

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 02-09-2024            |
| Insolventienummer  | F.02/24/19            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000318133:F001 |
| Datum uitspraak    | 16-01-2024            |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| R-C     | mr. M.D.E. Leppens |
| Curator | mr M.J.F. Zoetewij |

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

ER Bouw BV 22-02-2024  
 1

### Gegevens onderneming

Besloten Vennootschap 22-02-2024  
 1  
Kantoor houdende te 4332 SN Middelburg aan de Heerlijksheidsweg 18.


### Activiteiten onderneming

Algemene en utiliteitsbouw. 22-02-2024  
 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De administratie is opgevraagd. 22-02-2024  
Ik verwacht deze eerdaags te ontvangen.  1

Ondanks herhaalde verzoeken en toezeggingen van de bestuurder heb ik  
geen administratie ontvangen. 27-05-2024  
 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-02-2024

 1

## Boedelsaldo

€ 3.600,00

22-02-2024

 1

€ 5.942,50

27-05-2024

 2

€ 5.976,47

**02-09-2024**

 **3**

## Verslagperiode

van

16-1-2024

22-02-2024

 1

t/m

21-2-2024

van

22-2-2024

27-05-2024

 2

t/m

27-5-2024

van

28-5-2024

**02-09-2024**

 **3**

t/m

2-9-2024

## Bestede uren

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 12 uur 42 min |
|---|---------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 2 | 5 uur 12 min |
|---|--------------|

|   |             |
|---|-------------|
| 3 | 5 uur 6 min |
|---|-------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>totaal</b> | <b>23 uur 0 min</b> |
|---------------|---------------------|

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is Ertem Holding BV  
Eveneens gevestigd op het adres van gefailleerde.

22-02-2024

 1

Feitelijk bestuurder is de heer O. Ertem, wonende te 's Heerenhoek.

## 1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

22-02-2024

 1

## 1.3 Verzekeringen

Gefailleerde zou verzekerd zijn bij Interpolis.

22-02-2024

 1

## 1.4 Huur

Gefailleerde huurde het bedrijfspand van haar bestuurder.  
De huur is na verkregen toestemming opgezegd tegen de eerst mogelijke datum.

22-02-2024

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door te weinig omzet.

22-02-2024

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-02-2024



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

22-02-2024



#### Toelichting

Volgens gefailleerde werden werkzaamheden verricht door ingehuurde ZZP'ers.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving         | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Niet van toepassing. |              |           |              |
| <b>totaal</b>        | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Tijdens mijn bezoek aan gefailleerde heb ik nagenoeg geen te gelde te maken zaken aangetroffen.

Wellicht blijkt hierover iets uit de administratie van gefailleerde.

22-02-2024



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-02-2024

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

#### 3.8 Andere activa

##### Toelichting andere activa

Gefailleerde is eigenaar van een tweetal auto's.

22-02-2024

Deze zijn veilig gesteld en worden getaxeed waarna deze verkocht worden.

 1

Ik verkreeg toestemming om de auto's te verkopen.

27-05-2024

De auto's zijn opgehaald.

 2

Vrijwaring bleek niet mogelijk door een foutmelding in het systeem van de RDW.

Navraag bij de RDW leerde dat de foutmelding werd veroorzaakt door beslagen op de auto's.

De beslagen zijn opgeheven, één auto is gevrijwaard, van de tweede auto verwacht ik eerdaags de tenaamstellingscode te ontvangen waarna ook deze gevrijwaard kan worden.

De tenaamstellingscode is ontvangen. Ik verwacht dat beide auto's eerdaags geleverd en betaald worden.

**02-09-2024**

 3

#### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkoop auto's.

22-02-2024

 1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens gefailleerde zijn er geen debiteuren.

22-02-2024

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 5.600,00

22-02-2024

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde heeft op de datum waarop het faillissement uitgesproken werd nog gelden overgemaakt en opgenomen.

Deze zijn vergoed door de bank en, met een andere vordering, bij mij aangemeld.

### 5.2 Leasecontracten

De leasecontracten voor auto's zijn opgezegd en de auto's zijn opgehaald.

Ik ben in afwachting van de afwikkeling van deze overeenkomsten.

22-02-2024

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover mij bekend zijn er geen relevante zekerheden.

22-02-2024

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

22-02-2024

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

22-02-2024

 1

### 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

22-02-2024

 1

### 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

22-02-2024

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

22-02-2024

 1

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Het bedrijf was feitelijk al geëindigd. er is dus niet voortgezet.

22-02-2024

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Het bedrijf was feitelijk al geëindigd en is dus niet doorgestart.

22-02-2024

 1

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De administratie is opgevraagd en wordt, zo is toegezegd, eerdaags afgegeven.

22-02-2024

 1

De administratie zou op verschillende plekken liggen.

Ondanks herhaalde verzoeken en toezeggingen van de bestuurder ontving ik geen administratie.

27-05-2024

 2

Bestudering van de van de bank verkregen afschriften leert dat er facturen moeten zijn aan opdrachtgevers en enkele facturen van leveranciers.

Ik vond geen enkele betaling aan de Belastingdienst.

Alle resterende inkomsten werden overgeboekt naar de Holding en de bestuurder.

Ik verwacht daardoor weinig van de administratie.

De administratie is ondanks herhaalde verzoeken en toezeggingen niet ontvangen.

02-09-2024

 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Voor zover mij bekend is er geen jaarrekening gedeponneerd.

22-02-2024

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

22-02-2024

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

22-02-2024

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Dit is in onderzoek.

22-02-2024

 1

Ja

27-05-2024

 2

### Toelichting

Gezien het voorgaande kan er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur.

### Toelichting

Uit de van de bank verkregen bankafschriften blijkt dat grote bedragen zijn opgenomen en overgeboekt naar de Holding en de bestuurder.

02-09-2024

 3

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-02-2024

 1

In onderzoek

27-05-2024

 2

In onderzoek

02-09-2024

 3

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vooralsnog beschik ik niet over de administratie.  
De bankafschriften werpen echter enkele vragen op.

22-02-2024

 1



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Controle administratie.

22-02-2024



Ik heb verhaalsinformatie opgevraagd, maar informatie van derden leert dat verhaal bij de bestuurder moeizaam lijkt.

02-09-2024



Gezien de grote opnamen en overschrijvingen naar de holding en de bestuurder en het niet voorhanden hebben danwel verstrekken van de administratie zal ik aangifte doen van één of meerdere strafbare feiten.

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

22-02-2024



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

22-02-2024



€ 323,00

02-09-2024



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

22-02-2024



### 8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

02-09-2024



Belastingdienst.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

22-02-2024



17

02-09-2024



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 121.566,23

22-02-2024

 1

€ 121.243,23

02-09-2024

 3

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

22-02-2024

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie van de crediteuren.

22-02-2024

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Er zijn mij geen procedures bekend geworden.

22-02-2024

 1

## 9.2 Aard procedures

## 9.3 Stand procedures

## 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Met name de administratie heeft mijn interesse.  
Na ontvangst zal deze goed bestudeerd worden.

22-02-2024

 1

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

27-05-2024

 2

**|** Levering van de auto's en het doen van aangifte van strafbare feiten.

**02-09-2024**

 **3**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

22-02-2024

 1

**|** Onbekend.

**02-09-2024**

 **3**

### 10.3 Indiening volgend verslag

**|** 2-2-2025

**02-09-2024**

 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen