

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	26-04-2024
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
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pak Infra B.V. (KvK-nummer 74643088), hierna: "Pak Infra".	27-07-2023
	 1

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
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Het bestuur van Pak Infra heeft nog geen volledige administratie aangeleverd. 27-07-2023
Tot op heden heeft de curator slechts een klein deel van de  1
(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.

Het bestuur van Pak Infra heeft geen volledige administratie aangeleverd. 27-10-2023
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting 27-07-2023
 1
Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:
3.

Boedelsaldo

€ 380,82 27-07-2023
 1

€ 692,55 27-10-2023
 2

€ 64.635,04 26-01-2024
 3

€ 57.091,89 **26-04-2024**
 4

Verslagperiode

van	27-07-2023
27-6-2023	 1
t/m	
26-7-2023	
van	27-10-2023
27-7-2023	 2
t/m	
26-10-2023	
van	26-01-2024
27-10-2023	 3
t/m	
25-1-2024	
van	26-04-2024
26-1-2024	 4
t/m	
25-4-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	78 uur 32 min
2	110 uur 22 min
3	31 uur 12 min
4	64 uur 59 min
totaal	285 uur 5 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

Correspondentie en overleg met het huidig en voormalig bestuur van Pak Infra. Het opvragen van aanvullende administratie. Het nader inventariseren van de activa. Verkoopwerkzaamheden met betrekking tot een stuk grond te Nieuw-Lekkerland, een speedboot en een woonunit. Het aanschrijven van de debiteuren. Correspondentie met de politie over vermiste voertuigen. Correspondentie met crediteuren en het nader inventariseren van de schuldenlast. Rechtmatigheidsonderzoek.

27-10-2023



2

Correspondentie en overleg met het bestuur van Pak Infra. Het opvragen en onderzoeken van aanvullende administratie. Het nader inventariseren van de activa. Verkoopwerkzaamheden met betrekking tot een speedboot. Overleg met het Openbaar Ministerie en Troostwijk Auctions over de verkoop van de speedboot. Overleg met de Domeinen Roerende Zaken over schade aan de speedboot die is ontstaan in de periode waarin de speedboot bij de Domeinen Roerende Zaken heeft gestaan. Verkoopwerkzaamheden met betrekking tot een mobiele woonunit. Het nogmaals aanschrijven van debiteuren. Correspondentie met debiteuren. Het nader inventariseren van de schuldenlast en correspondentie met crediteuren. Rechtmatigheidsonderzoek.

26-01-2024



3

Afronden verkoop speedboot en mobiele woonunit. Nader overleg met de Domeinen Roerende Zaken over schade aan de speedboot die is ontstaan in de periode waarin de speedboot bij de Domeinen Roerende Zaken heeft gestaan. Voortzetten debiteurenincasso. Het nader inventariseren van de schuldenlast en correspondentie met crediteuren. Het informeren van en overleggen met de Rechter-commissaris.

26-04-2024



4

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:

27-07-2023



1

- 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.

1.2 Lopende procedures

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

27-07-2023

 1

1.3 Verzekeringen

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

27-07-2023

 1

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 zustervenootschap van Pak Infra.

27-07-2023

 1

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.

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van Pak Infra heeft het volgende verklaard:

27-07-2023



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 doorgegaan 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.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

27-07-2023



1

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 zustervenootschap 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



1

Toelichting

Zie 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen werkzaamheden te verrichten.

27-07-2023



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Stuk grond te Nieuw-Lekkerland	€ 69.500,00		
totaal	€ 69.500,00		€ 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  1
De curator heeft het stuk grond via een makelaar verkocht voor EUR 69.500,00 k.k. De curator richt zich thans op de levering van het stuk grond aan de koper.	27-10-2023  2
Het stuk grond is in de afgelopen verslagperiode aan de koper geleverd. De koopsom is op de boedelrekening ontvangen.	26-01-2024  3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Het laten taxeren en verkopen van het stuk grond.	27-07-2023  1
Levering stuk grond aan koper via notaris en ontvangst koopsom op de boedelrekening.	27-10-2023  2
Geen werkzaamheden meer te verrichten.	26-01-2024  3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
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  1
Gebleken is dat Pak Infra bouwmaterialen en machines, waaronder graafmachines, had geleased bij Bouw- en Adviesbureau Dunamis B.V. Voordat Pak Infra failliet was verklaard, had Bouw- en Adviesbureau Dunamis B.V. de zaken opgeëist en opgehaald.	27-10-2023  2
De curator heeft buiten de op ander plaatsen in dit verslag genoemde activa geen bedrijfsmiddelen van Pak Infra aangetroffen. De curator merkt op dat hij geen aanvullende administratie van het bestuur van Pak Infra heeft ontvangen en dat hij dus niet aan de hand van de administratie heeft kunnen vaststellen over welke bedrijfsmiddelen Pak Infra beschikt(e).	26-01-2024  3

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
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek.

27-07-2023
1

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

26-01-2024
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
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
1

De curator heeft op het vakantiepark waar Pak Infra werkzaamheden verrichtte kozijnen aangetroffen, die nog niet in chalets waren ingebouwd. De leverancier van de kozijnen heeft een vordering in het faillissement ingediend en een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

26-01-2024
3

Enkele maanden nadat het faillissement was uitgesproken, heeft de curator berichten ontvangen dat er achter een schuifwand op het vakantiepark nog keukenonderdelen zouden liggen. De leverancier van de keukenonderdelen had een vordering in het faillissement ingediend en een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator heeft van de leverancier van de keukenonderdelen vernomen dat het vakantiepark geweigerd heeft de keukenonderdelen af te geven en de zaken naar een andere locatie zou hebben verplaatst.

Volgens het bestuur van Pak Infra, was met het vakantiepark afgesproken dat Pak Infra een groot aantal chalets op het vakantiepark zou bouwen. De afspraken tussen Pak Infra en het vakantiepark zouden voornamelijk zijn vastgelegd in e-mails en WhatsApp-gesprekken. De samenwerking tussen het vakantiepark en Pak Infra zou op datum faillissement reeds zijn geëindigd. Het vakantiepark zou de grootste klant van Pak Infra geweest zijn. Pak Infra zou daarnaast enkele losse opdrachten voor kleinere klanten hebben uitgevoerd. De curator heeft geen projectadministratie van het bestuur ontvangen. De curator heeft niet kunnen vaststellen of er op datum faillissement onderhanden werk was.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek.

27-07-2023

 1

Verder afwickelen eigendomsvoorbehouden, voor zover mogelijk.

26-01-2024

 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo ING Bank	€ 380,82	
Diverse voertuigen		
Teruggave Essent	€ 311,73	
Speedboot	€ 29.320,04	
Slaapwagen / woonunit	€ 7.169,83	
Overwaarde leasevoertuig	€ 2.337,49	
Vergoeding DRZ i.v.m. schade aan speedboot	€ 8.500,00	
totaal	€ 48.019,91	€ 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

 1

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.

Van Essent is een teruggave van EUR 311,73 ontvangen.

27-10-2023

 2

De curator heeft twee voertuigen die op naam van Pak Infra geregistreerd staan aangetroffen. De overige voertuigen op naam van Pak Infra zijn nog niet aangetroffen. De curator heeft de politie over de vermiste voertuigen geïnformeerd en zal aangifte doen van vermissing of diefstal van die voertuigen.

Voor zover de curator dat heeft kunnen nagaan, is de speedboot eigendom van Pak Infra. De speedboot is bij koopovereenkomst van 4 augustus 2022 door Pak Infra gekocht. De speedboot is op 11 augustus 2022 door Pak Infra betaald. De speedboot is kort daarna op 15 augustus 2022 op naam van de toenmalig (middellijk) bestuurder van Pak Infra B.V. mevrouw N. Fijnekam geregistreerd. Enkele dagen daarna, op 23 augustus 2022, heeft mevrouw Fijnekam de speedboot op naam van Handelsonderneming de Noord B.V. geregistreerd. Mevrouw Fijnekam was op dat moment nog middellijk bestuurder van Handelsonderneming de Noord B.V. Mevrouw Fijnekam heeft

verklaard dat zij geen eigenaar van de speedboot is geweest. Ook de (middellijk) bestuurder van Handelsonderneming de Noord B.V. per datum faillissement (Gijsbertus Stout) en de feitelijk bestuurder van Pak Infra (Pieter Damsteegt) hebben aan de curator verklaard dat Pak Infra steeds eigenaar van de speedboot is geweest. De speedboot bleek voordat het faillissement van Pak Infra is uitgesproken door de politie in beslag te zijn genomen. Na uitvoerig overleg door de curator met de Officier van Justitie, heeft het OM de speedboot aan de curator vrijgegeven. De speedboot bleek bij de Domeinen Roerende Zaken ('DRZ') in Soesterberg te liggen. De curator heeft Troostwijk Auctions opdracht gegeven de speedboot bij de Domeinen op te (laten) halen en de speedboot te veilen. Bij het ophalen is gebleken dat speedboot maanden lang bij DRZ buiten heeft gestaan, het afdekzeil en luik naar het vooronder van de speedboot niet of niet goed afgesloten waren en de loosplug niet open gemaakt was. De speedboot bleek vol regenwater te staan en (ernstig) beschadigd te zijn. De speedboot is leeggepompt en schoon gemaakt. Er dient nog onderzocht te worden hoe groot de schade aan de speedboot is. De curator en Troostwijk hebben DRZ en het OM over de schade aan de speedboot geïnformeerd en aanspraak gemaakt op schadevergoeding. DRZ heeft aangegeven de kwestie in behandeling te zullen nemen. De curator is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van DRZ.

De curator had op het vakantiepark een slaapwagen/woonunit aangetroffen. De curator heeft onderzoek naar de slaapwagen/woonunit gedaan. De slaapwagen/woonunit bleek eigendom van Pak Infra te zijn. Nadat de arbeidsmigranten in de slaapwagen/woonunit waren vertrokken, heeft de curator de slaapwagen/woonunit door Troostwijk Auctions laten ophalen. De speedboot en slaapwagen/woonunit worden openbaar door Troostwijk Auctions geveild.

26-01-2024



De curator heeft overleg met DRZ gepleegd over het vergoeden van de schade die aan de speedboot is ontstaan gedurende de periode dat de speedboot bij DRZ heeft gestaan. DRZ heeft aangeboden om een bedrag aan de boedel te betalen. De curator is van mening dat dat bedrag te laag is en niet alle schade aan de speedboot dekt. De curator zal in de komende verslagperiode verder met DRZ corresponderen over de schadevergoeding.

De netto-opbrengst van de speedboot bedraagt EUR 29.320,04. De netto-opbrengst van de slaapwagen/woonunit bedraagt EUR 7.169,83. Beide bedragen zijn op de boedelrekening ontvangen.

26-04-2024



De curator heeft nader overleg gepleegd met DRZ over vergoeding van de schade aan de speedboot. Uiteindelijk is de curator met DRZ overeengekomen dat DRZ een schadevergoeding van EUR 8.500,00 aan de boedel betaalt. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

Van een leasemaatschappij is EUR 2.337,49 ontvangen. Dit betreft de overwaarde na verkoop van een ingenomen leasevoertuig.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Voortzetten bovengenoemde onderzoeken.

27-07-2023

 1

Aangifte vermissing of diefstal diverse voertuigen. Nader overleg met DRZ over de afwikkeling van de schade aan de speedboot. Correspondentie en overleg met Troostwijk Auctions over de openbare verkoop van de speedboot. Verkoopwerkzaamheden met betrekking tot de slaapwagen/woonunit.

27-10-2023

 2

Het monitoren van de openbare verkoop van de speedboot en slaapwagen/woonunit. Nader overleg met DRZ over de door DRZ te vergoeden schade.

26-01-2024

 3

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

26-04-2024

 **4**

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

 1

De curator heeft de debiteuren van Pak Infra aangeschreven. Geen van de debiteuren heeft tot heden betaald. Een deel van de door de curator aangeschreven debiteuren heeft inmiddels inhoudelijk gereageerd. Een deel van de debiteuren heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De curator zal de debiteurenincasso in de komende verslagperiode voortzetten.

27-10-2023

 2

Een deel van de debiteuren heeft aangegeven de facturen reeds te hebben voldaan, dan wel gesteld dat de door Pak Infra verrichte werkzaamheden niet of niet goed zijn uitgevoerd. Enkele debiteuren hebben nog niet inhoudelijk gereageerd. De curator heeft die debiteuren nogmaals aangeschreven. De curator zal de debiteurenincasso in de komende verslagperiode voortzetten.

26-01-2024

 3

De curator richt zich nog op het incasseren van de openstaande vorderingen op debiteuren. De curator is voornemens (rechts)maatregelen te treffen jegens een of meerdere debiteuren. De curator zal de Rechter-commissaris verzoeken hem daar machtiging voor te verlenen.

26-04-2024

 **4**

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

 1

Voortzetten debiteurenincasso.

27-10-2023

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

27-07-2023

 1

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.

27-07-2023



1

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.

ABN-AMRO Asset Based Finance N.V. heeft het leasevoertuig ingenomen. De curator is nog in afwachting van een eindafrekening met betrekking tot de verkoop van het ingenomen leasevoertuig.

27-10-2023



2

De curator heeft nadere informatie en stukken ontvangen met betrekking tot de lease van de machines en het terughalen daarvan door Dunamis. De curator zal die stukken bestuderen.

Na verkoop van het door de leasemaatschappij ingenomen voertuig bleek sprake te zijn van EUR 2.337,49 overwaarde. De curator heeft de leasemaatschappij verzocht de overwaarde naar de boedelrekening over te maken.

26-01-2024



3

De overwaarde is op de boedelrekening ontvangen.

26-04-2024



4

5.3 Beschrijving zekerheden

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

27-07-2023



1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

27-07-2023



1

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

 1

Diverse leveranciers van Pak Infra zouden bij het vakantiepark nabij Hoorn, Ursemmerhof te Ursem, hebben getracht om door hen onder eigendomsvoorbehoud aan Pak Infra geleverde zaken retour te nemen.

27-10-2023

 2

5.6 Retentierechten

(Nog) niet aan de orde.

27-07-2023

 1

5.7 Reclamerechten

(Nog) niet aan de orde.

27-07-2023

 1

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

Monitoren verkoop leasevoertuig.

27-10-2023

 2

Monitoren ontvangst overwaarde leasevoertuig.

26-01-2024

 3

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

26-04-2024

 4

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



6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

27-07-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

27-07-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator verwijst naar punt 6.1.

27-07-2023



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

27-07-2023



Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

27-07-2023

 1

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 toegangscode tot een online factureringsprogramma. De curator heeft de ontbrekende administratie bij het bestuur van Pak Infra opgevraagd.

27-07-2023

 1

Het bestuur van Pak Infra heeft niet tot nauwelijks aanvullende administratie aangeleverd. Uit de tot heden aangeleverde stukken, kunnen de rechten en verplichtingen van Pak Infra niet worden gekend. Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

27-10-2023

 2

De curator zal trachten om in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

26-01-2024

 3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator is voornemens om het bestuur van Pak Infra aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort in het faillissement, onder meer omdat de administratie niet op orde is. Daarnaast is er in de maanden voor het faillissement veel geld contant opgenomen. Het bestuur van Pak Infra heeft tot heden niet (afdoende) aangetoond wat er met dat geld is gebeurd.

26-04-2024

 4

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 gedeponerd. De jaarrekeningen over de boekjaren daarna zijn niet gedeponerd.

27-07-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft dit nog in onderzoek.

27-07-2023

 1

Pak Infra lijkt niet controleplichtig te zijn.

27-10-2023

 2

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

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal onderzoeken of van onbehoorlijk bestuur sprake is.

27-07-2023

 1

Toelichting

Omdat niet aan de administratieplicht is voldaan, staat kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt vermoed dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond en zal worden voortgezet.

27-10-2023

 2

Ja

26-01-2024

 3

Toelichting

Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-07-2023

 1

Toelichting

De curator zal onderzoeken of van paulianeus handelen sprake is.

In onderzoek

27-10-2023

 2

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat in de maanden voorafgaand aan het faillissement veel geld contant is opgenomen. De curator verricht onderzoek naar die contante opnames.

Ja

26-04-2024

 4

Toelichting

Zie 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het bestuur van Pak Infra heeft verklaard dat met het contant opgenomen geld bouwmaterialen zijn gekocht. De curator heeft stukken opgevraagd waaruit dat blijkt, maar nauwelijks stukken ontvangen.

26-01-2024

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het opvragen en onderzoeken van de administratie.

27-07-2023

 1

Het opvragen en onderzoeken van administratie. Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

27-10-2023

 2

De curator zal trachten om in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

26-01-2024

 3

 Het aansprakelijk stellen van het bestuur van Pak Infra.

26-04-2024

 **4**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

27-07-2023

 1

Toelichting

P.M. salaris en kosten curator

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 315.045,00

27-07-2023

 1

Toelichting

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

€ 470.643,00

27-10-2023

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende preferente vorderingen ingediend.

€ 462.622,02

26-01-2024

 3

Toelichting

De Belastingdienst heeft na ontvangst van het aan haar verpande saldo op de g-rekening en verrekening van haar vordering met dat saldo, diverse in het faillissement ingediende vorderingen verlaagd.

€ 465.439,03

26-04-2024

 4

Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende preferente vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

27-07-2023

 1

UWV heeft nog geen preferente vorderingen in het faillissement ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.390,99

27-07-2023

 1

Toelichting

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

27-07-2023
 1

24

27-10-2023
 2

29

26-01-2024
 3

31

26-04-2024
 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 426.819,71

27-07-2023
 1

€ 514.487,06

27-10-2023
 2

€ 506.772,81

26-01-2024
 3

Toelichting

De leasemaatschappij heeft de door haar ingediende vordering ingetrokken, omdat die vordering na verkoop van het ingenomen leasevoertuig volledig is voldaan.

€ 558.097,25

26-04-2024
 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

27-07-2023
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

27-07-2023
 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Van lopende gerechtelijke procedures is nog niet gebleken.

27-07-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-07-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-07-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

27-07-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

27-07-2023

 1

- 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.

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

27-10-2023

 2

- de voortzetting van de debiteurenincasso;
- de verdere afwikkeling van de voertuigen op naam van Pak Infra die nog steeds vermist zijn;
- de openbare verkoop van de speedboot en afwikkeling van de schade aan de speedboot;
- de mogelijke verkoop van een slaapwagen/woonunit;
- de levering van het stuk grond aan koper;
- monitoren verdere afwikkeling leasevoertuig;
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- het nader inventariseren van de schuldenlast.

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

26-01-2024

- de voortzetting van de debiteurenincasso;
- de verdere afwikkeling van de voertuigen op naam van Pak Infra die nog vermist zijn;
- het monitoren van de veiling van de speedboot en de slaapwagen/woonunit;
- de afwikkeling van de schade aan de speedboot;
- het monitoren van de ontvangst van de overwaarde van het leasevoertuig;
- de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek;
- het verder inventariseren van de schuldenlast.

 3

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op de voortzetting van de debiteurenincasso, het aansprakelijk stellen van het bestuur van Pak Infra en het verder inventariseren van de schuldenlast.

26-04-2024

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

27-07-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

26-7-2024

26-04-2024

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Geen.

27-07-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen