

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	05-09-2024
Insolventienummer	F.05/24/144
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000336931:F001
Datum uitspraak	09-04-2024


R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr A.A. Dooijeweerd

Algemene gegevens


Naam onderneming

Eneriso Oost B.V. 21-05-2024
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eneriso Oost B.V.,
Kamer van Koophandelnummer 80426719, statutair gevestigd te Zutphen. 21-05-2024
 1

Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel betreft het de uitoefening van een
onderneming op het terrein van isolatie van gebouwen en andere
bouwwerken. 21-05-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 2.145.156,00	€ 27.107,00	€ 389.773,00
2022	€ 1.613.445,00	€ -219.280,00	€ 222.139,00

Toelichting financiële gegevens

Nader onderzoek volgt.

21-05-2024



Nader onderzoek volgt.

05-09-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

7

21-05-2024



Boedelsaldo

€ 4.669,03

21-05-2024



€ 4.264,66

05-09-2024



Verslagperiode

van

9-4-2024

21-05-2024



t/m

20-5-2024

van

21-5-2024

05-09-2024



t/m

4-9-2024

Bestede uren

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

1	27 uur 18 min
---	---------------

2	15 uur 6 min
---	--------------

totaal	42 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Verslagperiode 1
Mr. A.A. Dooijeweerd: 20:12 uren
Mr. J.E.W. Jansen 4:12 uren
L.L.M. Wansink-Wolf 2:54 uren

21-05-2024



Verslagperiode 2
Mr. A.A. Dooijeweerd: 10:06 uren
Mr. J.E.W. Jansen 0:12 uren
L.L.M. Wansink-Wolf 4:48 uren

05-09-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enige aandeelhouder en bestuurder van Eneriso Oost B.V. is Eneriso Groep B.V. Aandeelhouders van Eneriso Groep B.V. zijn Tropical Investments B.V., waarvan aandeelhouder en bestuurder is de heer J. Bosma en Exotic Investments BV, waarvan aandeelhouder en bestuurder is de de heer R. Hiddink.

21-05-2024



De heer R. Hiddink heeft begin 2024 ontslag genomen als bestuurder.

Nader onderzoek volgt naar de andere dochter onderneming van Eneriso Groep BV en de verhouding met gefailleerde.

Nader onderzoek volgt naar de onderlinge verhoudingen tussen de bestuurders en het eigen ontslag van de heer Hiddink.

Nader onderzoek wordt verricht Eneriso Groep BV, de andere dochter onderneming van de Groep en de verhouding met gefailleerde. De curator heeft vernomen dat Eneriso Groep BV nog onverminderd werkzaamheden verricht in dezelfde branche.

05-09-2024



Nader onderzoek volgt naar de onderlinge verhoudingen tussen de bestuurders en het eigen ontslag van de heer Hiddink en in dat verband de oorzaak van het faillissement. De curator heeft inmiddels met beide bestuurders gesproken en van beiden de nodige informatie en stukken ontvangen. Nader onderzoek daarnaar volgt.

1.2 Lopende procedures

Er bleek van een lopende procedure, ingesteld door Autobedrijf Schoolderman, bijgestaan door Wiggers Gerechtsdeurwaarders te Zutphen. De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het faillissement en onder verwijzing naar artikel 29 Fw gevraagd om de procedure te schorsen. Op grond van artikel 29 Faillissementswet geldt dat voor zover tijdens faillietverklaring een aanhangige rechtsvordering voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft, het geding na de faillietverklaring wordt geschorst, om alleen dan te worden voortgezet indien de vordering betwist wordt. De vordering is op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst. De procedure zal worden doorgehaald. Autobedrijf Schoolderman zou voertuigen in retentie onder zich houden. De curator verricht daarnaar nader onderzoek. Mocht Schoolderman met een beroep op het retentierecht goederen van gefailleerde onder zich houden, dan heeft de curator laten weten dat hij zich het recht voorbehoudt deze goederen op te eisen en met toepassing van de artikelen 101 of 176 Faillissementswet te verkopen, onverminderd de voorrang die aan de schuldeiser op grond van artikel 3:292 BW wordt toegekend. Er is de curator gebleken van nog een lopende procedure. Althans gebleken is van een akte van cessie van een vordering van gefailleerde op Comfort Company BV, aan Eneriso Groep BV. Over die vordering zou worden geprocedeerd. De curator verricht nader onderzoek naar deze vordering, deze cessie en deze procedure. De curator heeft bij de bestuurder van gefailleerde nadere informatie opgevraagd.

21-05-2024



1

De procedure tegen Schoolderman is inmiddels doorgehaald. De voertuigen die in retentie werden gehouden door Schoolderman zijn door de curator opgeëist op grond van artikel 60 Fw. Schoolderman heeft haar vordering ingediend en de curator heeft de vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst, met aantekening van een eventueel beroep op voorrang. De curator heeft de voertuigen laten ophalen en elders laten stallen. De curator verricht nader onderzoek. De voertuigen blijken namelijk op naam te staan van Eneriso Groep BV (en niet op naam van gefailleerde). De curator onderzoekt of en wanneer de voertuigen op naam van gefailleerde hebben gestaan en of en hoe de tenaamstelling is gewijzigd. Wat opvalt is dat de facturen van Schoolderman op naam waren gesteld van gefailleerde. Zij betaalde deze kosten kennelijk.

05-09-2024



2

De curator heeft nadere informatie ontvangen van de bestuurder omtrent de cessie van de vordering op Comfort Company BV. Nader onderzoek volgt naar deze cessie, de grondslag daarvan en de gevolgen daarvan voor de crediteuren in dit faillissement.

1.3 Verzekeringen

Nader onderzoek volgt. De curator heeft terzake nog geen, althans onvoldoende informatie ontvangen. De curator heeft de bestuurder gerappelleerd.

21-05-2024



1

Gevraagde informatie omtrent de verzekeringen is ontvangen. De verzekeringen die waren afgesloten zijn beëindigd.

05-09-2024



2

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een pand aan de Litauensestraat 6a te Zutphen. Reeds voor datum faillietverklaring is door de heer Bosma de huur opgezegd en het gehuurde ontruimd. Volgens verhuurder zouden er nog vaten met chemisch afval op het terrein liggen. Volgens verhuurder zou de heer Bosma deze verwijderen. Nu de huurovereenkomst reeds is geëindigd en het gehuurde ontruimd, een en ander voor datum faillietverklaring, is dat geen verplichting van de boedel. De curator vraagt de bestuurder wel om verduidelijking. Nader onderzoek volgt. De curator heeft terzake nog geen, althans onvoldoende informatie ontvangen. De curator heeft de bestuurder gerappelleerd.

21-05-2024



De curator heeft inmiddels de schriftelijke opzegging ontvangen. De huur is, met akkoord van de verhuurder, opgezegd tegen 31 maart 2024. Per datum faillietverklaring was er dus geen huurovereenkomst en geen bodem van failliet meer. Er waren ook geen goederen meer aanwezig. De curator heeft de bestuurder gewezen op de vaten met chemisch afval en gevraagd deze te verwijderen. De curator heeft verhuurder erop gewezen dat gezien het einde van de huurovereenkomst voor datum faillietverklaring, de curator niet gebonden is aan de (verplichtingen op grond van de) huurovereenkomst en dus ook niet gehouden is om nog afval af te voeren in het kader van het faillissement. Daar waar de verhuurder meent een (concurrente) vordering te hebben, is zij erop gewezen dat zij haar vordering kan indienen ter verificatie.

05-09-2024



1.5 Oorzaak faillissement

De heer Bosma laat weten er onenigheid is ontstaan tussen de bestuurders over de visie en de toekomst van de onderneming. De heer Hiddink bevestigt dat. Zij verschilden van mening op welke wijze de onderneming aan te sturen. Daarover is veelvuldig gesproken. Er is gesproken over uittreding van bestuurders en overdracht van aandelen, ook door tussenkomst van raadslieden. Er is geen overeenstemming bereikt. Gebleken is dat de bestuurders op enig moment niet meer 'on speaking terms' waren. De bestuurders hadden een onderlinge taakverdeling; de heer Bosma hield zich bezig met de commerciële kant (bestuur en sales) en de heer Hiddink met de operationele kant (dagelijkse uitvoering bij klanten).

21-05-2024



1

De heer Hiddink is vanwege ziekte uitgevallen en is langdurig afwezig geweest.

De heer Bosman lijkt ook langere tijd niet, althans zeer beperkt, aanwezig te zijn geweest.

Er is een bedrijfsleider aangesteld voor de dagelijkse leiding omdat het bestuur dat samen niet meer voldoende kon.

De omzet daalde. Er ontstond tussen de bestuurder onderling wantrouwen. Werknemers zegden dienstverbanden op. Personeel werd op enig moment ook niet meer betaald; per datum faillietverklaring waren er grote achterstanden.

De heer Bosma heeft het vermoeden uitgesproken dat personeel, de heer Hiddink en/of de bedrijfsleider klanten zouden hebben bediend buiten de administratie om en gelden contant zouden hebben ontvangen. De heer Bosma zegt 'omzet te missen'. Dat wordt door personeel, de heer Hiddink en/of de bedrijfsleider betwist.

Per datum faillietverklaring bleek het gehuurde reeds opgezegd en ontruimd. Voorraad, bedrijfsmiddelen, voertuigen, orderportefeuille, debiteuren ontbraken.

Personeelsleden hebben het faillissement aangevraagd omdat er al maanden geen loon meer werd betaald.

Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement volgt.

Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement volgt. De curator heeft informatie ontvangen van verschillende partijen. De curator verdiept zich daarin nader en zal zo nodig vervolg bepalen.

05-09-2024



2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

Toelichting

21-05-2024



1

Per datum faillietverklaring waren er 7 werknemers (mogelijk) in dienst. De curator bleek dat er 7 werknemers nog vorderingen op gefailleerde hadden. Dienstverbanden van 5 werknemers zouden reeds voor datum faillietverklaring zijn geëindigd.

De curator heeft voor de zekerheid toestemming gevraagd en verkregen van de rechter-commissaris om de dienstverbanden van deze 7 werknemers op te zeggen (voor zover vereist)

Toelichting

De curator wacht indiening van de vordering door het UWV af.

Werknemers die vervolgens nog een restant vordering hebben, zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om die vordering ter verificatie in te dienen in het faillissement.

05-09-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

Toelichting

Per datum faillietverklaring waren er 7 werknemers (mogelijk) in dienst. De curator bleek dat er 7 werknemers nog vorderingen op gefailleerde hadden. Dienstverbanden van 5 werknemers zouden reeds voor datum faillietverklaring zijn geëindigd.

De curator heeft voor de zekerheid toestemming gevraagd en verkregen van de rechter-commissaris om de dienstverbanden van deze 7 werknemers op te zeggen (voor zover vereist).

De curator heeft met het UWV een informatie bijeenkomst georganiseerd voor deze 7 werknemers. De werknemers zijn geïnformeerd over de mogelijkheden ten aanzien van overname van betalingsverplichtingen van werkgever door het UWV, een en ander ingevolge de artikelen 61 tot en met 68 WW.

De curator wacht indiening van de vordering door het UWV af.

Werknemers die vervolgens nog een restant vordering hebben, zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om die vordering ter verificatie in te dienen in het faillissement.

21-05-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-4-2024	7	
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie hiervoor. Verder afwachten indiening vorderingen door UWV en eventueel personeel.

21-05-2024

 1

Verwerken indiening vordering door UWV en eventueel personeel.

05-09-2024

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-05-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-05-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Per datum faillietverklaring waren er geen bedrijfsmiddelen aanwezig. De curator verricht nader onderzoek. Uit hem ter beschikking staande informatie leidt hij namelijk af dat deze bedrijfsmiddelen (waaronder ook voertuigen) er wel waren, doch met opzegging van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde uit het pand zijn weggehaald. De curator heeft het bestuur bevestigd. De heer Bosma laat weten met zijn adviseur te willen overleggen. Er zou sprake zijn geweest van een verpanding aan Eneriso Groep BV. Nadere toelichting blijft nog uit; de curator heeft gerappelleerd. De heer Hiddink laat weten dat er bedrijfsmiddelen waren, maar dat hij niet betrokken was op moment van ontruiming van het gehuurde.

21-05-2024

 1

Nader onderzoek volgt naar (verloop in) bedrijfsmiddelen.

Nader onderzoek volgt naar (verloop in) bedrijfsmiddelen en het (mogelijk) uitwinnen van zekerheden ten aanzien daarvan door Eneriso Groep BV. De heer Bosma stelt dat er geen bedrijfsmiddelen waren. Anders blijkt uit gesprekken met de heer Hiddink en personeel. Zie ook hierna onder punt 5: Bank / Zekerheden.

05-09-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering. Vooralsnog blijkt niet van (voldoende) vrij actief om de vordering van de fiscus te voldoen. Qredits heeft een vordering ingediend in het faillissement en heeft zich beroepen op gevestigde pandrechten. Zoals gezegd lijkt het erop dat Eneriso Groep BV zich ook zal beroepen op pandrechten; nader onderzoek volgt nog, nu de curator daarvan nog geen stukken heeft. De bestuurder is gerappelleerd. Per datum faillietverklaring zijn geen bodemzaken aangetroffen. De curator kan derhalve geen beroep (meer) doen op artikel 57 lid 3 Fw, zulks namens de bevoorrechte crediteuren die voor de pandhouder gaan. Onderzocht zal ook worden in hoeverre voldaan is aan artikel 22 bis Invorderingswet 1990; de mededelingsplicht aan de fiscus.

21-05-2024



Onderzoek volgt. De heer Bosma laat weten dat de financiering onder Eneriso Groep BV valt. Uit stukken van Qredits blijkt anders. Onderzoek volgt naar de financiering, deze zekerheden van Qredits en van Eneriso Groep BV, de rangorde en uitwinning daarvan en de gevolgen van artikel 22bis Iw 1990. De curator maakt zonodig afspraken met Qredits indien werkzaamheden verricht moeten worden tot tegeldemaking van bedrijfsmiddelen. Er is nog onvoldoende informatie aangeleverd om de rechtsgeldigheid van de vordering van Eneriso Groep BV, de gevestigde pandrechten en de uitwinning daarvan te beoordelen.

05-09-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar:

- De vordering en zekerheden van Qredits
- De vordering en zekerheden van Eneriso Groep BV
- De rechtsgeldigheid daarvan
- Bedrijfsmiddelen, verloop daarin en waar deze zijn gebleven
- Toepassing van artikel 22 bis Invorderingswet 1990

21-05-2024



Onderzoek naar:

- De vordering en zekerheden van Qredits
- De vordering en zekerheden van Eneriso Groep BV
- De rechtsgeldigheid, rangorde en uitwinning daarvan
- Bedrijfsmiddelen, verloop daarin en waar deze zijn gebleven
- Toepassing van artikel 22 bis Invorderingswet 1990

05-09-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Per datum faillietverklaring was er geen voorraad en geen onderhanden werk meer aanwezig. De curator verricht nader onderzoek. Uit hem ter beschikking staande informatie leidt hij namelijk af dat deze voorraad en dit onderhanden werk er wel was. Met opzegging van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde is de voorraad uit het pand zijn weggehaald. Onderhanden werk zou zijn overgedragen aan althans uitgevoerd door Eneriso Groep BV.

21-05-2024



1

De curator heeft het bestuur bevraagd. De heer Bosma laat weten met zijn adviseur te willen overleggen. Er zou sprake zijn geweest van een verpanding aan Eneriso Groep BV. Nadere toelichting blijft nog uit; de curator heeft gerappelleerd. De heer Hiddink laat weten dat er voorraad was, maar dat hij niet betrokken was op moment van ontruiming van het gehuurde. Volgens de heer Hiddink was er ook onderhanden werk maar is dat overgedragen aan althans uitgevoerd door Eneriso Groep BV.

Qredits heeft een vordering ingediend in het faillissement en heeft zich beroepen op gevestigde pandrechten. Zoals gezegd lijkt het erop dat Eneriso Groep BV zich ook zal beroepen op pandrechten; nader onderzoek volgt nog, nu de curator daarvan nog geen stukken heeft. De bestuurder is gerappelleerd. Per datum faillietverklaring zijn geen voorraden en is geen onderhanden werk aangetroffen.

Nader onderzoek volgt naar (verloop in) voorraad en onderhanden werk.

Nader onderzoek volgt naar (verloop in) voorraad en onderhanden werk. Onderzoek volgt naar de financiering, deze zekerheden van Qredits en van Eneriso Groep BV, de rangorde en uitwinning daarvan. De curator maakt zonodig afspraken met Qredits indien werkzaamheden verricht moeten worden tot tegeldemaking van voorraad. Er is nog onvoldoende informatie aangeleverd om de rechtsgeldigheid van de vordering van Eneriso Groep BV, de gevestigde pandrechten en de uitwinning daarvan te beoordelen.

05-09-2024



2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar:

- De vordering en zekerheden van Qredits
- De vordering en zekerheden van Eneriso Groep BV
- De rechtsgeldigheid daarvan
- Voorraden en onderhanden werk, verloop daarin en waar deze zijn gebleven

21-05-2024



1

Onderzoek naar:

- De vordering en zekerheden van Qredits
- De vordering en zekerheden van Eneriso Groep BV
- De rechtsgeldigheid, rangorde en uitwinning daarvan
- Voorraden en onderhanden werk, verloop daarin en waar deze zijn gebleven

05-09-2024



2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
ING	€ 4.665,76	
rente	€ 39,93	
restitutie belasting	€ 0,62	
totaal	€ 4.706,31	€ 0,00

Toelichting andere activa

Het saldo op de ING rekening groot € 4.665,76 is op verzoek van de curator op de boedelrekening bijgeschreven.

21-05-2024



Over het actief op de boedelrekening wordt rente gegenereerd: tot op heden € 3,27.

Nader onderzoek naar andere activa volgt nog.

Het saldo op de ING rekening groot € 4.665,76 is op verzoek van de curator op de boedelrekening bijgeschreven.

05-09-2024



Over het actief op de boedelrekening wordt rente gegenereerd: tot op heden € 39,93.

Er is een restitutie ontvangen van de belastingdienst groot € 0,62.

Nader onderzoek naar andere activa volgt nog. Er lijkt een lening te zijn verstrekt door de onderneming van een werknemer aan de heer Hiddink, terwijl gefailleerde de aflossingen betaalde. Nader onderzoek volgt.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Incasso rente
Nader onderzoek naar andere activa

21-05-2024



Incasso rente
Nader onderzoek naar andere activa

05-09-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Per datum faillietverklaring waren er geen debiteuren meer aanwezig. De curator verricht nader onderzoek. Uit hem ter beschikking staande informatie leidt hij namelijk af dat deze debiteuren er wel waren. Debiteuren zou zijn gecedeerd dan wel verpand aan Eneriso Groep BV.

21-05-2024

 1

De curator heeft het bestuur bevroegd. De heer Bosma laat weten met zijn adviseur te willen overleggen. Er zou sprake zijn geweest van een verpanding aan Eneriso Groep BV. Nadere toelichting blijft nog uit; de curator heeft gerappelleerd. De heer Hiddink laat weten dat er debiteuren waren.

De curator is in ieder geval gebleken van twee aktes van cessie van vorderingen. Nader onderzoek daarnaar volgt

Qredits heeft een vordering ingediend in het faillissement en heeft zich beroepen op gevestigde pandrechten. Zoals gezegd lijkt het erop dat Eneriso Groep BV zich ook zal beroepen op pandrechten; nader onderzoek volgt nog, nu de curator daarvan nog geen stukken heeft. De bestuurder is gerappelleerd. Per datum faillietverklaring zijn geen debiteuren aangetroffen.

Onderzoek volgt naar de financiering, de zekerheden van Qredits en van Eneriso Groep BV, de rangorde en uitwinning daarvan en de aktes van cessie tot zekerheid. De curator maakt zonodig afspraken met Qredits indien werkzaamheden verricht moeten worden tot tegeldemaking van debiteuren. Er is nog onvoldoende informatie aangeleverd om de rechtsgeldigheid van de vordering van Eneriso Groep BV, de gevestigde pandrechten en de uitwinning daarvan, alsook de akten van cessie tot zekerheid te beoordelen.

05-09-2024

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar:

- De vordering en zekerheden van Qredits
- De vordering en zekerheden van Eneriso Groep BV
- De rechtsgeldigheid daarvan
- Debiteuren, verloop daarin en waar deze zijn gebleven
- Nader onderzoek naar aktes van cessie van vorderingen

21-05-2024

 1

Onderzoek naar:

- De vordering en zekerheden van Qredits
- De vordering en zekerheden van Eneriso Groep BV
- De rechtsgeldigheid, rangorde en uitwinning daarvan
- Debiteuren, verloop daarin en waar deze zijn gebleven
- Nader onderzoek naar aktes van cessie van vorderingen

05-09-2024

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 62.165,47

21-05-2024

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Qredits heeft een vordering ingediend van € 62.165,47.

Qredits heeft zich beroepen op pandrechten op bedrijfsmiddelen, voorraden en debiteuren. De curator heeft Qredits geïnformeerd dat er geen bedrijfsmiddelen, voorraden en debiteuren zijn aangetroffen maar dat er wel nader onderzoek verricht zal worden omdat deze er tot kort voor de faillietverklaring wel lijken te zijn geweest. Als uit onderzoek meer duidelijk wordt, zullen afspraken met Qredits worden gemaakt omtrent het vervolg. Zou het uiteindelijk komen tot verkoop van verpande goederen, dan zullen er met Qredits afspraken worden gemaakt over de wijze van verkoop daarvan, zulks voor en namens de pandhouder tegen een boedelbijdrage.

Nader onderzoek en nader overleg volgt dus.

Toelichting vordering van bank(en)

Nader onderzoek en nader overleg volgt.

05-09-2024

 2

5.2 Leasecontracten

De curator is tot op heden niet gebleken van lease contracten.

21-05-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Qredits heeft zich beroepen op pandrechten op bedrijfsmiddelen, voorraden en debiteuren. De curator heeft Qredits geïnformeerd dat er geen bedrijfsmiddelen, voorraden en debiteuren zijn aangetroffen maar dat er wel nader onderzoek verricht zal worden omdat deze er tot kort voor de faillietverklaring wel lijken te zijn geweest. Als uit onderzoek meer duidelijk wordt, zullen afspraken met Qredits worden gemaakt omtrent het vervolg. Zou het uiteindelijk komen tot verkoop van verpande goederen, dan zullen er met Qredits afspraken worden gemaakt over de wijze van verkoop daarvan, zulks voor en namens de pandhouder tegen een boedelbijdrage.

21-05-2024

 1

Nader onderzoek en nader overleg volgt dus.

Eneriso Groep BV lijkt ook een (tweede?) pandrecht te hebben gevestigd. Nadere toelichting blijft nog uit; de curator heeft gerappelleerd.

Nader onderzoek en nader overleg volgt. Er is nadere informatie van de bestuurder ontvangen maar niet voldoende om de vordering, de rechtsgeldigheid van de zekerheden en de (wijze van) uitwinning daarvan te beoordelen. Nadere werkzaamheden volgen.

05-09-2024

 2

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.

21-05-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Tegelijkertijd stelt de curator vast op dit moment ook geen voorraad te hebben.

21-05-2024

 1

5.6 Retentierechten

Er bleek van een lopende procedure, ingesteld door Autobedrijf Schoolderman, bijgestaan door Wiggers Gerechtsdeurwaarders te Zutphen. De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het faillissement en onder verwijzing naar artikel 29 Fw gevraagd om de procedure te schorsen. Op grond van artikel 29 Faillissementswet geldt dat voor zover tijdens faillietverklaring een aanhangige rechtsvordering voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft, het geding na de faillietverklaring wordt geschorst, om alleen dan te worden voortgezet indien de verificatie de vordering betwist wordt. De vordering is op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst. De procedure zal worden doorgehaald. Autobedrijf Schoolderman zou voertuigen in retentie onder zich houden. De curator verricht daarnaar nader onderzoek. Mocht Schoolderman met een beroep op het retentierecht goederen van gefailleerde onder zich houden, dan heeft de curator laten weten dat hij zich het recht voorbehoudt deze goederen op te eisen en met toepassing van de artikelen 101 of 176 Faillissementswet te verkopen, onverminderd de voorrang die aan de schuldeiser op grond van artikel 3:292 BW wordt toegekend.

21-05-2024

 1

De procedure tegen Schoolderman is inmiddels doorgehaald. De voertuigen die in retentie werden gehouden door Schoolderman zijn door de curator opgeëist op grond van artikel 60 Fw. Schoolderman heeft haar vordering ingediend en de curator heeft de vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst, met aantekening van een eventueel beroep op voorrang. De curator heeft de voertuigen laten ophalen en elders laten stallen. De curator verricht nader onderzoek. De voertuigen blijken namelijk op naam te staan van Eneriso Groep BV (en niet op naam van gefailleerde). De curator onderzoekt of en wanneer de voertuigen op naam van gefailleerde hebben gestaan en of en hoe de tenaamstelling is gewijzigd. Wat opvalt is dat de facturen van Schoolderman op naam waren gesteld van gefailleerde. Zij betaalde deze kosten kennelijk.

05-09-2024

 2

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

21-05-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Mochten goederen worden verkocht voor en namens de pandhouder dan zullen afspraken worden gemaakt over een boedelbijdrage.

21-05-2024

 1

Toelichting

Mochten goederen worden verkocht voor en namens de pandhouder dan zullen afspraken worden gemaakt over een boedelbijdrage.

05-09-2024

 2

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- De vordering en zekerheden van Qredits
- De vordering en zekerheden van Eneriso Groep BV
- De rechtsgeldigheid daarvan
- Indien van toepassing afspraken maken over boedelbijdragen
- Uitoefenen rechten jegens retentiehouders ex artikel 60 Fw: indien van toepassing opeisen van de goederen en verkopen ervan, onverminderd de voorrang op de opbrengst ervan.

21-05-2024



- De vordering en zekerheden van Qredits
- De vordering en zekerheden van Eneriso Groep BV
- De rechtsgeldigheid, rangorde en uitwinning daarvan
- Indien van toepassing afspraken maken over boedelbijdragen
- Beoordelen vervolg ten aanzien van opgeëiste voertuigen.

05-09-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-05-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-05-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-05-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-05-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-05-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

21-05-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek volgt.

21-05-2024



Nader onderzoek volgt.

05-09-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

Nader onderzoek volgt.

21-05-2024



De laatst gedeponeerde jaarrekening is van 2022. Er is een concept jaarrekening van 2023.

05-09-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nader onderzoek volgt.

21-05-2024



Er is een samenstellingsverklaring afgegeven.

05-09-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nader onderzoek volgt.

21-05-2024



Aan deze verplichting is voldaan.

05-09-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nader onderzoek volgt.

21-05-2024



Toelichting

Nader onderzoek volgt.

05-09-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-05-2024



Toelichting

Nader onderzoek volgt. Onder andere naar eventuele overdracht / cessie, vestiging van pandrechten en executie van pandrechten, een en ander ten aanzien van bedrijfsmiddelen, voorraden, onderhanden werk en debiteuren.

In onderzoek

05-09-2024



Toelichting

Nader onderzoek volgt. Onder andere naar eventuele overdracht / cessie, vestiging van pandrechten en executie van pandrechten, een en ander ten aanzien van bedrijfsmiddelen, voorraden, onderhanden werk en debiteuren

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt. Onder andere naar eventuele overdracht / cessie, vestiging van pandrechten en executie van pandrechten, een en ander ten aanzien van bedrijfsmiddelen, voorraden, onderhanden werk en debiteuren. Ook onderzoek naar de bedrijfsvoering, de onderling verhoudingen tussen de bestuurders en de gevolgen daarvan.

21-05-2024



Nader onderzoek volgt. Onder andere naar eventuele overdracht / cessie, vestiging van pandrechten en executie van pandrechten, een en ander ten aanzien van bedrijfsmiddelen, voorraden, onderhanden werk en debiteuren. Ook onderzoek naar de bedrijfsvoering, de onderling verhoudingen tussen de bestuurders en de gevolgen daarvan.

05-09-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader rechtmatigheidsonderzoek volgt. Onder andere naar eventuele overdracht / cessie, vestiging van pandrechten en executie van pandrechten, een en ander ten aanzien van bedrijfsmiddelen, voorraden, onderhanden werk en debiteuren. Ook onderzoek naar de bedrijfsvoering, de onderling verhoudingen tussen de bestuurders en de gevolgen daarvan. Onderzoek naar boekhouding, administratie en jaarrekeningen.

21-05-2024



Nader rechtmatigheidsonderzoek volgt. Onder andere naar eventuele overdracht / cessie, vestiging van pandrechten en executie van pandrechten, een en ander ten aanzien van bedrijfsmiddelen, voorraden, onderhanden werk en debiteuren. Ook onderzoek naar de bedrijfsvoering, de onderling verhoudingen tussen de bestuurders en de gevolgen daarvan. Onderzoek naar boekhouding, administratie en jaarrekeningen.

05-09-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator en verschotten nog niet bekend.
Boedelvordering UWV nog niet bekend.

21-05-2024



Toelichting

Salaris curator en verschotten nog niet bekend.
Boedelvordering UWV nog niet bekend

05-09-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 163.087,00

21-05-2024



€ 173.439,04

05-09-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De vordering van het UWV is nog niet bekend.

21-05-2024



Toelichting

De vordering van het UWV is nog niet bekend.

05-09-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.284,96

Toelichting

Aanvrager faillissement: € 5.284,96

05-09-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

21-05-2024



19

05-09-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 106.228,32

Toelichting

€ 106.228,32 waarvan ingediend € 106.061,67

21-05-2024



€ 114.918,69

Toelichting

€ 114.918,69 waarvan ingediend € 114.752,04

05-09-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-05-2024



Nog niet bekend.

05-09-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren en aanschrijven crediteuren.

21-05-2024



Nader inventariseren en aanschrijven crediteuren.

05-09-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er bleek van een lopende procedure, ingesteld door Autobedrijf Schoolderman, bijgestaan door Wiggers Gerechtsdeurwaarders te Zutphen. De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het faillissement en onder verwijzing naar artikel 29 Fw gevraagd om de procedure te schorsen. Op grond van artikel 29 Faillissementswet geldt dat voor zover tijdens faillietverklaring een aanhangige rechtsvordering voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft, het geding na de faillietverklaring wordt geschorst, om alleen dan te worden voortgezet indien de verificatie de vordering betwist wordt. De vordering is op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst. De procedure zal worden doorgehaald. Autobedrijf Schoolderman zou voertuigen in retentie onder zich houden. De curator verricht daarnaar nader onderzoek. Mocht Schoolderman met een beroep op het retentierecht goederen van gefailleerde onder zich houden, dan heeft de curator laten weten dat hij zich het recht voorbehoudt deze goederen op te eisen en met toepassing van de artikelen 101 of 176 Faillissementswet te verkopen, onverminderd de voorrang die aan de schuldeiser op grond van artikel 3:292 BW wordt toegekend.

Er is de curator gebleken van nog een lopende procedure. Althans gebleken is van een akte van cessie van een vordering van gefailleerde op Comfort Company BV, aan Eneriso Groep BV. Over die vordering zou worden geprocedeerd. De curator verricht nader onderzoek naar deze vordering, deze cessie en deze procedure. De curator heeft bij de bestuurder van gefailleerde nadere informatie opgevraagd.

21-05-2024



De procedure tegen Schoolderman is inmiddels doorgehaald. De voertuigen die in retentie werden gehouden door Schoolderman zijn door de curator opgeëist op grond van artikel 60 Fw. Schoolderman heeft haar vordering ingediend en de curator heeft de vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst, met aantekening van een eventueel beroep op voorrang. De curator heeft de voertuigen laten ophalen en elders laten stallen. De curator verricht nader onderzoek. De voertuigen blijken namelijk op naam te staan van Eneriso Groep BV (en niet op naam van gefailleerde). De curator onderzoekt of en wanneer de voertuigen op naam van gefailleerde hebben gestaan en of en hoe de tenaamstelling is gewijzigd. Wat opvalt is dat de facturen van Schoolderman op naam waren gesteld van gefailleerde. Zij betaalde deze kosten kennelijk.

Enkele informatie is ontvangen. Nader onderzoek naar deze cessie volgt. De procedure raakt gefailleerde niet; zij is geen procespartij.

05-09-2024



9.2 Aard procedures

Civiele procedure. Bij de procedure tegen Schoolderman is gefailleerde gedaagde.

21-05-2024



9.3 Stand procedures

Op grond van artikel 29 Faillissementswet geldt dat voor zover tijdens faillietverklaring een aanhangige rechtsvordering voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft, het geding na de faillietverklaring wordt geschorst, om alleen dan te worden voortgezet indien de verificatie de vordering betwist wordt. De vordering is op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst. De procedure is geschorst en zal worden doorgehaald.

21-05-2024



De procedure is doorgehaald.

05-09-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek naar vordering op en procedure tegen Comfort Company BV.

21-05-2024



Onderzoek naar cessie van vordering op Comfort Company BV.

05-09-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Nader onderzoek naar lopende verzekeringen
- Nader onderzoek naar wijze van beëindiging huurovereenkomst (en vaten met chemisch afval)
- Nader onderzoek naar de andere dochter onderneming van Eneriso Groep BV en de verhouding met gefailleerde.
- Onderzoek naar oorzaak faillissement
- Nader onderzoek naar de onderlinge verhoudingen tussen de bestuurders en het eigen ontslag van de heer Hiddink.
- Beoordelen vorderingen UW
- Onderzoek naar bedrijfsmiddelen, verloop daarin en waar deze zijn gebleven
- Onderzoek naar toepassing van artikel 22 bis Invorderingswet 1990
- Onderzoek naar voorraden en onderhanden werk, verloop daarin en waar deze zijn gebleven
- Incasso rente
- Nader onderzoek naar andere activa
- Onderzoek naar debiteuren, verloop daarin en waar deze zijn gebleven
- Nader onderzoek naar aktes van cessie van vorderingen
- Onderzoek naar de vordering en zekerheden van Qredits
- Onderzoek naar de vordering en zekerheden van Eneriso Groep BV
- Onderzoek naar de rechtsgeldigheid daarvan
- Indien van toepassing afspraken maken over boedelbijdragen
- Uitoefenen rechten jegens retentiehouders ex artikel 60 Fw: indien van toepassing opeisen van de goederen en verkopen ervan, onverminderd de voorrang op de opbrengst ervan.
- Nader rechtmatigheidsonderzoek volgt. Onder andere naar eventuele overdracht / cessie, vestiging van pandrechten en executie van pandrechten, een en ander ten aanzien van bedrijfsmiddelen, voorraden, onderhanden werk en debiteuren. Ook onderzoek naar de bedrijfsvoering, de onderling verhoudingen tussen de bestuurders en de gevolgen daarvan. Onderzoek naar boekhouding, administratie en jaarrekeningen.
- Onderzoek naar vordering op en procedure tegen Comfort Company BV.
- Nader inventariseren crediteuren en aanschrijven

21-05-2024



- Nader onderzoek naar (de andere dochter onderneming van) Eneriso Groep BV en de verhoudingen met gefailleerde.
- Onderzoek naar oorzaak faillissement
- Nader onderzoek naar de onderlinge verhoudingen tussen de bestuurders en het eigen ontslag van de heer Hiddink.

05-09-2024



- Beoordelen vorderingen UWV
- Onderzoek naar bedrijfsmiddelen, verloop daarin en waar deze zijn gebeven
- Onderzoek naar toepassing van artikel 22 bis Invorderingswet 1990
- Onderzoek naar voorraden en onderhanden werk, verloop daarin en waar deze zijn gebeven
- Incasso rente
- Nader onderzoek naar andere activa
- Onderzoek naar debiteuren, verloop daarin en waar deze zijn gebeven
- Nader onderzoek naar aktes van cessie van vorderingen
- Onderzoek naar de vordering en zekerheden van Qredits
- Onderzoek naar de vordering en zekerheden van Eneriso Groep BV
- Onderzoek naar de rechtsgeldigheid, rangorde en uitwinning daarvan
- Indien van toepassing afspraken maken over boedelbijdragen
- Beoordelen vervolg opgeëiste voertuigen.
- Nader onderzoek naar aflossing van lening door gefailleerde voor de heer Hiddink.
- Nader rechtmatigheidsonderzoek volgt. Onder andere naar eventuele overdracht / cessie, vestiging van pandrechten en executie van pandrechten, een en ander ten aanzien van bedrijfsmiddelen, voorraden, onderhanden werk en debiteuren. Ook onderzoek naar de bedrijfsvoering, de onderling verhoudingen tussen de bestuurders en de gevolgen daarvan. Onderzoek naar boekhouding, administratie en jaarrekeningen.
- Onderzoek naar cessie van vordering op Comfort Company BV.
- Nader inventariseren crediteuren en aanschrijven

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-05-2024

 1

Nog niet bekend.

05-09-2024

 2

10.3 Indiening volgend verslag

5-12-2024

05-09-2024

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

21-05-2024

 1

Zie hiervoor.

05-09-2024

 2

Bijlagen

Bijlagen