

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	27-07-2023
Insolventienummer	F.10/23/201
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000290823:F001
Datum uitspraak	27-06-2023

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr M.P.J. van der Linden

Algemene gegevens

Naam onderneming

Pak Infra B.V.

27-07-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pak Infra B.V.
(KvK-nummer 74643088), hierna: "Pak Infra".

27-07-2023



Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: Grondverzet.
Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels. Uitleenbureaus.
Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen. Algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw. Het aannemen (en doen) uitvoeren van grond-, weg- en
waterbouwkundige werken, waaronder begrepen het verrichten van
grondwerk en groenvoorzieningswerkzaamheden met landbouw-, graaf- en
andere machines, alsmede het aanleggen van kabels en leidingen. Het
uitlenen, detacheren en uitzenden van de daarvoor bedoelde
arbeidskrachten. Het bouwen, plaatsen en verhandelen van
chalets/vakantiewoningen. Chalets renoveren hetzij zowel van binnen als
van buiten.

27-07-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Het bestuur van Pak Infra heeft nog geen volledige administratie aangeleverd. Tot op heden heeft de curator slechts een klein deel van de (debiteuren)administratie van Pak Infra ontvangen en de toegangscode van een online factureringsprogramma. De curator heeft het bestuur van Pak Infra nogmaals verzocht de volledige administratie bij hem aan te leveren.

27-07-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: 3.

27-07-2023



1

Boedelsaldo

€ 380,82

27-07-2023



1

Verslagperiode

van

27-6-2023

t/m

26-7-2023

27-07-2023



1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	78 uur 32 min
---	---------------

totaal	78 uur 32 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Correspondentie en overleg met het bestuur van Pak Infra. Het opvragen van de administratie. Het inventariseren van de activa. Het bezoeken van het vakantiepark in Ursem, waar Pak Infra laatstelijk haar werkzaamheden verrichtte. Het bezoeken van door Pak Infra gehuurde bedrijfsruimten in Lage Zwaluwe en het bezoeken van een stuk grond te Nieuw-Lekkerland dat volgens het Kadaster in eigendom aan Pak Infra B.V. toebehoort. Correspondentie met crediteuren, eigendomsvoorbehouders en het inventariseren van de schuldenlast. Correspondentie met ING Bank.

27-07-2023



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Pak Infra is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bevano Groep B.V. (KvK-nummer: 81654820). De bestuurder van Bevano Groep B.V. is de heer Gijsbertus Stout. In de periode voorafgaand aan het faillissement zijn de navolgende personen (middellijk) bestuurder van Pak Infra geweest:

- van 21 januari 2021 tot 1 juni 2022 de heer P.J. Groenendijk;
- van 1 juni 2022 tot 9 februari 2023 mevrouw Nikita Fijnekam;
- van 9 februari tot 28 april 2023 geen middellijk bestuurder bekend;
- van 28 april 2023 tot datum faillissement de heer Gijsbertus Stout.

Volgens vrijwel alle bij Pak Infra betrokken partijen werd Pak Infra feitelijk door de heer Pieter Damsteegt bestuurd. Pieter Damsteegt zou het binnen Pak Infra voor het zeggen hebben gehad. Uit onderzoek door de curator is gebleken dat Levi Damsteegt Beheer B.V. van 18 april 2019 tot 21 januari 2021 enig aandeelhouder en bestuurder van Pak Infra is geweest. Gebleken is dat Pieter Damsteegt op 20 augustus 2019 in privé failliet is verklaard met aanstelling van mr. P.A. Visser tot zijn curator. Levi Damsteegt Beheer B.V. is volgens het Handelsregister op 22 mei 2021 opgehouden te bestaan omdat er per die datum geen bekende baten meer aanwezig waren. Pieter Damsteegt heeft - kort gezegd - verklaard dat hij nog wel werkzaamheden voor Pak Infra verrichtte, maar al langere tijd formeel geen bestuurder van Pak Infra meer was.

27-07-2023



1.2 Lopende procedures

Volgens het bestuur van Pak Infra is geen sprake van lopende gerechtelijke procedures.

27-07-2023



1.3 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringen zullen - voor zover verantwoord - worden beëindigd.

27-07-2023



1.4 Huur

Volgens opgave van het bestuur huurde Pak Infra een fabriek c.q. loods in Zwijndrecht, waar chalets werden gebouwd. De huur zou begin 2023 opgezegd zijn om de lasten te verlagen. De curator heeft navraag gedaan bij de verhuurder in Zwijndrecht. Volgens de verhuurder had zij geen huurovereenkomst met Pak Infra, maar met Handelsonderneming de Noord B.V., de zuster vennootschap van Pak Infra.

Na datum faillissement heeft Jachthaven Crezee B.V. vorderingen in het faillissement ingediend uit hoofde van onbetaald gelaten huurpenningen. De curator heeft de huurovereenkomst bij de verhuurder opgevraagd. De huurovereenkomst bleek te zijn gesloten met Pak Infra, op 1 augustus 2022 te zijn ingegaan en te zijn gesloten voor de duur van 5 jaar. In de periode voorafgaand aan het faillissement had Pak Infra het gehuurde verlaten. De verhuurder zou Pak Infra een voorstel hebben gedaan tot het eerder beëindigen van huurovereenkomst, maar Pak Infra zou daar niet mee akkoord zijn gegaan. De huurovereenkomst liep op datum faillissement nog. De curator heeft de huurovereenkomst bij brief van 13 juli 2023 met machtiging van de Rechter-commissaris opgezegd en met de verhuurder afgesproken dat de huurovereenkomst per datum faillissement als beëindigd wordt beschouwd.

27-07-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van Pak Infra heeft het volgende verklaard:

De financiële problemen zijn in januari 2023 begonnen en vervolgens snel verergerd. Pak Infra had in feite één opdrachtgever. Die opdrachtgever had Pak Infra in maart 2022 opdracht gegeven om een serie van 15 chalets te bouwen op een vakantiepark nabij Hoorn. De eerste aanbetaling werd pas erg laat in augustus 2022 gedaan. De chalets zijn uiteindelijk door Pak Infra gebouwd. De volgende opdracht voor de bouw van nogmaals 15 chalets werd geplaatst en de factuur daarvoor bedroeg EUR 480.000. Er is EUR 200.000 op die factuur aanbetaald. Het restant is niet betaald. Vanwege het uitblijven van betaling, heeft Pak Infra besloten om in april 2023 de huurovereenkomst met betrekking tot de fabriek c.q. loods in Zwijndrecht op te zeggen om de maandelijkse lasten naar beneden te krijgen. Er bestond discussie met de opdrachtgever over de opdracht tot het bouwen van de tweede serie van 15 chalets. De klant heeft een bedrag van EUR 200.000 betaald, daarbij verwijzend naar het factuurnummer waarop de tweede serie chalets was vermeld. Pak Infra is begonnen met de bouw van de tweede serie chalets. De klant gaf vervolgens aan dat zij geen opdracht had gegeven voor de bouw van de tweede serie chalets, maar dat die EUR 200.000 als 'steuntje in de rug' was bedoeld. De klant weigerde het restantbedrag van EUR 280.000 te betalen. Toen de bouw van de tweede serie chalets niet is doorgedaan en er niet betaald werd, is alles een stroomversnelling geraakt. Het plotseling opstappen van de (voormalig) middellijk bestuurder van Pak Infra, mevrouw N. Fijnekam, heeft daarbij niet bepaald geholpen.

De opdrachtgever van Pak Infra stelt zich - kort gezegd - op het standpunt dat zij miljoenen aan Pak Infra heeft betaald, dat Pak Infra haar (bouw)verplichtingen niet is nagekomen en Pak Infra slecht werk heeft geleverd.

De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

27-07-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

27-07-2023



Toelichting

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:
3. Volgens het bestuur van Pak Infra maakte Pak Infra (alleen) gebruik van zzp'ers en uitzendkrachten, die formeel in dienst waren bij zustersvennootschap Handelonderneming de Noord B.V. Op datum faillissement zouden er geen werknemers bij Pak Infra in loondienst werkzaam zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

27-07-2023



Toelichting

Zie 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen werkzaamheden te verrichten.

27-07-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Stuk grond te Nieuw-Lekkerland

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Uit onderzoek in het Kadaster is gebleken dat Pak Infra eigenaar is van een stuk grond in Nieuw-Lekkerland aan het adres Planetenlaan 73 A. Op het stuk grond staan een schuur en twee chalets. Er is sprake van een recht van opstal ten behoeve van Oasen N.V. De curator zal een makelaar verzoeken het stuk grond te taxeren.

27-07-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Het laten taxeren en verkopen van het stuk grond.

27-07-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

In onderzoek.		
---------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator doet onderzoek naar mogelijke bedrijfsmiddelen van Pak Infra. De curator heeft de administratie van Pak Infra opgevraagd bij het bestuur, maar heeft deze nog niet ontvangen.

27-07-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de verkoopopbrengst van de bodemzaken.

27-07-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek.

27-07-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

In onderzoek.		
---------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator doet onderzoek naar mogelijke voorraden/onderhanden werk van Pak Infra. De curator heeft de administratie van Pak Infra opgevraagd bij het bestuur, maar heeft deze nog niet ontvangen.

27-07-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek.

27-07-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo ING Bank	€ 380,82	
Diverse voertuigen		
totaal	€ 380,82	€ 0,00

Toelichting andere activa

ING Bank heeft verklaard dat Pak Infra na verrekening door de bank een creditsaldo van EUR 380,82 op haar bankrekeningen heeft staan. Het saldo is op de boedelrekening ontvangen.

27-07-2023



Volgens het RDW heeft Pak Infra diverse voertuigen op haar naam staan. De curator heeft nog geen enkel voertuig aangetroffen. Onduidelijk is waar de voertuigen zich bevinden en wat met de voertuigen is gebeurd. De curator heeft het bestuur van Pak Infra gevraagd hem hierover te informeren.

De curator doet onderzoek naar mogelijke overige activa van Pak Infra. Volgens het bestuur van Pak Infra is Pak Infra onder andere eigenaar van een aanhanger/slaapwagen en een speedboot. Deze zaken zouden op naam van andere (rechts)personen geregistreerd zijn, maar door Pak Infra zijn betaald en eigendom van Pak Infra zijn. De curator doet onderzoek op dit punt.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Voortzetten bovengenoemde onderzoeken.

27-07-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 409.355,88		
totaal	€ 409.355,88	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens het bestuur van Pak Infra heeft Pak Infra nog een bedrag van EUR 409.355,88 van haar enige opdrachtgever te vorderen. Deze opdrachtgever stelt een aanzienlijke tegenvordering op Pak Infra te hebben.

27-07-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het opvragen en bestuderen van stukken met betrekking tot de vordering van Pak Infra op haar enige opdrachtgever.

27-07-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

27-07-2023



Pak Infra bankiert bij ING Bank. ING Bank heeft nog vorderingen in het faillissement ingediend. Volgens ING Bank staan op rekeningen van Pak Infra per faillissementsdatum de navolgende saldi:

- G-rekening: EUR 10.287,97 (positief);
- betaalrekening: EUR 38,05 (negatief);
- betaalrekening: EUR 418,87 (positief).

Het saldo op de g-rekening is verpand aan de Belastingdienst. Ten aanzien van de twee betaalrekeningen heeft de bank een beroep op verrekening gedaan. De curator heeft de bank verzocht het saldo na verrekening aan de boedel te betalen.

5.2 Leasecontracten

Pak Infra leaset een voertuig via ABN-AMRO Asset Based Finance N.V. De leasemaatschappij heeft de curator verzocht om het voertuig in te (laten) leveren. Volgens het bestuur van Pak Infra bevindt het leasevoertuig zich bij een oud-werknemer van Pak Infra, dan wel van Handelsonderneming de Noord B.V. De curator heeft het bestuur van Pak Infra verzocht het leasevoertuig zo spoedig mogelijk in te laten leveren door die werknemer.

In de periode voorafgaand aan het faillissement zou Pak Infra machines hebben geleased van Bouw- en Adviesbureau Dunamis B.V. (hierna: "Dunamis"). De curator van het bestuur van Pak Infra nog geen stukken met betrekking tot de lease van de machines ontvangen. Volgens Dunamis zijn alle leaseobjecten in de periode voorafgaand aan het faillissement opgehaald, omdat Pak Infra haar leaseverplichtingen jegens Dunamis niet was nagekomen. De curator heeft alle stukken met betrekking tot de lease van de machines en het terughalen daarvan door Dunamis bij Dunamis opgevraagd.

Van overige eventueel nog lopende leaseovereenkomsten is nog niet gebleken.

27-07-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens het bestuur van Pak Infra zijn er geen zekerheden verstrekt.

27-07-2023



5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

27-07-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich verschillende eigendomsvoorbehouders gemeld. De zaken ten aanzien waarvan de crediteuren zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud, bevinden zich mogelijk op het vakantiepark in Hoorn waar Pak Infra bezig zou zijn geweest met het (af)bouwen van chalets. De curator doet nader onderzoek.

27-07-2023



5.6 Retentierechten

(Nog) niet aan de orde.

27-07-2023



5.7 Reclamerechten

(Nog) niet aan de orde.

27-07-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(Nog) niet aan de orde.

27-07-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Monitoren inleveren en verkoop leasevoertuig. Nader onderzoek naar de verschillende beroepen op eigendomsvoorbehoud.

27-07-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde. De activiteiten van de onderneming van Pak Infra lagen al langere tijd stil. Pak Infra beschikte niet (meer) over machines om verdere te werken. Voor het bouwen van de chalets ingehuurde zzp'ers, voornamelijk personen uit Oekraïne, konden niet meer betaald worden en hadden het werk neergelegd. Diverse leveranciers van Pak Infra hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud en hun zaken (keukens, raamkozijnen etc.) teruggevorderd. Partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het doorstarten van de activiteiten van de onderneming van Pak Infra hebben zich niet bij de curator gemeld. Gelet op het alle feiten en omstandigheden, is de kans op een doorstart klein.

27-07-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

27-07-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

27-07-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator verwijst naar punt 6.1.

27-07-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

27-07-2023



6.6 Opbrengst

€ 0,00

27-07-2023



Toelichting

Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet aan de orde.

27-07-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

27-07-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur van Pak Infra heeft nog geen volledige administratie aangeleverd. Tot op heden heeft de curator slechts een klein deel van de (debiteuren)administratie van Pak Infra ontvangen en toegangscodes tot een online factureringsprogramma. De curator heeft de ontbrekende administratie bij het bestuur van Pak Infra opgevraagd.

27-07-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

Pak Infra zou op 18 april 2019 zijn opgericht. Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over boekjaar 2019 op 25 februari 2021 is gedeponereerd. De jaarrekeningen over de boekjaren daarna zijn niet gedeponereerd.

27-07-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft dit nog in onderzoek.

27-07-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedragen EUR 1,00. Gelet daarop zal de curator geen nader onderzoek op dit punt doen.

27-07-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal onderzoeken of van onbehoorlijk bestuur sprake is.

27-07-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator zal onderzoeken of van paulianeus handelen sprake is.

27-07-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het opvragen en onderzoeken van de administratie.

27-07-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

Toelichting

P.M. salaris en kosten curator

27-07-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 315.045,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft 21 preferente vorderingen uit hoofde van onbetaald gelaten Omzetbelasting, Loonheffingen en Motorrijtuigenbelasting ingediend.

27-07-2023



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft nog geen preferente vorderingen in het faillissement ingediend.

27-07-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.390,99

Toelichting

De twee aanvragers van het faillissement hebben preferente vorderingen ingediend met betrekking tot de aanvraagkosten van het faillissement.

27-07-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

27-07-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 426.819,71

27-07-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze het faillissement afgewikkeld zal worden.

27-07-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het aanschrijven van nog bekend te worden crediteuren en het inventariseren van de schuldenlast.

27-07-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Van lopende gerechtelijke procedures is nog niet gebleken.

27-07-2023



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-07-2023



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-07-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

27-07-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:

- het opvragen van de administratie en het nader inventariseren van de activa;
- de debiteurenincasso;
- de taxatie en verkoop van het stuk grond in Nieuw-Lekkerland;
- de afwikkeling van leaseovereenkomsten;
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- het inventariseren van de schuldenlast.

27-07-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn het faillissement afgewikkeld zal worden.

27-07-2023



10.3 Indiening volgend verslag

27-10-2023

27-07-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Geen.

27-07-2023



Bijlagen

Bijlagen