

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	23-12-2024
Insolventienummer	F.09/22/84
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000228667:F001
Datum uitspraak	05-04-2022


R-C	mr. L. Mundt
Curator	mr M.M.E. van Veen-Oudenaarden

Algemene gegevens


Naam onderneming

Discount Energie B.V. 03-05-2022
 1

Gegevens onderneming

Discount Energie B.V. is gevestigd aan de Burgemeester Elsenlaan 325 (2282 MZ) te Rijswijk. De vennootschap is opgericht op 17 januari 2019. 03-05-2022
 1

Activiteiten onderneming

Discount Energie hield zich bezig met de verkoop van energie en gas aan eindklanten. Discount Energie was een wederverkoper, omdat zij geen vergunning had bij de ACM om zelf energie te leveren. De energie werd geleverd door E&G Trading Wholesale B.V. ("EGTW") 03-05-2022
 1

Volgens opgaaf van de Kamer van Koophandel is Discount Energie een onderneming die activiteiten exploiteerde op de het gebied van de handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 177.263,00	€ 26.588,00	€ 122.373,00
2021	€ 2.490.709,00	€ -102.709,00	€ 632.024,00

Toelichting financiële gegevens

Met betrekking tot de omzet is de netto omzet genomen. De inkoopkosten bedroegen in 2020 € 179.949, waardoor er een verlies was van -€ 2.686, via overige bedrijfsopbrengsten ad € 51.547 is er toch een positief omzetsaldo van € 48.861.

De inkoopkosten in 2021 bedroegen € 1.885.945, waardoor er een positief omzetsaldo is van € 604.070. Aan overige bedrijfsopbrengsten staat nog een bedrag van € 16.070 op de balans.

Met betrekking tot de winst en verlies is het resultaat na belastingen opgenomen.

De curator heeft echter alleen nog een tussentijdsrapport ontvangen voor de periode 2020 en januari 2021- september 2021. De rest van de cijfers zijn (nog) onbekend.

De curator heeft inmiddels wel de financiële administratie veiliggesteld.

De financiële administratie is onderdeel van nader onderzoek. In later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Aan de informatie in die verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

03-05-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

03-05-2022

 1

Toelichting

Tot en met januari 2022 waren er 8 werknemers in dienst. Aan allen is en vaststellingsovereenkomst aangeboden tot beëindiging van het dienstverband. Voor zover nu bekend is iedereen akkoord gegaan, op 1 werknemer na. Zeven werknemers waren derhalve reeds op 1 februari 2022 uit dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00	03-05-2022  1
€ 28.541,90	09-08-2022  2
€ 56.347,11	10-11-2022  3
€ 15.873,98	15-02-2023  4
€ 11.905,78	30-05-2023  5

Toelichting

Er zijn faillissementskosten betaald.

€ 12.692,04	31-08-2023  6
-------------	---

Toelichting

KPN heeft de frauduleus opgenomen/overgeschreven gelden terugbetaald, verder zijn er kosten betaald en heeft een debiteur betaald.

€ 12.654,18	11-12-2023  7
-------------	---

Toelichting

Er hebben debiteuren betaald en de kosten voor de procedures zijn in mindering gebracht.

€ 15.568,34	25-03-2024  8
-------------	---

Toelichting









Er hebben debiteuren betaald en de kosten voor de procedures zijn in mindering gebracht.

€ 15.778,61	26-06-2024  9
-------------	---

€ 16.161,11	27-09-2024  10
-------------	--

Verslagperiode

van	03-05-2022  1
5-4-2022	
t/m	
5-5-2022	

van	09-08-2022
3-5-2022	 2
t/m	
10-8-2022	
van	10-11-2022
11-8-2022	 3
t/m	
8-11-2022	
van	15-02-2023
8-11-2022	 4
t/m	
14-2-2023	
van	30-05-2023
15-2-2023	 5
t/m	
29-5-2023	
van	31-08-2023
30-5-2023	 6
t/m	
30-8-2023	
van	11-12-2023
30-8-2023	 7
t/m	
10-12-2023	
van	25-03-2024
10-12-2023	 8
t/m	
25-3-2024	
van	26-06-2024
25-6-2024	 9
t/m	
25-6-2024	

van
26-6-2024

27-09-2024
10

t/m
26-9-2024

van
26-9-2024
t/m
22-12-2024

23-12-2024
11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	76 uur 0 min
2	124 uur 6 min
3	75 uur 18 min
4	51 uur 12 min
5	51 uur 48 min
6	25 uur 0 min
7	68 uur 36 min
8	39 uur 36 min
9	24 uur 42 min
10	18 uur 6 min
11	7 uur 24 min
totaal	561 uur 48 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden in deze periode bestonden uit het volgende:

03-05-2022
1

De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurders. Voorts heeft de curator de administratie veilig gesteld op de bedrijfslocatie. Daarvoor is contact geweest met de rechter-commissaris, IT-deskundige en politie. De administratie is veiliggesteld, alsmede de financiële administratie.

De curator heeft contact gehad met EGTW en EABO voor het maken van eindafrekening en het incasseren daarvan. Er is contact en overleg met deurwaarderskantoor Flanderyn over de lopende incasso's.

Voorts heeft de curator een eerste indruk opgedaan van de administratie en onderzoek gedaan naar gefailleerde, zoals de contracten bestudeerd en bankafschriften opgevraagd en bestudeerd.

Daarnaast zijn de werknemers ontslagen en is er contact geweest met het UWV.

De staat van de boedel is geïnventariseerd en in kaart gebracht voor zover mogelijk. In dat kader is er ook contact geweest met de ACM.

Voorts is veelvuldig contact geweest met de rechter-commissaris.

De werkzaamheden in de tweede verslagperiode bestonden voornamelijk uit de contacten met de energieleverancier (EGTW), EABO (backoffice), ACM, bestuurders en rechter-commissaris.

09-08-2022

 2

Allereerst zijn de eindafrekeningen opgemaakt en naar de klanten verstuurd. Er is een deurwaarder ingeschakeld om de facturen te innen voor de boedel.

Voorts zijn er drie faillissementsverhoren geweest met de bestuurders en een werknemer. De laatste administratie en stukken zijn hierna verkregen. De administratie in het backoffice systeem is eveneens veiliggesteld.

De afgelopen periode heeft voornamelijk in het teken gestaan van het innen van de debiteuren. Er is daarover veelvuldig contact en overleg geweest met de deurwaarder. Er zijn de nodige regelingen getroffen. Aangezien een groot deel van de debiteuren nog niet heeft betaald, worden er nu dagvaardingen opgesteld en procedures gestart om betaling af te dwingen.

10-11-2022

 3

In deze periode is gestart met het dagvaarden van de debiteuren die niet hebben betaald. Verder is het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement opgepakt.

15-02-2023

 4

Een deel van de procedures is afgewikkeld en de vonnissen worden geëxecuteerd. Verder zal er worden aangevangen met de rest van de dagvaardingen.

30-05-2023

 5

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is in volle gang.

Het tweede en derde deel van de dagvaardingen is voorbereid en naar de deurwaarder gestuurd. Verder is het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid in volle gang.

31-08-2023

 6

Er is wederom een deel van de debiteuren gedagvaard. Deze dagvaardingen zijn uit- en aangebracht. Er zijn reeds verstekvonnissen ontvangen. Voorts zijn door de curator enkele dossier opgepakt om te bezien of daar nog voortgang in kon worden geboekt. Ook daar worden nu regelingen getroffen.

11-12-2023

 7

Daarnaast heeft de curator de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het tekort en hen uitgenodigd op de brief te reageren.

De curator heeft een antwoord gekregen op de bestuurdersaansprakelijkheidsbrief. Daar zitten enorm veel bijlagen bij. Dit bestudeert zij en zal verder worden opgepakt. Verder lopen de procedures tegen de debiteuren.

25-03-2024

 8

De curator heeft de bestudering van de stukken opgepakt en is bezig met een antwoord hierop.

26-06-2024

 9

De curator heeft de bestuurdersaansprakelijkheid verder afgerond en een schikking getroffen.

27-09-2024

 10

De curator controleert de regeling en heeft weer een afrekening van de deurwaarder ontvangen.

23-12-2024

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Discount Energie is opgericht op 17-01-2019

03-05-2022

Directie en enig aandeelhouder van Discount sinds de oprichting:
The Power Unit B.V.

 1

Directie van Power Unit:
Telecompi B.V, waarvan de bestuurder is de heer S. Khan
VAWorld B.V., waarvan de bestuurder is de heer A.T. Vlot

KBWorld Holding B.V. is op 28-09-2021 uitgetreden als bestuurder van Power Unit

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend loopt er 1 procedure tegen een debiteur. De curator heeft de gegevens opgevraagd bij Flanderijn.

03-05-2022

 1

Tevens was Discount een procedure gestart tegen EGTW. Voor zover bekend is de dagvaarding niet aangebracht.

De curator is verder niet bekend met enige andere procedure.

1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen zouden voor faillissement reeds zijn opgezegd. De curator heeft vooralsnog ook niets aangetroffen.

03-05-2022

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend huurde gefailleerde enkele ruimtes in het pand aan de Burgemeester Elsenlaan 325 te Rijswijk. De stukken zijn opgevraagd. De huur zou al voor faillissement zijn beëindigd.

03-05-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft hierover het volgende verklaard. De curator merkt op voorhand op dat het onderstaande onderdeel van het onderzoek in het faillissement is en dat het mogelijk is dat dit later wordt gewijzigd of de curator een ander standpunt inneemt.

03-05-2022

 1

Het bestuur:

Discount is opgericht in 2019 met het doel om de nieuwe "Eneco" te worden. Omdat Discount nog geen vergunning bij de ACM had om energie te leveren heeft zij een partij gezocht die dit voor hen kon doen. Discount is gestart als wederverkoper. EGTW leverde de energie. Discount is vervolgens klanten gaan winnen en bleek dat goed te doen. Tot de zomer van 2020 had Discount ongeveer 1000 klanten. Discount zocht de klant en melde dit aan EGTW. Er werd een overeenkomst opgesteld tussen EGTW en de eindklant voor de levering, waarin werd opgenomen dat het factureren via Discount ging. Voorts is er een inkoopovereenkomst tussen EGTW en Discount voor de inkoop van gas en electra. Hoewel EGTW direct leverde aan de eindklant, kocht Discount de levering in bij EGTW en factureerde daarvoor de eindklant. De eindklant betaalde ook aan Discount. Discount was ook het aanspreekpunt. Alle klantgegevens, meterstanden etc werden opgeslagen in de backoffice, waar ook EGTW in kon. Discount hield aan de verkoop een marge over, waar zij haar geld mee verdiende.

In de zomer van 2021 is Discount enorm gegroeid. Er waren toen 5000 eindklanten. Discount diende de levering op voorhand te betalen aan EGTW middels een soort borgstelling. Later werd die verrekend of moest er worden bijbetaald. In de winter was die hoger dan in de zomer. In de zomer wordt ook financiële een buffer opgebouwd voor de winter. Voor een energiemaatschappij is groeien in de zomer/herfst lastig, nu zij dan geen buffer voor die klanten kan opbouwen. Volgens het bestuur had EGTW daar te weinig oog voor. In november kon zij de eerste borgstelling niet voldoen, waardoor in december het inkoopcontract is beëindigd. Dit is teruggedraaid en er zouden nadere afspraken worden gemaakt. Volgens het bestuur warent ie afspraken er en is EGTW die niet correct nagekomen. Daardoor is de inkoopovereenkomst op 11 januari 2022 wederom opgezegd. Vanaf dat moment heeft EGTW de eindklanten zelf benaderd en via Prikenergie de levering voortgezet. De klanten van Discount zijn volgens het bestuur dus "overgeheveld" naar Prikenergie. Discount is nog wel een kort geding gestart om dit te voorkomen. Zij zouden kopers hebben voor de eindklanten en daarbij was de opzegging onrechtmatig. Het kort geding is echter verloren. Daarop wilde Discount een bodemprocedure starten tegen EGTW voor schadevergoeding wegens het overnemen van de klanten. Voorts heeft Discount gelijk de kosten zo veel mogelijk beperkt door werknemers te ontslaan en contracten met derden op te zeggen. Tot een bodemzaak is het niet gekomen. EGTW heeft het faillissement aangevraagd.

De oorzaak van het faillissement komt eventueel verder aan bod bij de bestuurdersaansprakelijkheid.

11-12-2023

 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

03-05-2022



Toelichting

Tot 31 januari 2022 waren er 8 werknemers in dienst. Aan allen is een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Eén werknemer heeft deze geweigerd en is derhalve nog in dienst. De curator heeft haar met toestemming rechter-commissaris ontslagen. Verder zijn alle werknemers aangemeld bij het UWV om te bezien of er nog vorderingen zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

03-05-2022



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

14-4-2022	8	zie 2.1
-----------	---	---------

totaal	8	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

contacten werknemers
contacten/overleg rechter-commissaris
contacten/overleg UWV

03-05-2022



Er is nog met enige regelmaat contact (geweest) met werknemers. Vaak hebben zij dan nog een vraag over het faillissement en de afwikkeling/UWV.

09-08-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is niet gebleken.

03-05-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens het bestuur zijn er geen bedrijfsactiva. De curator doet hier onderzoek naar.

03-05-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing.

03-05-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator doet onderzoek naar mogelijke bedrijfsmiddelen

03-05-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is niet gebleken van voorraad of onderhanden werk. De onderneming ligt al sinds januari 2022 stil.

03-05-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

03-05-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
1. Debiteuren van voor faillissement die reeds bij Flanderijn zijn ondergebracht.		€ 12.574,54	
2. Debiteuren die al een eindafrekening hebben gekregen maar niet hebben betaald en niet bij Flanderijn zijn ondergebracht en debiteuren die nog een eindafrekening moeten krijgen.		€ 79.643,37	
totaal	€ 0,00	€ 92.217,91	€ 0,00

Toelichting debiteuren


De debiteuren heeft de curator op dit moment onder verdeeld in drie categorieën. Het is nog niet duidelijk om welke bedragen het gaat. Dat is in onderzoek. Er is contact met Flanderijn en het bestuur over de debiteuren. Tevens moet de curator de eindafrekeningen nog laten opstellen. Daar zijn thans gesprekken over.

03-05-2022
 1


1. Het dossier bij Flanderijn is gesloten. De curator zal eventuele debiteuren onderbrengen bij de huidige deurwaarders. Met Flanderijn is afgerekend en het aan de boedel toekomende bedrag is overgemaakt. Er lopen nog enkele regelingen bij Flanderijn. Die worden voortgezet door Flanderijn.
- 09-08-2022
 2

2 en 3. Al deze eindafrekeningen liggen ter incasso bij de deurwaarder. Er is voor ongeveer € 40.000,-- aan regelingen getroffen en er is ongeveer € 30.000,-- betaald. De deurwaarder zal het incassotraject inzetten bij eindafrekeningen die nog niet zijn voldaan.


De categorieën 2 en 3 zijn samengevoegd. Deze dossiers liggen bij de deurwaarder. Een deel is geïnd en voor ongeveer € 80.000,-- zijn er regelingen getroffen. Met de deurwaarder is overeengekomen dat een deel van de debiteuren op korte termijn zal worden gedagvaard.

10-11-2022
 3

Inmiddels zijn ongeveer 605 zaken afgewikkeld, dan wel bij de deurwaarder gesloten. De reden hiervoor is dat er geen verhaal is dan wel de nota's zijn betaald (in faillissement of daarvoor). Er lopen nog 187 dossiers. Daarvan is voor ongeveer € 80.000 een regeling getroffen die in de regel goed worden nagekomen. De overige zaken zullen binnenkort worden beoordeeld om gerechtelijk te gaan. In deze beoordeling zal een deel dat in de "afgewikkelde zaken" zit ook worden meegenomen.


15-02-2023
 4

Op dit moment worden opnieuw beoordeelde zaken gedagvaard en zal een nieuwe groep debiteuren gerechtelijk gaan worden.


30-05-2023
 5

Inmiddels zijn er 633 zaken afgewikkeld en lopen er nog 165 zaken. Van de regelingen moet nog ongeveer € 50.000,-- worden afgelost.


De volgende groep debiteuren in gedagvaard. In het volgende verslag volgt weer een update.


31-08-2023
 6


Inmiddels zijn er 651 zaken afgewikkeld. Er zijn nog 164 lopende zaken. Hiervoor is een regeling getroffen, dan wel loopt er een procedure tegen de debiteur of wordt deze mogelijk binnenkort gedagvaard.

11-12-2023
 7


Daarnaast heeft de curator enkele zaken zelf ter hand genomen. Er zijn 22 zaken opgepakt. Met 4 debiteuren is alsnog een regeling getroffen. Vervolgens zijn er 7 procedures gestart (omdat men de regeling niet na kwam of niet reageerde terwijl er nog wel verhaal is). Na het verkrijgen van het vonnis /dagvaarden zijn er nog met 3 debiteuren een regeling getroffen. Het incasseren van deze bedragen is wisselend.


Op dit moment worden voornamelijk vonnissen geëxecuteerd, regelingen getroffen of regelingen bijgehouden. 25-03-2024  8


De curator zal binnenkort weer een overzicht bij de deurwaarder opvragen over de nog lopende regelingen. Verder wacht de curator nog op enkele vonnissen. 26-06-2024  9

Er lopen nog 45 dossiers bij de deurwaarder in verschillende stadia. 27-09-2024  10


4.2 Werkzaamheden debiteuren

contacten Flanderijn en bestuur. Inzage verkrijgen in en onderzoeken van het backofficesysteem. 03-05-2022  1


Contacten deurwaarder, rechter-commissaris en Flanderijn. Innen debiteuren. 09-08-2022  2


contacten deurwaarder, debiteuren, bank, regeling nakijken. 10-11-2022  3


contacten deurwaarder en debiteuren 15-02-2023  4


Contacten deurwaarder en debiteuren. Opstellen dagvaarding/beoordelen vonnissen. 30-05-2023  5


Contacten deurwaarder en debiteuren. Treffen nieuwe regelingen. Opstellen dagvaardingen. 31-08-2023  6

Contacten met de deurwaarder en debiteuren. Treffen van regelingen en afwikkelen procedures. 11-12-2023  7

Contacten met de deurwaarder en debiteuren. Treffen van regelingen en afwikkelen procedures 25-03-2024  8

De werkzaamheden vallen voornamelijk onder hoofdstuk 9 het volgen van de procedures. 26-06-2024  9

beheren debiteuren, contacten deurwaarder 27-09-2024  10

Beheren debiteuren en contacten met de deurwaarder over de te innen vorderingen en regelingen. **23-12-2024**  **11**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 25.248,16

03-05-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING heeft haar vordering ingediend bij de curator.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen leaseverplichtingen

03-05-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gevestigd. Het bestuur heeft aan de curator verklaard dat er geen zekerheden zijn en de ING heeft bevestigd dat zij geen zekerheden heeft.

03-05-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-05-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn partijen die zich bij de curator hebben gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

03-05-2022

 1

5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken

03-05-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-05-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-05-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Alle banken zijn aangeschreven.

03-05-2022

Opvragen afschriften/bestanden bij de ING

 1

Opvragen bankafschriften ten behoeve van innen debiteuren.

09-08-2022

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Discount Energie was een wederverkoper en leverde derhalve zelf geen energie aan eindgebruikers. EGW heeft in januari 2022 zelf de communicatie met de eindklanten overgenomen, middels Prikenergie, nu zij al leverde aan de eindklanten.

03-05-2022

 1

Er was geen onderneming meer op datum faillissement.

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft alle administratie ontvangen, aldus het bestuurd. De curator heeft zelf de financiële en digitale administratie veilig gesteld. De fysieke administratie is door het bestuur aangeleverd.

03-05-2022

 1

De curator neemt dit alles in onderzoek.

Nadat er faillissementsverhoren hadden plaatsgevonden, heeft de curator nog enkele stukken ontvangen van de bestuurders.

09-08-2022

 2

Naar aanleiding van haar aansprakelijkheidsbrief heeft de curator nog heel veel aanvullende stukken ontvangen. Kennelijk was er dus nog meer administratie aanwezig die nooit is overhandigd. De curator heeft dit in onderzoek.

25-03-2024

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: 19-03-2021 (te laat)

2020: 4-11-2021

03-05-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

03-05-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

03-05-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft een en ander in onderzoek

03-05-2022

 1

Ja

11-12-2023

 7

Toelichting

De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement en hen verzocht inhoudelijk te reageren op de stellingen in de brief. De curator vraagt ook nog enkele stukken dan wel onderbouwingen op.

Ja

25-03-2024

 8

Toelichting

De bestuurders hebben gereageerd en kunnen zich niet vinden in de stellingen van de curator. De curator heeft dit in onderzoek.

Ja

26-06-2024

 9

Toelichting

De curator heeft alle stukken bestudeerd en zal de bestuurders antwoorden.

Ja

27-09-2024

 10

Toelichting

Naar aanleiding van het uitgebreide verweer van de bestuurder en de reactie daarop van de curator zijn schikkingsonderhandelingen gevoerd. Ter voorkomen van een procedure en zonder enige vorm van aansprakelijkheid te erkennen is er een schikking getroffen met het bestuur. Deze wordt nu verder geformaliseerd.

Ja

23-12-2024

 11

Toelichting

De schikking is getroffen zoals in het vorige verslag gemeld en deze wordt goed nagekomen. De bestuurders betalen in 13 termijnen een bedrag van € 130.000,- (per persoon € 65.000).

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-05-2022

 1

Toelichting

De curator heeft een en ander in onderzoek.

Nee

27-09-2024

 10

Toelichting

Voor zover hiervan sprake zou zijn, wat vooralsnog niet is gebleken, is dit verder afgewikkeld onder de regeling onder 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de rechtmatigheid nog in onderzoek.

03-05-2022

 1

De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld.

11-12-2023

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft een "eerste blik" op de administratie geworpen Contacten IT-er voor veiligstellen administratie bezoek bedrijfspand voor veiligstellen en meenemen digitale administratie contacten bestuur, advocaat vennootschap en rechter-commissaris.	03-05-2022  1
Faillissementsverhoren.	09-08-2022  2
Start rechtmatigheidsonderzoek	15-02-2023  4
Onrechtmatigheidsonderzoek.	30-05-2023  5
Het onderzoek bevindt zich in de eindfase.	31-08-2023  6
Aanschrijven bestuurders.	11-12-2023  7
Bestuurdersaansprakelijkheid afwikkelen.	25-03-2024  8
Bestuderen stukken en argumenten. Opstellen reactie.	26-06-2024  9
reageren op verweer bestuur schikkingsonderhandelingen opstellen overeenkomst	27-09-2024  10
 Regeling controleren.	23-12-2024  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	03-05-2022  1
Salaris curator: pm kosten Insolvit: pm	
Verder zal de curator nog kosten maken om de eindafrekening op te laten stellen en te laten innen.	
€ 753.755,00	11-12-2023  7

€ 0,00

25-03-2024

Toelichting

 8

Abusievelijk verkeerd ingevuld bij OV7. Er zijn geen boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 411.075,00

03-05-2022

Toelichting

 1

Belastingdienst: € 411.075

€ 751.089,00

10-11-2022

 3

€ 752.632,00

15-02-2023

 4

€ 751.629,00

30-05-2023

 5

€ 752.683,00

31-08-2023

 6

€ 753.755,00

25-03-2024

 8

€ 750.098,00

23-12-2024

 **11**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

03-05-2022

 1

Nog onbekend. Deze zal nog worden ingediend nu er nog één werknemer was.

€ 1.663,58

10-11-2022

 3

€ 1.663,58

25-03-2024

 8

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

03-05-2022

 1

Tot op heden: geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27

03-05-2022

 1

Toelichting

Inmiddels stromen de vordering binnen. Deze worden zo snel mogelijk verwerkt.

2460

09-08-2022

 2

Toelichting

Op grond van artikel 110 (nieuw) Faillissementswet heeft de curator aan de crediteuren die een eindafrekening in juni hebben verkregen, laten weten dat hun vordering wordt geplaatst op de lijst van concurrente crediteuren. Dit is met de rechter-commissaris verder kortgesloten.

2465

10-11-2022

 3

2467

15-02-2023

 4

2468

30-05-2023

 5

2469

31-08-2023

 6

2471

11-12-2023

 7

2471

25-03-2024

 8

Toelichting

Dit zijn consumenten die nog geld terugkrijgen met betrekking tot het energiecontract

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.343,35

03-05-2022

 1

Toelichting

Dit bedrag zal aanzienlijk hoger worden.

€ 791.362,87

09-08-2022

 2

€ 793.339,17

10-11-2022

 3

€ 793.714,74

15-02-2023

 4

€ 798.950,42

30-05-2023

 5

€ 799.028,38

31-08-2023

 6

€ 801.057,90

11-12-2023

 7

€ 801.057,90

25-03-2024

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is tot op heden nog niet bekend. Echter gezien de hoge fiscale vordering is de kans klein dat de concurrente crediteuren (een gedeelte) betaald zullen krijgen.

03-05-2022

 1

Zodra de regeling met het bestuur is nagekomen, kan hier meer over worden aangegeven.

27-09-2024

 10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

alle bekende crediteuren worden aangeschreven.

03-05-2022

 1


Alle bekende crediteuren zijn eveneens geplaatst.

09-08-2022

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zoals reeds aangegeven is er 1 procedure bekend met betrekking tot een debiteur. De gegevens zijn opgevraagd,	03-05-2022  1
De curator heeft (nog) niets ontvangen.	09-08-2022  2
De curator heeft toestemming van de rechter-commissaris om een deel van de debiteuren te dagvaarden inzake het niet betalen van de (eind)afrekening.	10-11-2022  3
De curator heeft 31 debiteuren uitgezocht om te dagvaarden. Daarvan zijn er na een summier onderzoek naar verhaal 23 gedagvaard. Acht debiteuren boden op voorhand geen verhaal.	15-02-2023  4
Van alle gestarte procedures zijn verstekvonnissen ontvangen. Deze worden geëxecuteerd door de deurwaarder.	30-05-2023  5
De curator wacht nog op twee vonnissen uit de eerste groep. In de tweede groep zijn de dagvaardingen naar de deurwaarder gestuurd. Deze procedures worden opgestart.	31-08-2023  6
In de eerste ronde zijn 19 dagvaardingen uitgebracht. Overals is vonnis ontvangen. Met 7 debiteuren is een regeling getroffen. De overige vonnissen worden geëxecuteerd.	11-12-2023  7
Er zijn 28 nieuwe dagvaardingen opgesteld. Inmiddels zijn er 12 vonnissen ontvangen. Op 8 dagvaardingen is nog niet beslist en 8 dagvaardingen dienen in overleg nog te worden uitgebracht.	
De laatste dagvaardingen zijn uitgebracht. De vonnissen worden geëxecuteerd. Er wordt in een aantal zaken nog op vonnis gewacht, of moet een akte worden ingediend. De aktes worden ingediend en zodra er vonnis is gewezen, zal dit geëxecuteerd worden. Vooralsnog zijn er alleen verstekvonnissen gewezen.	25-03-2024  8
Er wordt nog in een aantal zaken op vonnis gewacht, soms duurt dat erg lang. Vooralsnog betreft het allemaal verstekvonnissen.	26-06-2024  9

9.2 Aard procedures

incasso rekening.	03-05-2022  1
Incasso facturen.	10-11-2022  3

9.3 Stand procedures




Nog onbekend	03-05-2022  1
Dagvaarding wordt opgesteld.	10-11-2022  3
Er is door niemand een conclusie van antwoord ingediend. De eerste verstek vonnissen zijn ontvangen. Deze worden geëxecuteerd.	15-02-2023  4
De procedures zijn afgerond.	30-05-2023  5
De curator wacht nog op twee vonnissen en is een nieuwe procedure gestart. De dagvaardingen worden uitgebracht en aangebracht.	31-08-2023  6
In de eerste ronde zijn 19 dagvaardingen uitgebracht. Overal is vonnis ontvangen. Met 7 debiteuren is een regeling getroffen. De overige vonnissen worden geëxecuteerd.	11-12-2023  7
Er zijn 28 nieuwe dagvaardingen opgesteld. Inmiddels zijn er 12 vonnissen ontvangen. Op 8 dagvaardingen is nog niet beslist en 8 dagvaardingen dienen in overleg nog te worden uitgebracht.	
De meeste zaken staan nu voor verstekvonnis.	25-03-2024  8
Alle zaken staan nu voor vonnis.	26-06-2024  9

9.4 Werkzaamheden procedures


contacten Flanderijn.	03-05-2022  1
Opstellen dagvaarding en contacten deurwaarder en rechter-commissaris.	10-11-2022  3
Opstellen dagvaardingen, contacten deurwaarder over vonnissen en executie.	15-02-2023  4
Beoordelen vonnissen, contact met deurwaarder voor executie vonnissen.	30-05-2023  5
Vonnissen executeren, contacten debiteuren contacten deurwaarder.	31-08-2023  6
dagvaarden contacten deurwaarder en rechtbanken regelingen treffen	11-12-2023  7
begeleiden procedures, opstellen aktes, treffen van regelingen, contacten deurwaarder.	25-03-2024  8
In de gaten houden van het roljournaal en volgen procedure.	26-06-2024  9
Tevens onderhouden contacten deurwaarder voor tenuitvoerlegging.	23-12-2024  11


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


De curator zal inzicht moeten krijgen in een aantal zaken: debiteuren administratie inventaris	03-05-2022  1
Daarnaast dient de curator het rechtmatigheidsonderzoek aan te vangen.	
De curator zal verder gaan met het innen van de vorderingen. Er zal onderzoek gedaan worden naar de hoeveelheid eindfacturen die zijn opgemaakt De administratie zal worden onderzocht op onrechtmatigheden. Er moet worden bekeken of er nog inventaris aanwezig was.	09-08-2022  2
De curator zal verder gaan met het innen van de vorderingen en procedures starten tegen de debiteuren die niet betaald hebben en geen regeling mee is getroffen.	10-11-2022  3


De administratie zal worden onderzocht op onrechtmatigheden.
Er moet worden bekeken of de opbrengst van de inventaris moet worden verdeeld.


De curator zal de resteren verstekvonnissen afwachten. Daarna zullen nieuwe procedure volgen. 15-02-2023
 4
De curator is aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek.


Opstarten nieuwe procedures. 30-05-2023
 5
Afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

Nieuwe procedures starten. 31-08-2023
 6
Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid afronden.

debiteuren (procedures) afwikkelen, regelingen monitoren. 11-12-2023
 7
Verder is de curator in afwachting van de reactie van de bestuurders betreffende de bestuurdersaansprakelijkheid.


Verder afwikkelen van de bestuurdersaansprakelijkheid. 25-03-2024
 8
Verder moeten de lopende de procedures tegen de debiteuren worden afgewikkeld.


Afwikkelen bestuurdersaansprakelijkheid (met name het beantwoorden van de brief van de bestuurders). 26-06-2024
 9


Afronden schikking bestuur en controleren of de regeling wordt nagekomen. 27-09-2024
 10


Schikking controleren. **23-12-2024**
 11


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Het is nog te vroeg om te zeggen wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld. De gemiddelde afwikkeling duurt een jaar. 03-05-2022
 1

Gezien de hoeveelheid regelingen die zijn getroffen, zal de afwikkeling van het faillissement nog geruime tijd duren. 11-12-2023
 7

Dit is nog onbekend. Vermoedelijk zal dit nog wel enige tijd duren. 25-03-2024
 8

Dit is nog niet bekend. Behalve de bestuurdersaansprakelijkheid lopen er ook nog regelingen en procedures tegen debiteuren. 26-06-2024
 9

Dit is nog niet bekend. Het bestuur zal de regeling moeten nakomen, verder zijn er nog lopende debiteurenposten. 27-09-2024
 10

De regeling duurt nog 1 jaar. Eerder zal het faillissement niet worden afgerond. **23-12-2024**
 11

10.3 Indiening volgend verslag

23-3-2025

23-12-2024

 11

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen