

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	20-12-2024
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. Zoeteweij

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

€ 8.230,56

20-12-2024

 **4**

Verslagperiode

van

22-02-2024

16-1-2024

 1

t/m

21-2-2024

van

27-05-2024

22-2-2024

 2

t/m

27-5-2024

van

02-09-2024

28-5-2024

 3

t/m

2-9-2024

van

20-12-2024

3-9-2024

 **4**

t/m

20-12-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 42 min
2	5 uur 12 min
3	5 uur 6 min
4	3 uur 12 min
totaal	26 uur 12 min

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.			
totaal	€ 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 getaxeerd 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

De auto's zijn geleverd en betaald.

20-12-2024

 4

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



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

22-02-2024



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

22-02-2024



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 gedeponeed.

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

22-02-2024

 1

Dit is in onderzoek.

Ja

27-05-2024

 2

Toelichting

Gezien het voorgaande kan er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

02-09-2024

 3

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

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

 1

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

02-09-2024

 3

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.

Ik nam contact op met het Openbaar Ministerie om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Na herhaalde verzoeken ontving ik deze week bericht hoe de aangifte gedaan kan worden.

Deze aangifte zal eerdaags verzonden worden.

20-12-2024

 4

Voorts kreeg ik informatie over de verhaalsmogelijkheden bij de feitelijk bestuurder. Hierover, en ook over de Holding, heb ik aanvullende informatie opgevraagd bij derden. Deze ontving ik eveneens deze week.

Na de aangifte ontvang ik mogelijk meer informatie.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

22-02-2024

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

22-02-2024

 1

€ 323,00

02-09-2024

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

22-02-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Belastingdienst.

02-09-2024

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

22-02-2024

 1

17

02-09-2024

 3

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
Ik zal de aangifte doen en nader onderzoek naar verhaalsmogelijkheden. Daarna zal ik separaat rapporteren over de aansprakelijkstelling van de bestuurder(s).	20-12-2024  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.	22-02-2024  1
Onbekend.	02-09-2024  3
Onbekend.	20-12-2024  4

10.3 Indiening volgend verslag

20-6-2025	20-12-2024  4
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen