

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

Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	08-10-2024
Insolventienummer	F.16/18/461
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000075134:F001
Datum uitspraak	22-10-2018


R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr J.R. van Faassen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Flexenergie B.V. 20-11-2018
 1

Gegevens onderneming

Flexenergie B.V. ('FlexEnergie'), tevens handelend onder de namen Energieflex, Energyflex, N.E.C. Energie en NAC Energie, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (1066 VH) Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 763 A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 58003487. 20-11-2018
 1

Activiteiten onderneming

Het leveren van energie aan consumenten en klein verbruikers op de zakelijke markt 20-11-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 17.740.240,00	€ -3.799.126,00	€ 7.222.923,00
2016	€ 7.003.840,00	€ -3.807.601,00	€ 6.335.337,00
2015	€ 4.668.848,00	€ -576.991,00	€ 4.308.224,00
2014	€ 1.043.706,00	€ -195.410,00	€ 1.184.937,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft alle financiële gegevens bij het bestuur opgevraagd. De financiële cijfers over 2016 en 2017 zijn gebaseerd op de concept jaarrekening over 2017. De curator zal komende verslagperiode een nadere analyse maken van de financiële gegevens van FlexEnergie.

20-11-2018



De curator heeft afgelopen verslagperiode nadere informatie omtrent de financiële situatie van FlexEnergie ontvangen. Daarnaast heeft de curator met verschillende betrokkenen gesproken. De curator zal komende verslagperiode zijn onderzoek ten aanzien van de financiële gegevens voortzetten.

19-02-2019



De curator heeft zijn onderzoek naar de financiële gegevens voortgezet. Met name is meer inzicht verkregen in de crediteurenpositie van FlexEnergie.

20-05-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

10

20-11-2018



Toelichting

Op faillissementsdatum waren tien medewerkers in dienst bij FlexEnergie.

Boedelsaldo

€ 3.347.509,93

20-11-2018



€ 5.744.952,15

19-02-2019



€ 5.413.204,85

20-05-2019



€ 5.647.363,59

20-08-2019



€ 5.789.706,71

06-12-2019



€ 1.588.560,66

01-04-2020



€ 1.486.372,24

01-07-2020



€ 1.471.095,23












16-10-2020



€ 1.433.346,86

14-01-2021



€ 1.418.472,02	14-04-2021  10
€ 1.396.346,29	14-07-2021  11
€ 1.376.589,45	08-10-2021  12
€ 1.376.068,57	23-11-2021  13
€ 1.306.612,05	24-02-2022  14
€ 1.289.429,24	21-06-2022  15
€ 1.909.566,11	19-10-2022  16
€ 1.815.089,49	28-03-2023  17
€ 1.905.839,49	06-10-2023  18
€ 1.873.296,83	08-04-2024  19
€ 1.847.579,53	08-10-2024  20

Verslagperiode

van	20-11-2018
11-10-2018	 1
t/m	
19-11-2018	
van	19-02-2019
20-11-2018	 2
t/m	
18-2-2019	
van	20-05-2019
19-2-2019	 3

t/m

19-5-2019

van

20-08-2019

20-5-2019

 4

t/m

19-8-2019

van

06-12-2019

20-8-2019

 5

t/m

5-12-2019

van

01-04-2020

6-12-2019

 6

t/m

31-3-2020

van

01-07-2020

1-4-2020

 7

t/m

30-6-2020

van

16-10-2020

1-7-2020

 8

t/m

14-10-2020

van

14-01-2021

15-10-2020

 9

t/m

13-1-2021

van

14-04-2021

14-1-2021

 10

t/m

13-4-2021

van

14-07-2021

14-4-2021

 11

t/m

13-7-2021

van

08-10-2021

14-7-2021

 12

t/m

4-10-2021

van

23-11-2021

5-10-2021

 13

t/m

22-11-2021

van

24-02-2022

23-11-2021

 14

t/m

22-2-2022

van

21-06-2022

23-2-2022

 15

t/m

20-6-2022

van

19-10-2022

21-6-2022

 16

t/m

16-10-2022

van

28-03-2023

17-10-2022

 17

t/m

27-3-2023

van

06-10-2023

28-3-2023

 18

t/m

27-9-2023

van

08-04-2024

28-9-2023

 19

t/m

7-4-2024

van

8-4-2024

t/m

7-10-2024

08-10-2024

 20

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0 uur 0 min
2	0 uur 0 min
3	0 uur 0 min
4	22 uur 55 min
5	25 uur 15 min
6	53 uur 45 min
7	67 uur 17 min
8	31 uur 15 min
9	67 uur 30 min
10	70 uur 40 min
11	131 uur 55 min
12	18 uur 55 min
13	65 uur 35 min
14	80 uur 40 min
15	116 uur 50 min
16	63 uur 30 min
17	72 uur 35 min
18	10 uur 15 min
19	38 uur 55 min
20	23 uur 55 min
totaal	961 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De surseance van betaling van FlexEnergie is op 11 oktober 2018 uitgesproken. Bij beschikking van 22 oktober 2018 is de surseance van betaling ingetrokken en is het faillissement van FlexEnergie uitgesproken. De eerste verslagperiode bevat zowel de surseance van betaling als het faillissement van FlexEnergie. De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de activa en passiva van FlexEnergie, de positie van de verschillende betrokkenen en het veiligstellen van de levering van energie aan de afgerond 50.000 klanten van FlexEnergie. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met het bestuur, de Autoriteit Consument en Markt ('ACM'), het personeel, potentiële overnamekandidaten en leveranciers.

20-11-2018

 1

In samenspraak met de ACM heeft de curator de levering van energie aan de klanten van FlexEnergie gedurende de maand oktober 2018 kunnen continueren. Daarnaast is met verschillende kandidaten gesproken over de overname van de klantenportefeuille en de energielevering vanaf 1 november 2018. De curator heeft uiteindelijk met Innova energie B.V. ('Innova Energie') overeenstemming bereikt over de overname van het klantenbestand en de levering van energie vanaf 1 november 2018.

In afgelopen verslagperiode heeft de curator - in samenspraak met Servicehouse - voor alle klanten van FlexEnergie een eindafrekening laten opstellen. Daarnaast zijn alle (oud)klanten van FlexEnergie begin november 2018 geïnformeerd over het faillissement en de gevolgen die het faillissement met zich meebrengt. Voor zover de (oud)klanten nog recht hebben op vergoeding vanuit FlexEnergie zijn de (oud)klanten in de gelegenheid gesteld hun vordering via crediteurenlijst.nl in te dienen. De curator zal op korte termijn de (oud)klanten opnieuw aan te schrijven voor de beantwoording van (aanvullende) vragen in het faillissement van FlexEnergie.

19-02-2019

 2

De huurovereenkomsten zijn beëindigd en de gehuurde bedrijfsruimten zijn in overleg met de verhuurders opgeleverd. De curator heeft overleg gehad met de Belastingdienst om de positie van de Belastingdienst vast te stellen. De administratie is opgevraagd en de curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek waarvoor met verschillende betrokkenen gesprekken zijn gevoerd.

Met Flexnet is uitvoerig gecorrespondeerd over de precieze hoogte van de vordering van de boedel op Flexnet.

In de verslagperiode is de samenwerking met Servicehouse voortgezet en afgerond, is de koopprijs van de debiteuren bepaald, is de precieze fiscale positie bepaald, is de totale schuld aan klanten vastgesteld en is de positie in relatie tot Flexnet nader onderzocht.

20-05-2019

 3

Op 20 maart 2024 is mr. W.J.M. van Andel vervangen door mr. J.R. van Faassen als opvolgend curator van FlexEnergie.

08-04-2024

 19

In afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende afspraken met de bestuurders gemaakt over de getroffen betalingsregeling. Daarnaast heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met een derde omtrent de positie van de ACM en de mogelijkheid tot het nemen van rechtsmaatregelen.

08-10-2024

 **20**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur van FlexEnergie bestaat uit de heren K. Sivakumar en de heer M.P.W. van Katwijk. Beide bestuurders zijn alleen/zelfstandig bevoegd. De heer Sivakumar is sinds de oprichting van FlexEnergie (28 mei 2013) bestuurder van FlexEnergie. De heer Van Katwijk is sinds 1 juni 2018 aangesteld als bestuurder.

20-11-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

20-11-2018

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft een overzicht van de lopende verzekeringen opgevraagd. Voor zover noodzakelijk zal de curator lopende verzekeringen tijdelijk continueren.

20-11-2018

 1

1.4 Huur

FlexEnergie is huurder van kantoorruimte in een bedrijvenverzamelgebouw aan de Johan Huizingalaan 763 A te (1066 VH) Amsterdam. Daarnaast is FlexEnergie huurder van bedrijfsruimte (opslagruimte) aan de Argonweg 140 te (1362 AD) Almere. De curator heeft de huurovereenkomsten eind oktober 2018 opgezegd. In overleg met de partij die het klantenbestand en de overige activa heeft overgenomen, zullen afspraken met de verhuurders worden gemaakt over het tijdstip van oplevering van de gehuurde kantoor-/bedrijfsruimte.

20-11-2018

 1

De gehuurde bedrijfsruimtes zijn afgelopen verslagperiode in overleg met de verhuurders opgeleverd.

19-02-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van FlexEnergie heeft de curator (destijds nog bewindvoerder) geïnformeerd dat door de zware financiële situatie van FlexEnergie, het voortbestaan van FlexEnergie niet langer gegarandeerd kon worden waardoor zij zich genoodzaakt zag de surseance van betaling aan te vragen. In de periode na het aantreden van de bewindvoerder werd duidelijk dat FlexEnergie niet in staat was haar lopende verplichtingen - waaronder de schuld aan de Belastingdienst - binnen de surseance van betaling te voldoen. FlexEnergie zou evenmin instaat zijn om de levering van energie voor de maand november 2018 (mede als gevolg van het intrekken van de vergunning door de ACM) te verzorgen. Gelet op deze bevindingen heeft de bewindvoerder - met instemming van het bestuur van FlexEnergie - de rechtbank verzocht de surseance van betaling om te zetten in een faillissement.

20-11-2018

 1

De oorzaken van de surseance van betaling en het daaropvolgende faillissement zijn door de curator nog niet vastgesteld. In komende verslagperioden zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en omstandigheden die tot het faillissement van FlexEnergie hebben geleid. Tevens zal de curator onderzoek verrichten naar de administratie van FlexEnergie en de financiële verslaglegging.

In onderzoek.

19-02-2019

 2

De oorzaken van het faillissement zijn verwoord in het onderzoeksrapport van de curator dat als bijlage bij het 13de verslag gevoegd was.

24-02-2022

 14

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

20-11-2018



Toelichting

Op faillissementsdatum waren er tien werknemers in dienst bij FlexEnergie.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11

20-11-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
24-10-2018	10	
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de werknemers van FlexEnergie bij brief van 24 oktober 2018 ontslagen. In samenspraak met het UWV heeft de curator op 29 oktober 2018 een collectief intakegesprek georganiseerd in de kantoorruimte van FlexEnergie aan de Johan Huizingalaan 763 A te Amsterdam.

20-11-2018



De opzegtermijn van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van FlexEnergie is afgelopen verslagperiode geëindigd. Innova Energie, de doorstartende partij die alle klanten van FlexEnergie een nieuw energiecontract heeft aangeboden, heeft enkele werknemers van FlexEnergie een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden.

19-02-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijd.
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen die eigendom zijn van FlexEnergie.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 10.000,00	
totaal	€ 10.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

FlexEnergie beschikt voor het verrichten van haar bedrijfsactiviteiten over een geringe bedrijfsinventaris die bestaat uit onder ander bureaus, bureaustoelen, ICT-apparatuur en vergadertafels met stoelen. In het kader van de verkoop van het klantenbestand en een doorstart van de activiteiten van FlexEnergie, heeft de curator de kantoorinventaris als onderdeel van de verkoopovereenkomst aan Innova Energie verkocht.

20-11-2018



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-11-2018



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de aanwezige kantoorinventaris geïnventariseerd en in het kader van een doorstart aan de derde kunnen verkopen, overleg bestuur, onderhandelingen doorstarter.

20-11-2018



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Garantees of Origin		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op faillissementsdatum beschikte FlexEnergie over zogenoemde 'Garantees of Origin' die op dat moment een waarde vertegenwoordigden van afgerond € 66.300,-. Voor zover de curator - als gevolg van het faillissement van FlexEnergie - over deze Garantees of Origin kan beschikken, zullen deze worden verkocht en geleverd aan Innova Energie.

20-11-2018



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg bestuur, onderhandelingen doorstarter.

20-11-2018



1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Klantenportefeuille	€ 2.075.000,00	
Goodwill	€ 75.000,00	
totaal	€ 2.150.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Op faillissementsdatum beschikte FlexEnergie over een klantenbestand met afgrond 50.000 klanten met in totaal ruim 97.000 aansluitingen voor elektriciteit en gas. Als gevolg van de surseance van betaling en het daaropvolgende faillissement van FlexEnergie heeft de ACM de vergunningen van FlexEnergie voor de levering aan consumenten ingetrokken. Door de intrekking van de vergunning ontstond er een zogenoemde 'vensterperiode' waarin de klanten van FlexEnergie niet meer konden overstappen naar een andere energieleverancier. Deze vensterperiode heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle klanten van FlexEnergie binnen de door de ACM gestelde termijn worden ondergebracht bij een nieuwe energieleverancier zodat de consument verzekerd blijft van de levering van energie.

Gedurende deze vensterperiode heeft de curator - in overleg met de ACM - overeenstemming bereikt met een derde voor de overname van de volledige klantenportefeuille. In het kader van de leveringszekerheid zijn de klanten van FlexEnergie via een 'harde switch' ondergebracht bij Innova Energie. De klanten van FlexEnergie zijn hierdoor verzekerd van de levering van energie na 1 november 2018. Innova Energie zal de klanten in de maand november 2018 een nieuw aanbod doen voor de levering van energie op de langere termijn. De klanten van FlexEnergie kunnen zelf bepalen of zij bij Innova Energie blijven of een nieuwe energieleverancier zoeken. De aanbieding van Innova Energie aan de voormalige klanten van FlexEnergie vindt buiten de verantwoordelijkheid van de boedel plaats.

Voor de overname van het klantenbestand zal Innova Energie een bedrag van € 2.075.000,- voldoen. Naast de overname van het klantenbestand heeft Innova Energie ook de goodwill overgenomen. De goodwill bestaat onder meer uit de handelsnaam 'EnergieFlex', het concept '100% sociaal groen' en het recht om lopende overeenkomsten tussen FlexEnergie en derden over te nemen. Voor de goodwill is door de overnemende partij een bedrag van € 75.000,- betaald.

20-11-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg ACM, overleg bestuur en andere betrokkenen, onderhandelingen doorstarter.

20-11-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving**Omvang****Opbrengst****Boedelbijdr.**

FlexEnergie had op faillissementsdatum een debiteurenportefeuille met niet betalende klanten (consumenten) van afgerond € 3.000.000,-.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft de debiteurenportefeuille aan de doorstartende partij verkocht. Aangezien voor alle - op faillissementsdatum aanwezige - klanten van FlexEnergie nog een eindafrekening moet worden opgesteld, is de exacte omvang van de debiteurenportefeuille op dit moment nog niet bekend. Komende verslagperiode zullen voor de eindafrekeningen worden opgesteld waarna de exacte omvang van de debiteurenportefeuille per 11 oktober 2018 (datum uitspreken surseance van betaling) zal worden vastgesteld. De koopprijs van de debiteurenportefeuille zal via een staffel die rekening houdt met de ouderdom van de debiteuren worden vastgesteld. In het volgende openbare verslag zal de curator de hoogte van de verkoopprijs nader uiteenzetten.

20-11-2018

 1

Naast de 'klantdebiteuren' had FlexEnergie op faillissementsdatum ook een rekeningcourantvordering op Flexnet B.V. van tenminste € 1.700.000,-. De curator heeft de afgelopen weken van deze openstaande rekeningcourantvordering een bedrag van € 1.200.000,- kunnen incasseren. Komende verslagperiode zal de curator de definitieve rekeningcourantvordering vaststellen en zal het resterende openstaande bedrag worden geïncasseerd.

In afgelopen verslagperiode heeft de curator voor alle klanten van FlexEnergie een eindafrekening laten opstellen door Servicehouse op basis van een driepartijenovereenkomst tussen de boedel, Servicehouse en Innova Energie. Aan de hand van de eindafrekening, de gestorneerde maandfacturen en de op faillissementsdatum openstaande facturen, zal per klant worden beoordeeld wat de debiteurenpositie is. Aan de hand van deze analyse zal de omvang van de debiteurenportefeuille per 11 oktober 2018 worden vastgesteld. Na vaststelling van de omvang van de debiteurenportefeuille zal de definitieve koopprijs voor de debiteurenportefeuille worden vastgesteld.

19-02-2019

 2

Naast de debiteurenportefeuille die in het kader van de doorstart aan Innova Energie is verkocht, beschikt FlexEnergie ook nog over een tweede debiteurenportefeuille met oudere debiteuren. De curator is in overleg met een derde over de verkoop van deze portefeuille. De curator verwacht komende verslagperiode meer duidelijkheid te krijgen over de eventuele verkoop van deze debiteurenportefeuille.

FlexEnergie had op datum faillissement een omvangrijke vordering op zustervennootschap Flexnet. In de afgelopen maanden heeft Flexnet in totaal € 1.643.925,- aan de boedel voldaan. Naar het oordeel van de curator resteert ook na deze betaling nog een substantiële vordering op Flexnet, hetgeen Flexnet betwist. Daarover wordt momenteel tussen partijen gecorrespondeerd.

Voorts heeft de curator gedurende de verslagperiode een vordering op AFS Energy van € 32.580,- kunnen innen.

De koopsom voor de debiteuren is aan de hand van de verzonden eindafrekeningen vastgesteld op € 1.941.843,-. Hiervan is inmiddels € 1.200.000,- door Innova voldaan, terwijl € 139.443,- rechtstreeks door

20-05-2019

 3

debiteuren aan FlexEnergie is betaald. Het restant van € 602.400,- zal in termijnen door Innova voldaan worden gedurende de komende vier maanden.

De restantvordering op Flexnet is nader onderzocht en in dat kader zal Flexnet op korte termijn worden aangeschreven. In een volgend verslag zullen hierover meer concrete mededelingen worden gedaan.

Van de restant-koopsom van € 602.400,- is inmiddels afgerond € 400.000,- door Innova voldaan. De verwachting is dat het resterende bedrag uiterlijk in september voldaan zal zijn.

20-08-2019

 4

Op 14 juni 2019 is Flexnet door de curator aangeschreven, waarbij aanspraak is gemaakt op betaling van een restantbedrag van € 2.741.549,-. Inmiddels ontving de curator een brief van een door Flexnet in de arm genomen advocaat, waarin deze vordering betwist wordt. Deze brief momenteel bestudeerd en daarop zal in de komende verslagperiode gereageerd worden.

Van de restant koopsom van € 602.400,- is inmiddels € 549.618,- voldaan (waarvan € 525.000,- door daadwerkelijke storting en € 24.618,- door verrekening met een tegenvordering). Het restant van € 52.782,- staat nog open, omdat Innova verrekenbare tegenvorderingen op de boedel heeft, over de hoogte waarvan nog discussie plaatsvindt. Partijen streven ernaar om in de komende verslagperiode tot een nadere afrekening te komen.

06-12-2019

 5

Ten aanzien van Flexnet moest eerst nader onderzoek gedaan worden alvorens op de reactie van Flexnet kon worden gereageerd. Dat nader onderzoek is inmiddels nagenoeg afgerond en de reactie aan Flexnet zal in de loop van deze maand verzonden worden. De curator handhaaft zijn aanspraken jegens Flexnet.

Met Innova vindt nog steeds overleg over de nadere afrekening plaats.

01-04-2020

 6

Over de aanspraken jegens Flexnet zullen in het volgende verslag nadere mededelingen worden gedaan.

De finale afrekening met Innova kon nog steeds niet worden opgemaakt. Dat komt doordat Innova langzaam is met reageren. Inmiddels is wel duidelijk dat Innova per saldo nog een vordering heeft op de boedel. Zij heeft er dus zelf belang bij om nu (eindelijk) vaart te maken in dit dossier en tot een afronding te komen.

01-07-2020

 7

Ten aanzien van Flexnet is de stand van zaken als volgt.

Flexnet, een zustervenootschap van Flexenergie, was de programmaverantwoordelijke onder de Elektriciteitswet en de Gaswet. Flexnet kocht de energie ten behoeve van (de klanten van) Flexenergie in. Uit dien hoofde bestond een rekening-courant verhouding tussen partijen. Over de hoogte van de rekening-courant vordering van Flexenergie op Flexnet bestaat tussen partijen verschil van mening. Door Flexnet is de verschuldigdheid van EUR 1.643.924,- erkend. Dit bedrag is inmiddels aan de boedel betaald. De boedel vordert daarnaast nog EUR 2.741.549,-, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 1 november 2018, van Flexnet. Bij brief van 12 juni 2020 is aan Flexnet een (laatste) termijn van vier weken gegeven om dit bedrag aan de boedel te voldoen.


De finale afrekening met Innova kon nog steeds niet worden opgemaakt. Dat komt doordat Innova zelf niet doorkomt met gegevens. Omdat Innova per saldo nog een vordering op de boedel heeft en de boedel derhalve geen

16-10-2020


 8


incassomaatregelen kan nemen om een en ander te bespoedigen, kan de curator weinig anders dan afwachten totdat Innova wel vaart gaat maken.


Het debat met Flexnet is in het derde kwartaal nog voortgezet, maar heeft niet tot toenadering gezorgd. De curator zal nog een schikkingspoging ondernemen, maar als dat niet tot succes leidt, zullen rechtsmaatregelen jegens Flexnet onvermijdelijk zijn.


De finale afrekening met Innova is nog steeds niet opgemaakt. Het is wachten op actie van Innova, die per saldo een vordering op de boedel heeft. 14-01-2021
 9


Flexnet heeft een schikkingsvoorstel gedaan dat momenteel door de curator wordt beoordeeld.


De curator is nog met Flexnet in gesprek over een schikking. 14-04-2021
 10

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 14-07-2021
 11


De curator zal eerst het oorzakenonderzoek finaliseren voordat er verder gepraat wordt met Flexnet over een eventuele schikking, dit omdat de bestuurders wier handelen onderzocht wordt ook belanghebbende bij Flexnet zijn. 08-10-2021
 12

De onderhandelingen met Flexnet over een schikking zijn weer opgepakt. Deze onderhandelingen worden gecombineerd met gesprekken met de bestuurders over een mogelijke schikking van de bestuurdersaansprakelijkheid (die door de curator wordt gesteld en door de bestuurders wordt betwist). 24-02-2022
 14

De schikkingsonderhandelingen zijn in een afrondend stadium. 21-06-2022
 15

De schikkingsonderhandelingen hebben geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst; zie hierna sub 7.5. 19-10-2022
 16


4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg bestuur, analyseren debiteurenportefeuille, onderhandelingen potentiële kopers. overleg Flexnet B.V. 20-11-2018
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

FlexEnergie had voor haar bedrijfsvoering de beschikking over enkele betaalrekeningen - zonder kredietfaciliteit - bij de ABN AMRO Bank N.V. Op faillissementsdatum stond op deze bankrekeningen een positief saldo van afgerond € 350.000,-. Als gevolg van storneringen - van de geïncasseerde 20-11-2018
 1

maandtermijnen - door de klanten van FlexEnergie, is het positieve saldo inmiddels omgeslagen in een negatief saldo van afgerond € 650.000,-. De curator zal komende verslagperiode de vordering van ABN AMRO Bank N.V. nader in kaart brengen en de storneringen nader beoordelen.

Toelichting vordering van bank(en)

19-02-2019

 2

De huidige stand van zaken is als volgt:

- storneringen sinds 11 oktober 2018
- aantal: 11.691
- bedrag: € 1.844.540,-
- bijschrijvingen sinds 11 oktober 2018
- aantal: 6.020
- bedrag: € 767.578,-

Het bedrag van de bijschrijvingen is op verzoek van de curator overgemaakt naar de faillissementsrekening. Er zal nader onderzoek dienen plaats te vinden naar de aard van de bijschrijvingen om te kunnen beoordelen wie tot welk gedeelte van het bedrag van € 767.578,- gerechtigd is.

Ook naar de storneringen zal nader onderzoek plaatsvinden omdat deze van invloed zijn op de debiteuren- en crediteurenpositie.

Toelichting vordering van bank(en)

20-05-2019

 3

Het nadere onderzoek naar de aard van de in totaal ruim 6.000 bijschrijvingen is complex en loopt nog.

Toelichting vordering van bank(en)

20-08-2019

 4

Het nadere onderzoek naar de aard van de in totaal ruim 6.000 bijschrijvingen is nagenoeg afgerond. In het volgende verslag zullen de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd worden.

Toelichting vordering van bank(en)

06-12-2019

 5

Het nadere onderzoek heeft opgeleverd dat van de ruim 6.000 bijschrijvingen er 1.833 betrekking hebben op onverschuldigde betalingen na datum faillissement. In totaal gaat het om een bedrag van € 196.343,-. De klanten die aldus onverschuldigd betaald hebben, komt een boedelvordering toe tot het bedrag van hun betalingen. De boedel bevat voldoende middelen om alle boedelvorderingen te voldoen. Het streven is om in de komende verslagperiode al deze 1.833 boedelvorderingen te zullen voldoen. Deze omvangrijke operatie vergt een gedegen en zorgvuldige voorbereiding.

Toelichting vordering van bank(en)

01-04-2020

 6

Inmiddels zijn alle meer dan 1.800 boedelvorderingen voldaan. In totaal was daarmee een herberekend bedrag van € 203.000,- gemoeid.

5.2 Leasecontracten

FlexEnergie had voor haar bedrijfsvoering voor twee voertuigen een leaseovereenkomst afgesloten. De curator heeft de eventuele andere leaseovereenkomsten bij het bestuur opgevraagd. Voor zover noodzakelijk zal de curator de verschillende leaseovereenkomsten komende verslagperiode beëindigen en afspraken maken over de inname van de desbetreffende objecten.

20-11-2018

 1

De leaseovereenkomsten zijn in overleg met de leasemaatschappijen beëindigd.

19-02-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend. De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven en zal komende verslagperiode eventuele beroepen op een eigendomsvoorbehoud afwikkelen. In het kader van de doorstart heeft de curator met de doorstarter afspraken gemaakt over het respecteren van de eigendommen van derden.

20-11-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

20-11-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Overleg bestuur, overleg doorstarter, aanschrijven crediteuren, aanschrijven leasemaatschappijen.

20-11-2018

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van het uitspreken van de surseance van betaling (11 oktober 2018) had FlexEnergie de energie voor haar klanten voor de maand oktober 2018 bij een derde ingekocht. De maandelijkse incasso voor de levering van energie in oktober 2018 had eveneens reeds plaatsgevonden. De bewindvoerder/curator kon hierdoor de levering van energie voor de periode tot eind oktober 2018 veiligstellen. Als gevolg van de surseance van betaling en het daaropvolgende faillissement van FlexEnergie heeft de ACM de vergunningen van FlexEnergie voor de levering aan consumenten ingetrokken. Door de intrekking van de vergunning ontstond er een zogenoemde 'vensterperiode' waarin de klanten van FlexEnergie niet meer konden overstappen naar een andere energieleverancier. Deze vensterperiode heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle klanten van FlexEnergie binnen de door de ACM gestelde termijn worden ondergebracht bij een nieuwe energieleverancier zodat de consument verzekerd blijft van de levering van energie.

Gedurende deze vensterperiode heeft de curator - in overleg met de ACM - overeenstemming bereikt met Innova Energie over de overname van de volledige klantenportefeuille en de levering van energie na 1 november 2018.

FlexEnergie maakte voor de ondersteuning van haar bedrijfsvoering en de verwerking van alle klantinformatie (meterstanden, facturatie, klantenservice, afrekeningen) gebruik van een externe partij. Voor het voortzetten van de bedrijfsvoering heeft de curator afspraken met deze partij gemaakt om de dienstverlening van deze partij voort te zetten. In overleg met de doorstarter heeft de curator daarnaast afspraken met deze partij gemaakt om komende verslagperiode voor alle klanten van FlexEnergie een eindafrekening op te stellen. Deze eindafrekening is voor de klanten van FlexEnergie noodzakelijk om op een ordentelijke manier te kunnen overstappen naar een nieuwe energieleverancier. Daarnaast is de eindafrekening noodzakelijk om de eventuele vordering van de klant op FlexEnergie vast te stellen.

20-11-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

De voortzetting van de activiteiten van FlexEnergie heeft in het kader van de leveringszekerheid en in overleg met de ACM plaatsgevonden om de uiteindelijke doorstart te kunnen realiseren.

20-11-2018



Aangezien de vergunningen van FlexEnergie door de ACM zijn ingetrokken, zijn er vanaf 11 oktober 2018 (surseance datum) geen nieuwe klanten meer geworven. In komende verslagperiode zal de curator de financiële verantwoording nader uiteenzetten.

De curator is in afwachting van de vaststelling van debiteurenportefeuille om de definitieve verkoopprijs die de doorstarter aan de boedel moet voldoen te bepalen. De curator verwacht komende verslagperiode de omvang van debiteurenportefeuille per 11 oktober 2018 te kunnen vaststellen, zodat de financiële verantwoording in komend verslag nader uiteengezet kan worden.

19-02-2019



Zie 4.1 met betrekking tot de vaststelling van de koopprijs van de debiteurenportefeuille.

20-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg bestuur, overleg ACM, overleg leveranciers, overleg doorstarter.

20-11-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Als gevolg van de surseance van betaling en het daaropvolgende faillissement van FlexEnergie heeft de ACM de vergunningen van FlexEnergie voor de levering aan consumenten ingetrokken. In het kader van de leveringszekerheid voor de klanten van FlexEnergie heeft de curator - in overleg met de ACM - gedurende de vensterperiode alle partijen die interesse hebben getoond om de klantportefeuille over te nemen, aangeschreven en na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring een informatie memorandum verstrekt. Na ontvangst van alle biedingen, heeft de curator met de twee partijen die de beste bieding hebben uitgebracht nadere onderhandelingen gevoerd.

20-11-2018



Uiteindelijk heeft de curator op 25 oktober 2018 met Innova Energie overeenstemming bereikt over de overname van het klantenbestand, de debiteurenportefeuille, de inventaris, de Garanties of Origin en de goodwill. De doorstartende partij beschikt over de vereiste vergunningen van de ACM om aan consumenten energie te mogen leveren.

In het kader van de leveringszekerheid aan consumenten zijn alle klanten in de nacht van 31 oktober 2018 op 1 november 2018 conform de door de ACM gestelde protocollen geswitched naar de nieuwe leverancier. Alle klanten zullen in de maand november 2018 van Innova Energie een aanbieding ontvangen voor de levering van energie voor de langere termijn. Het staat alle klanten van FlexEnergie vrij om zelf te bepalen of zijn met Innova Energie een energieovereenkomst sluiten om met een andere energieleverancier. De switch naar een andere leverancier kan per 1 december 2018 plaatsvinden. De curator zal geen partij zijn bij de aanbieding van Innova Energie en de nieuw te sluiten energiecontracten.

Als gevolg van de switch per 1 november 2018 zijn alle bedrijfsactiviteiten van FlexEnergie per 1 november 2018 gestaakt.

6.5 Verantwoording

In komende verslagperiode zal de curator de doorstart afwikkelen zodat de curator de financiële verantwoording in het volgende verslag zal opnemen.

20-11-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

De gerealiseerde opbrengst staat op dit moment nog niet vast omdat de eindafrekeningen voor de 50.000 klanten van FlexEnergie nog moeten worden vastgesteld. De curator verwacht de eindafrekeningen in komende verslagperiode te kunnen laten opstellen zodat de gerealiseerde verkoopopbrengst in het volgende verslag nader zal worden toegelicht.

20-11-2018



1

Toelichting

De eindafrekeningen zijn afgelopen verslagperiode opgesteld. De curator verwacht zijn analyse naar de eindafrekeningen komende verslagperiode te kunnen afronden, waarna de definitieve verkoopopbrengst kan worden vastgesteld en worden toegelicht.

19-02-2019



2

Toelichting

Verwezen wordt naar 4.1.

20-05-2019



3

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

20-11-2018



1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Overleg ACM, overleg bestuur, overleg doorstater, overleg leveranciers.

20-11-2018



1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de aanwezige administratie opgevraagd en een kopie van alle digitale data laten maken. De curator zal de aanwezige administratie komende verslagperiode nader onderzoeken.

20-11-2018



1

In onderzoek. In het kader van het onderzoek heeft de curator informatie bij het bestuur opgevraagd.

19-02-2019



2

7.2 Depot jaarrekeningen



De jaarrekeningen over 2014 en 2016 zijn tijdig gedeponeed. De jaarrekening over 2015 is bijna vijf maanden te laat gedeponeed.

20-11-2018



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft de aanwezige jaarrekeningen bij het bestuur opgevraagd.	20-11-2018  1
In onderzoek.	19-02-2019  2


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog te onderzoeken.	20-11-2018  1
---------------------	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Dit moet nog worden onderzocht. Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten, de activa, de leveringszekerheid van energie aan de klanten van FlexEnergie en het realiseren van de doorstart en verkoop van de aanwezige activa. Komende verslagperiode zal de curator beginnen met het onderzoek.

20-11-2018
 1


Toelichting

In onderzoek.

19-02-2019
 2


Toelichting

Het onderzoek is omvangrijk en loopt nog.

20-05-2019
 3


Toelichting

Het onderzoek is momenteel in volle gang. Aan toezichthouder ACM zijn vragen gesteld en er zijn documenten opgevraagd. De ACM heeft toegezegd hier in de loop van de maand juli op terug te zullen komen. In de loop van het derde kwartaal zullen interviews met betrokkenen worden gehouden. De curator verwacht zijn onderzoeksrapport in de loop van het vierde kwartaal te kunnen afronden.

01-07-2020
 7


Toelichting

Van de ACM zijn inmiddels de benodigde gegevens ontvangen. In november zullen een groot aantal betrokkenen gehoord worden; door de coronacrisis is daarin vertraging opgetreden. Het verschijnen van het onderzoeksrapport wordt nu voorzien in de eerste helft van 2021.

16-10-2020
 8

Toelichting

In november zijn conform planning een groot aantal betrokkenen gehoord. Het verschijnen van het onderzoeksrapport wordt nog steeds voorzien in de eerste helft van 2021.

14-01-2021
 9

Toelichting

14-04-2021

De curator is voornemens om het concept-onderzoeksrapport vóór 1 juli a.s. in het kader van hoor en wederhoor toe te zenden aan betrokkenen. Enkele personen zullen komende maand nog gehoord gaan worden.

 10**Toelichting**

14-07-2021

Het concept-onderzoeksrapport is op 2 juli jl. in het kader van hoor en wederhoor toegezonden aan betrokkenen. De curator verwacht in september zijn definitieve rapport te publiceren.

 11**Toelichting**

08-10-2021

De curator heeft van de bestuurders, AFM en Consumentenbond commentaar op het concept-rapport ontvangen. Met de bestuurders vindt medio oktober nog een toelichtend gesprek plaats. Daarna zal het rapport gefinaliseerd en gepubliceerd worden. Het definitieve rapport zal als bijlage bij het volgende openbare verslag gevoegd worden.

 12**Toelichting**

23-11-2021

Het definitieve rapport is een bijlage bij dit verslag.

 13**Toelichting**

24-02-2022

Met de bestuurders vinden momenteel gesprekken plaats over een mogelijke schikking van de bestuurdersaansprakelijkheid (die door de curator wordt gesteld maar door de bestuurders wordt betwist).

 14**Toelichting**

21-06-2022

De schikkingsonderhandelingen zijn in een afrondend stadium.

 15**Toelichting**

19-10-2022

Op 15 oktober 2022 is een vaststellingsovereenkomst getekend tussen enerzijds de curator en anderzijds (i) de bestuurders en hun personal holdings en (ii) Flexnet. Het totale schikkingsbedrag beloopt EUR 1.250.000,- ex btw. Een gedeelte van EUR 625.000,- is inmiddels aan de boedel betaald. Het restant zal in termijnen worden betaald.

 16**Toelichting**

06-10-2023

Aan het begin van de verslagperiode stond nog EUR 625.000,- exclusief BTW, ofwel EUR 756.250,- inclusief BTW open inzake de getroffen schikking. Er is een gespreide betaling overeengekomen. Gedurende de verslagperiode betaalden de bestuurders via hun personal holdings in totaal EUR 90.750,- inclusief BTW aan de boedel, zodat nog resteert te betalen EUR 665.500,- inclusief BTW.

 18**Toelichting**

08-04-2024

Bestuurders zijn hun verplichtingen onder de getroffen betalingsregeling in afgelopen verslagperiode conform afspraak nagekomen.

 19

Toelichting

In afgelopen verslagperiode zijn ten aanzien van de betalingsregeling met de bestuurders aanvullende afspraken gemaakt.

08-10-2024

 20

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog te onderzoeken.

20-11-2018

 1

Toelichting

In onderzoek.

19-02-2019

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de administratie bij het bestuur opgevraagd en heeft de aanwezige digitale administratie verzameld. De curator heeft daarnaast met verschillende betrokkenen gesproken en aanvullende informatie bij het bestuur opgevraagd. De curator zal zijn onderzoek de komende verslagperiode voortzetten.

19-02-2019

 2

Inmiddels heeft de curator een juridische analyse opgesteld ten aanzien van een mogelijke aansprakelijkheid van de ACM. Die analyse is via deze [link](#) te raadplegen.

28-03-2023

 17

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie, beoordeling eerste stukken, veiligstellen data, overleg bestuur en andere betrokkenen.

20-11-2018

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

20-11-2018

 1

€ 103.110,58

20-05-2019

 3

Toelichting

Het UWV heeft inmiddels haar boedelvorderingen ingediend voor een bedrag van in totaal € 103.110,58.

01-07-2020

 7

€ 0,00

Toelichting

De boedelvordering van het UWV is inmiddels voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.628.428,00

20-11-2018

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een voorlopige vordering van € 6.628.428,- ingediend.

€ 9.936.588,00

19-02-2019

 2

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst is inmiddels verhoogd tot € 9.936.588,-. Dit is echter nog niet de definitieve fiscale schuld. Het streven is om deze - in overleg met de Belastingdienst - in de komende verslagperiode vast te stellen.

€ 14.052.552,00

20-05-2019

 3

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst is inmiddels verhoogd tot een bedrag van € 14.052.552,-.

€ 14.395.412,00

20-08-2019

 4

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst is inmiddels bijgesteld tot € 14.395.412,-.

€ 14.395.412,00

01-04-2020

 6

Toelichting

Op deze vordering is in de verslagperiode € 4.000.000,- betaald.

€ 15.618.629,00

08-10-2021

 12

€ 14.569.827,00

23-11-2021

 13

Toelichting

Op deze vordering is reeds € 4.000.000,- betaald.

€ 15.618.629,00

21-06-2022

 15

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

20-11-2018

 1

€ 35.036,73

20-05-2019

 3

Toelichting

Het UWV heeft inmiddels haar preferente vorderingen ingediend voor een bedrag van in totaal € 35.036,73.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

20-11-2018

 1

€ 3.504,87

19-02-2019

 2

Toelichting

Tot op heden is door 1 crediteur een vordering ingediend met daadwerkelijk een preferentie (art. 3:288 sub e BW).

Door 529 crediteuren is in totaal € 197.141,27 aan preferente vorderingen ingediend terwijl het (gelet op de aard van de vorderingen: teveel betaalde voorschotten, positieve eindafrekening, etc.) in werkelijkheid concurrente vorderingen betreft. Door 1 crediteur is een negatief bedrag ingediend. Door 5 crediteuren is een vordering van € 0,00 ingediend. Tenslotte is in totaal een bedrag van € 39.147,80 aan bijkomende kosten ingediend. In de meeste gevallen betreft dat echter (al dan niet dubbel opgenomen) de hoofdsom van de vordering. Het totaalbedrag van € 197.141,27 en de € 39.147,80 aan bijkomende kosten is in dit openbaar verslag opgenomen in de totale concurrente crediteurenpositie sub 8.6.

Toelichting

Ten opzichte van de in het tweede verslag opgenomen gegevens is het volgende gewijzigd:

Door 512 crediteuren is in totaal € 188.632,77 aan preferente vorderingen ingediend terwijl het (gelet op de aard van de vorderingen) in werkelijkheid concurrente vorderingen betreft.

In totaal is een bedrag van € 39.250,89 aan bijkomende kosten ingediend. In de meeste gevallen betreft dat echter (al dan niet dubbel opgenomen) de hoofdsom van de vordering.

Het totaalbedrag van € 188.632,77 en de € 39.250,89 aan bijkomende kosten is in dit openbaar verslag opgenomen in de concurrente crediteurenpositie sub 8.6.

20-05-2019

 3

€ 3.504,87

20-08-2019

 4

Toelichting

Er is één loonvordering ex art. 3:288 sub e BW ter verificatie ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

De curator heeft afgelopen verslagperiode ruim 72.000 oude en huidige energiekanten van FlexEnergie aangeschreven. Naast de klanten zijn ook de 'reguliere' crediteuren aangeschreven. De verwerking van alle vorderingen zal plaatsvinden via crediteurenlijst.nl.

De curator zal in het volgende verslag een opgave doen van het aantal ingediende vorderingen.

23124

Toelichting

Tot op heden is door 22.692 crediteuren een concurrente vordering ingediend tot een totaalbedrag van € 12.196.988,76 (inclusief een bedrag van in totaal € 256.252,16 aan bijkomende kosten).

In dit faillissement wordt vanwege de aantallen crediteuren gebruik gemaakt van de website www.crediteurenlijst.nl. De curator zal op korte termijn een nieuwe informatiemailing versturen aan de crediteuren.

23248

Toelichting

Tot op heden is (in werkelijkheid) door in totaal 23.656 crediteuren een concurrente vordering ingediend tot een totaalbedrag van € 13.849.267,58 (inclusief een bedrag van in totaal € 261.671,83 aan bijkomende kosten).

23280

Toelichting

Tot op heden is door in totaal 23.280 crediteuren een concurrente vordering ingediend tot een totaalbedrag van € 13.435.146,33 (inclusief een bedrag van in totaal € 222.055,94 aan bijkomende kosten).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

€ 12.196.988,76

€ 13.849.267,58

€ 13.435.146,33

20-11-2018



19-02-2019



20-05-2019



20-08-2019



20-11-2018



19-02-2019



20-05-2019



20-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

20-11-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren, opstellen klantinformatie, aanschrijven crediteuren, verwerken vorderingen.

20-11-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-11-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-11-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-11-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

20-11-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:











20-11-2018



- nader in kaart brengen van de crediteuren;
- afwikkelen doorstart;
- opstellen eindafrekeningen;
- nader in kaart brengen debiteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

In komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

19-02-2019

<ul style="list-style-type: none"> • nader in kaart brengen van de crediteuren; • afwikkelen doorstart; • afronden eindafrekeningen; • aanschrijven (oud)klanten FlexEnergie; • afwikkelen debiteurenposities; • onderzoek administratie; • onderzoek oorzaken faillissement. 	 2
<p>In de komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:</p>	20-05-2019  3
<ul style="list-style-type: none"> • inning restant-koopprijs debiteuren; • inning restant-vordering op Flexnet; • vaststellen aard van de ruim 6.000 bijschrijvingen (zie 5.1); • voortzetting onderzoek administratie en oorzakenonderzoek. 	
<p>In de komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:</p>	20-08-2019  4
<ul style="list-style-type: none"> • inning restant-koopprijs debiteuren; • inning restant-vordering op Flexnet; • vaststellen aard van de ruim 6.000 bijschrijvingen (zie 5.1); • voortzetting onderzoek administratie en oorzakenonderzoek. 	
<p>In de komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:</p>	06-12-2019  5
<ul style="list-style-type: none"> • voortzetting oorzakenonderzoek (zie 1.5); • nadere afrekening met Innova en voortzetting inning vordering op Flexnet (zie 4.1); • betaling van 1.833 boedelvorderingen uit onverschuldigde betalingen (zie 5.1) 	
<p>In de komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:</p>	01-04-2020  6
<ul style="list-style-type: none"> • voortzetting oorzakenonderzoek (zie 1.5); • nadere afrekening met Innova en voortzetting inning vordering op Flexnet (zie 4.1); 	
<p>Verwezen wordt naar de paragrafen 4.1 en 7.5.</p>	01-07-2020  7
<p>De curator zal in de komende verslagperiode de juridische positie van de boedel jegens de ACM in kaart brengen.</p>	19-10-2022  16
<p>De curator zal zich beraden over een eventueel vervolgtraject jegens de ACM, dit in het licht van de juridische analyse waarnaar is verwezen onder 7.7 van dit verslag.</p>	28-03-2023  17
<p>De curator zal in de komende verslagperiode zijn beraad omtrent de positie van de ACM afronden. Het betreft complexe materie.</p>	06-10-2023  18
<p>De curator heeft gesprekken met verschillende partijen gevoerd over de positie van de ACM. De curator verwacht in komende verslagperiode duidelijkheid te krijgen over eventuele vervolg stappen jegens de ACM.</p>	08-04-2024  19

In afgelopen verslagperiode hebben er uitvoerige gesprekken plaatsgevonden met een derde en zijn concrete vervolgstappen gezet richting een eventuele actie jegens de ACM.

08-10-2024

 20

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

20-11-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

8-1-2025

08-10-2024

 20

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen

De ACM concludeert dus dat Flexenergie nog onvoldoende inzicht biedt in (i) de afzonderlijke processen en toepassing van de AO/IC en (ii) de overkoepelende onderdelen om de AO/IC te kunnen beoordelen.²² De ACM verzoekt Flexenergie nogmaals om de aanvraag aan te vullen.²³

- 3.11 De ACM merkt in haar verzoek van 29 oktober 2013 verder het volgende op:

“Ik wijs u erop dat de aanvulling voldoende moet zijn voor de beoordeling van de aanvraag zoals gesteld in artikel 2 van het Besluit vergunning levering elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (hierna Bve/Bvg).

U heeft eerder de gelegenheid gehad om de stukken aan te vullen, deze heeft u ook binnen de afgesproken termijn aangeleverd. Omdat er sprake is van tweede verzoek willen wij u verzoeken om de verzochte stukken binnen vijf werkdagen aan te leveren. Bij het uitblijven van een tijdige en volledige reactie behoudt de Directie Consumenten van ACM zich het recht voor om de aanvraag niet in behandeling te nemen.”²⁴

Eind oktober 2013 is de ACM zich er dus van bewust dat (i) de aanvraag van Flexenergie niet voldoet aan de Vergunningsvoorwaarden en (ii) zij de aanvraag buiten behandeling kan (dan wel moet) laten indien Flexenergie de gebreken niet herstelt.

- 3.12 Op 4 november 2013 dient Flexenergie nogmaals aanvullende documenten voor de vergunningaanvraag in, waaronder een 23 pagina's tellend document getiteld 'Administratieve organisatie Flexenergie B.V.'.²⁵ De informatie en omschrijving van processen in dit document heeft (opnieuw) een hoog abstractiegehalte. Een eerste punt dat opvalt is dat alle controles (t.a.v. de klachtenafhandeling, administratie, sales, marketing, inkoop, backoffice EABO en backoffice ENEPA) zullen worden uitgevoerd door de algemeen directeur of commercieel directeur, tevens bestuurders van Flexenergie. Als Flexenergie inderdaad de groei maakt die deze bestuurders beloven, is dit een enorme klus voor twee personen die al een (fulltime) baan hebben als directeur. Bovendien hebben zij geen ervaring met de energiemarkt. Een tweede opvallend punt is dat een deel van de gevraagde informatie ontbreekt, zoals een regeling over de controle op uitbestede processen en/of de frequentie daarvan. Ook geeft Flexenergie bijvoorbeeld wel aan welke informatie in het controlerapport over de klachtenservice moet worden opgenomen en dat de controle wordt uitgevoerd door de commercieel directeur, maar niet hoe vaak de controle zal plaatsvinden en hoe de controle dan plaatsvindt.

²² Zie onder meer document ACM/IN/000633 bij de vergunningaanvraag (bijlage 50 bij oorzakenrapport).

²³ Zie document ACM/IN/000633 bij de vergunningaanvraag (bijlage 50 bij oorzakenrapport).

²⁴ Zie document ACM/IN/000633 bij de vergunningaanvraag (bijlage 50 bij onderzoeksrapport).

²⁵ Zie document ACM/IN/633-045511 bij de vergunningaanvraag (bijlage 51 bij onderzoeksrapport).

De ACM concludeert dus dat Flexenergie nog onvoldoende inzicht biedt in (i) de afzonderlijke processen en toepassing van de AO/IC en (ii) de overkoepelende onderdelen om de AO/IC te kunnen beoordelen.²² De ACM verzoekt Flexenergie nogmaals om de aanvraag aan te vullen.²³

3.11 De ACM merkt in haar verzoek van 29 oktober 2013 verder het volgende op:

“Ik wijs u erop dat de aanvulling voldoende moet zijn voor de beoordeling van de aanvraag zoals gesteld in artikel 2 van het Besluit vergunning levering elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (hierna Bve/Bvg).

U heeft eerder de gelegenheid gehad om de stukken aan te vullen, deze heeft u ook binnen de afgesproken termijn aangeleverd. Omdat er sprake is van tweede verzoek willen wij u verzoeken om de verzochte stukken binnen vijf werkdagen aan te leveren. Bij het uitblijven van een tijdige en volledige reactie behoudt de Directie Consumenten van ACM zich het recht voor om de aanvraag niet in behandeling te nemen.”²⁴

Eind oktober 2013 is de ACM zich er dus van bewust dat (i) de aanvraag van Flexenergie niet voldoet aan de Vergunningsvoorwaarden en (ii) zij de aanvraag buiten behandeling kan (dan wel moet) laten indien Flexenergie de gebreken niet herstelt.

3.12 Op 4 november 2013 dient Flexenergie nogmaals aanvullende documenten voor de vergunningaanvraag in, waaronder een 23 pagina's tellend document getiteld 'Administratieve organisatie Flexenergie B.V.'.²⁵ De informatie en omschrijving van processen in dit document heeft (opnieuw) een hoog abstractiegehalte. Een eerste punt dat opvalt is dat alle controles (t.a.v. de klachtenafhandeling, administratie, sales, marketing, inkoop, backoffice EABO en backoffice ENEPA) zullen worden uitgevoerd door de algemeen directeur of commercieel directeur, tevens bestuurders van Flexenergie. Als Flexenergie inderdaad de groei maakt die deze bestuurders beloven, is dit een enorme klus voor twee personen die al een (fulltime) baan hebben als directeur. Bovendien hebben zij geen ervaring met de energiemarkt. Een tweede opvallend punt is dat een deel van de gevraagde informatie ontbreekt, zoals een regeling over de controle op uitbestede processen en/of de frequentie daarvan. Ook geeft Flexenergie bijvoorbeeld wel aan welke informatie in het controlerapport over de klachtenservice moet worden opgenomen en dat de controle wordt uitgevoerd door de commercieel directeur, maar niet hoe vaak de controle zal plaatsvinden en hoe de controle dan plaatsvindt.

²² Zie onder meer document ACM/IN/000633 bij de vergunningaanvraag (bijlage 50 bij oorzakenrapport).

²³ Zie document ACM/IN/000633 bij de vergunningaanvraag (bijlage 50 bij oorzakenrapport).

²⁴ Zie document ACM/IN/000633 bij de vergunningaanvraag (bijlage 50 bij onderzoeksrapport).

²⁵ Zie document ACM/IN/633-045511 bij de vergunningaanvraag (bijlage 51 bij onderzoeksrapport).

De ACM concludeert dus dat Flexenergie nog onvoldoende inzicht biedt in (i) de afzonderlijke processen en toepassing van de AO/IC en (ii) de overkoepelende onderdelen om de AO/IC te kunnen beoordelen.²² De ACM verzoekt Flexenergie nogmaals om de aanvraag aan te vullen.²³

3.11 De ACM merkt in haar verzoek van 29 oktober 2013 verder het volgende op:

“Ik wijs u erop dat de aanvulling voldoende moet zijn voor de beoordeling van de aanvraag zoals gesteld in artikel 2 van het Besluit vergunning levering elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (hierna Bve/Bvg).

U heeft eerder de gelegenheid gehad om de stukken aan te vullen, deze heeft u ook binnen de afgesproken termijn aangeleverd. Omdat er sprake is van tweede verzoek willen wij u verzoeken om de verzochte stukken binnen vijf werkdagen aan te leveren. Bij het uitblijven van een tijdige en volledige reactie behoudt de Directie Consumenten van ACM zich het recht voor om de aanvraag niet in behandeling te nemen.”²⁴

Eind oktober 2013 is de ACM zich er dus van bewust dat (i) de aanvraag van Flexenergie niet voldoet aan de Vergunningsvoorwaarden en (ii) zij de aanvraag buiten behandeling kan (dan wel moet) laten indien Flexenergie de gebreken niet herstelt.

3.12 Op 4 november 2013 dient Flexenergie nogmaals aanvullende documenten voor de vergunningaanvraag in, waaronder een 23 pagina's tellend document getiteld 'Administratieve organisatie Flexenergie B.V.'.²⁵ De informatie en omschrijving van processen in dit document heeft (opnieuw) een hoog abstractiegehalte. Een eerste punt dat opvalt is dat alle controles (t.a.v. de klachtenafhandeling, administratie, sales, marketing, inkoop, backoffice EABO en backoffice ENEPA) zullen worden uitgevoerd door de algemeen directeur of commercieel directeur, tevens bestuurders van Flexenergie. Als Flexenergie inderdaad de groei maakt die deze bestuurders beloven, is dit een enorme klus voor twee personen die al een (fulltime) baan hebben als directeur. Bovendien hebben zij geen ervaring met de energiemarkt. Een tweede opvallend punt is dat een deel van de gevraagde informatie ontbreekt, zoals een regeling over de controle op uitbestede processen en/of de frequentie daarvan. Ook geeft Flexenergie bijvoorbeeld wel aan welke informatie in het controlerapport over de klachtenservice moet worden opgenomen en dat de controle wordt uitgevoerd door de commercieel directeur, maar niet hoe vaak de controle zal plaatsvinden en hoe de controle dan plaatsvindt.

²² Zie onder meer document ACM/IN/000633 bij de vergunningaanvraag (bijlage 50 bij oorzakenrapport).

²³ Zie document ACM/IN/000633 bij de vergunningaanvraag (bijlage 50 bij oorzakenrapport).

²⁴ Zie document ACM/IN/000633 bij de vergunningaanvraag (bijlage 50 bij onderzoeksrapport).

²⁵ Zie document ACM/IN/633-045511 bij de vergunningaanvraag (bijlage 51 bij onderzoeksrapport).