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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**06-05-2025**
Insolventienummer	**F.01/24/358**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000370007:F001**
Datum uitspraak	**03-09-2024**

R-C	**mr. F.H.E. Boerma**
Curator	**mr R.C.M. Michielsen**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Efe Totaal Bouw & Aannemers B.V. (voorheen Fire Protection en Management BV KvK 81702078)

03-10-2024
1

Gegevens onderneming

Burgemeester de Raadtsingel 67B
3311 JG Dordrecht

03-10-2024
1

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
Uitleenbureaus

03-10-2024
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 628.660,00	€ 39.916,00	€ 184.700,00
2022	€ 239.300,00	€ 20.558,00	€ 91.763,00

Toelichting financiële gegevens

Nog geen gegevens beschikbaar

03-10-2024
1

De curator beschikt over de jaarrekening 2023 opgesteld door BRS Belastingadviesgroep te Den Haag d.d. 7-10-2024. Een toelichting op de balansposten ontbreekt in de JR.
Omzet 2023: 628.660,- Omzet 2022: 239.300,-
Winst 2023: 39.916,- Winst 2022: 20.558,-
Balanstotaal 2023: 184.700,- Balanstotaal 2022: 91.763,-

28-01-2025
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 29.603,32

03-10-2024
1

€ 14.243,60

28-01-2025
2

€ 5.702,88

06-05-2025
3

Verslagperiode

van

3-9-2024

t/m

3-10-2024

03-10-2024
1

van

4-10-2024

t/m

28-1-2025

28-01-2025
2

van

29-1-2025

t/m

6-5-2025

06-05-2025
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 30 min
2	20 uur 0 min
3	3 uur 48 min
totaal	58 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder is de heer G. Sahin. De heer C. Sahin is enig aandeelhouder.

03-10-2024
1

1.2 Lopende procedures

Er loopt een procedure.

03-10-2024
1

1.3 Verzekeringen

Deze worden geïnventariseerd en waar mogelijk beëindigd.

03-10-2024
1

1.4 Huur

De vennootschap zou een bedrijfsruimte huren aan de Burg. De Raadtsingel 67 B te Dordrecht maar dat zou enkel een postadres zijn. De curator onderzoekt dat momenteel. Anders zal de huur worden opgezegd ex artikel 39 Fw.

03-10-2024
1

Dit is afgewikkeld. De huurovereenkomst was reeds geëindigd per datum faillissement.

28-01-2025
2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de directie waren de activiteiten gestaakt als gevolg van een dispuut met een leverancier. Daarover is een procedure gevoerd bij de rechtbank Rotterdam doch deze werd door failliet verloren onder toewijzing van een vordering van € 85.000,- plus rente en kosten aan eiseres Flevo Timmerfabriek BV. Er was beslag gelegd op banktegoeden. De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement.

03-10-2024
1

De bouwkwestie met Flevo Timmerwerken lijkt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn geweest. Er zijn geen gelden om aan de veroordeling tot schadevergoeding te kunnen voldoen en de activiteiten zijn gestaakt zodat er geen inkomsten meer waren.

28-01-2025
2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

03-10-2024
1

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

03-10-2024
1

2

Toelichting

2 en hoofdzakelijk zzp-ers.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

03-10-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 03-10-2024 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 03-10-2024 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn vooralsnog geen voorraden aangetroffen. 03-10-2024 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. 03-10-2024 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zouden geen debiteurenvordering zijn volgens de directie.

03-10-2024
1

Er zouden geen debiteurenvordering zijn volgens de directie. Per eind 2023 waren er nog voor € 77.039 aan debiteuren. De curator onderzoekt het verloop daarvan. Een debiteurenlijst is niet voorhanden.

28-01-2025
2

Aan de hand van de bankafschriften is een deel terug te zien doch nog niet alles.

06-05-2025
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

03-10-2024
1

Failliet hield een bankrekening aan bij ING Bank. Het saldo per datum faillissement bedroeg € 29.603,32 en is overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Failliet least een bestelbus. De curator stemt de afwikkeling van het leasecontract af met de leasemaatschappij. Verder leaste failliet een personenauto doch deze is voor faillissement volledig uitgebrand. De verzekering heeft de schade niet gedekt althans een verzoek tot uitkering geweigerd. De leasemaatschappij heeft een schade vordering ingediend van ca € 50.000,-. Verder zou failliet een bakfiets huren doch deze is onvindbaar. De curator onderzoekt dit verder.

03-10-2024
1

De bestelbus is opgehaald/ingenomen door de leasemaatschappij.

De bakfiets is ingeleverd bij de eigenaar. Leasecontracten zijn afgewikkeld.

28-01-2025
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

03-10-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-10-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

03-10-2024
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-10-2024
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-10-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

03-10-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

03-10-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren ruim voor faillissement al gestaakt. 03-10-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. 03-10-2024
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is begonnen met een onderzoek naar de administratie. 03-10-2024
1

Tot op heden is nauwelijks administratie aangeleverd. De curator beschikt enkel over het grootboek per 7-10-2024 en de JR 2022 en 2023. 28-01-2025
2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2022 is de laatst gedeponeerde jaarrekening waarbij de deponeringstermijn met twee maanden is overschreden. 03-10-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. gelet op de beperkte omvang van de onderneming.

03-10-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

03-10-2024
1

Aan voldaan.

28-01-2025
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

03-10-2024
1

De curator is aangevangen met een onderzoek naar het gevoerde beleid.

Toelichting

28-01-2025
2

Dit onderzoek loopt nog. De curator heeft contact met de Belastingdienst inzake verhaalsmogelijkheden indien sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur. Verhaal lijkt vooralsnog te ontbreken.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-10-2024
1

Toelichting

Nog niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator is aangevangen met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft nog niet de volledige administratie ontvangen. De boekhouder van failliet zou niets meer willen doen. Onduidelijk is welke administratie van failliet de boekhouder nog onder zich heeft.

03-10-2024
1

Dit is nog niet afgewikkeld.

28-01-2025
2

Dit is nog niet afgewikkeld.

06-05-2025
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 17.365,00	03-10-2024 1
€ 17.365,00	28-01-2025 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5	03-10-2024 1
14	28-01-2025 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 142.047,63	03-10-2024 1
€ 255.175,81	28-01-2025 2
€ 247.552,81	**06-05-2025** **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Flevo Timmerfabriek BV. Er is inmiddels eindvonnis gewezen door de rechtbank Rotterdam welke ongunstig is voor failliet (betaling van € 85.000,- plus rente en kosten). De curator beoordeelt of hoger beroep zinvol/ nog mogelijk is.	03-10-2024 1
De curator heeft geconcludeerd dat er te gronden zijn voor hoger beroep.	28-01-2025 2

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Eindvonnis eerste aanleg is gewezen.	03-10-2024 1
Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.	28-01-2025 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Beoordelen vonnis en mogelijkheid/ wenselijkheid hoer beroep.	03-10-2024 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afronden recapitulatie boedel, lease, inventariseren schulden, rechtmatigheidsonderzoek, procedure Flevo Timmerfabriek BV.	03-10-2024 1
Afronden recapitulatie boedel, rechtmatigheidsonderzoek.	28-01-2025 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	03-10-2024 1

10.3 Indiening volgend verslag

6-8-2025	**06-05-2025** **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen