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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **6** |
| Datum verslag | **03-03-2026** |
| Insolventienummer | **F.01/24/358** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000370007:F001** |
| Datum uitspraak | **03-09-2024** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. S.C.E.F. Moulen Janssen** |
| 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<br>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.<br>Omzet 2023: 628.660,- Omzet 2022: 239.300,-<br>Winst 2023: 39.916,- Winst 2022: 20.558,-<br>Balanstotaal 2023: 184.700,- Balanstotaal 2022: 91.763,- | 28-01-2025<br>2 |

## Gemiddeld aantal personeelsleden

## Boedelsaldo

| | |
|---|---|
| € 29.603,32 | 03-10-2024<br>1 |
| € 14.243,60 | 28-01-2025<br>2 |
| € 5.702,88 | 06-05-2025<br>3 |
| € 5.702,88 | 19-08-2025<br>4 |
| € 5.613,33 | 27-11-2025<br>5 |
| € 2.484,37 | **03-03-2026**<br>**6** |

## 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

**van**

7-5-2025

**t/m**

13-8-2025

19-08-2025
4

**van**

14-8-2025

**t/m**

27-11-2025

27-11-2025
5

**van**

28-11-2025

**t/m**

3-3-2026

**03-03-2026**
**6**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 34 uur 30 min |
| 2 | 20 uur 0 min |
| 3 | 3 uur 48 min |
| 4 | 1 uur 18 min |
| 5 | 2 uur 24 min |
| 6 | 1 uur 48 min |
| **totaal** | 63 uur 48 min |

## Toelichting bestede uren

Eindverslag.

# 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

03-10-2024
1

**Toelichting**

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<br>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<br>2 |
| Aan de hand van de bankafschriften is een deel terug te zien doch nog niet alles. | 06-05-2025<br>3 |
| De curator heeft vragen gesteld aan de bestuurder. | 19-08-2025<br>4 |
| Dit onderdeel wordt meegenomen bij de oordeelsvorming aan het einde van het rechtmatigheidsonderzoek. Dat onderzoek is nog niet afgerond. | 27-11-2025<br>5 |
| Eindverslag:<br>De curator heeft vastgesteld dat nader onderzoek niet opportuun is mede gelet op de inmiddels verstreken tijd en het feit dat geen debiteurenbetalingen zijn binnengekomen. | **03-03-2026**<br>**6** |

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

# 5. Bank / Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

| | |
|---|---|
| **Toelichting vordering van bank(en)**<br><br>Failliet hield een bankrekening aan bij ING Bank. Het saldo per datum faillissement bedroeg € 29.603,32 en is overgemaakt naar de boedelrekening. | 03-10-2024<br>1 |

## 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

**Toelichting**

03-10-2024
1

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

De curator heeft vragen gesteld aan de directie. 19-08-2025
4

Eindverslag:
De curator heeft overleg gevoerd met de belastingdienst en gebleken is dat er geen (noemenswaardige) verhaalsmogelijkheden zijn. Afgezien van de gebrekkige administratie en de beperkte overschrijding van de deponeringstermijn van de jaarstukken zijn verder geen of onvoldoende aanwijzingen van bestuurdersaansprakelijkheid naar voren gekomen. De

**03-03-2026**
**6**

curator acht het verder niet opportuun om verdere kosten te maken of om een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure op te starten. Daar komt bij dat de Belastingdienst een preferente vordering heeft zodat er voor de concurrente schuldeisers naar verwachting weinig te verwachten valt ten aanzien van een kostbare en langdurige procedure.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

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

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

| | |
|---|---|
| N.v.t. gelet op de beperkte omvang van de onderneming. | 03-10-2024<br>1 |

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

| | |
|---|---|
| In onderzoek. | 03-10-2024<br>1 |
| Aan voldaan. | 28-01-2025<br>2 |

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-10-2024
1

**Toelichting**

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

28-01-2025
2

**Toelichting**

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.

19-08-2025
4

**Toelichting**

De curator heeft vragen gesteld aan de directie op basis van voorlopige bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

27-11-2025
5

**Toelichting**

Dit onderzoek loopt nog doch wordt belemmerd doordat nog altijd niet de volledige administratie is aangeleverd. Tevens voert de curator nog overleg met de advocaat van Flevo Timmerwerken nu deze schuldeiser vindt dat de bestuurder een persoonlijk verwijt te maken valt ten aanzien van de oorzaak van het faillissement.

**03-03-2026**
**6**

**Toelichting**

Eindverslag:
Zie hiervoor. De crediteur in kwestie heeft de bevoegdheid om in geval van een onrechtmatige daad jegens haar zelf een procedure op te starten tegen de bestuurder voor eigen rekening en risico.

## 7.6 Paulianeus handelen

03-10-2024
1

In onderzoek

**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<br>1 |
| Dit is nog niet afgewikkeld. | 28-01-2025<br>2 |
| Dit is nog niet afgewikkeld. | 06-05-2025<br>3 |
| Dit is nog niet afgewikkeld. | 19-08-2025<br>4 |
| Dit is nog niet afgewikkeld. | 27-11-2025<br>5 |
| Eindverslag:<br>Afgewikkeld. | **03-03-2026**<br>**6** |

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

| | |
|---|---|
| € 17.365,00 | 03-10-2024<br>1 |
| € 17.365,00 | 28-01-2025<br>2 |
| € 17.365,00 | 19-08-2025<br>4 |
| € 17.365,00 | 27-11-2025<br>5 |

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

| | |
|---|---|
| 5 | 03-10-2024<br>1 |
| 14 | 28-01-2025<br>2 |
| 14 | 27-11-2025<br>5 |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

| | |
|---|---|
| € 142.047,63 | 03-10-2024<br>1 |
| € 255.175,81 | 28-01-2025<br>2 |
| € 247.552,81 | 06-05-2025<br>3 |
| € 247.552,81 | 19-08-2025<br>4 |
| € 247.552,81 | 27-11-2025<br>5 |

## 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<br>1 |
| De curator heeft geconcludeerd dat er te gronden zijn voor hoger beroep. | 28-01-2025<br>2 |

## 9.2 Aard procedures

## 9.3 Stand procedures

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

## 9.4 Werkzaamheden procedures

| | |
|---|---|
| Beoordelen vonnis en mogelijkheid/ wenselijkheid hoer beroep. | 03-10-2024<br>1 |

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

| | |
|---|---|
| Afronden recapitulatie boedel, lease, inventariseren schulden, rechtmatigheidsonderzoek, procedure Flevo Timmerfabriek BV. | 03-10-2024<br>1 |
| Afronden recapitulatie boedel, rechtmatigheidsonderzoek. | 28-01-2025<br>2 |
| Eindverslag:<br>De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond en zal overgaan tot afwikkeling door de rechtbank te verzoeken het faillissement voor te dragen ter opheffing wegens aan baten. | **03-03-2026**<br>**6** |

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|---|---|
| Nog niet bekend. | 03-10-2024<br>1 |

## 10.3 Indiening volgend verslag

## 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

## Bijlagen