

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	16-04-2019
Insolventienummer	F.01/18/99
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000039194:F003
Datum uitspraak	10-04-2018

R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	mr M.J.L. Versantvoort

Algemene gegevens

Naam onderneming

Collectief Voordelig B.V.	08-05-2018
	 1

Gegevens onderneming

Collectief Voordelig B.V., statutair gevestigd te Eindhoven (volgens de Kamer van Koophandel) kantoorhoudende te (5611 CE) Eindhoven, Vestdijk 62, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61128945.	08-05-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich bezig met "overige specialistische zakelijke dienstverlening, de in- en verkoop van energieleveringscontracten, zonnepanelen".	08-05-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 2.004.178,00	€ 120.996,00	€ 1.083.528,00
2016	€ 1.096.673,00	€ 5.318,00	€ 485.418,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-05-2018

Per faillissementsdatum waren er geen personeelsleden in dienst.

 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo

08-05-2018

€ 121,00

 1

Boedelsaldo

01-11-2018

€ 20.185,27

 2

Boedelsaldo

16-04-2019

€ 34.317,46

 3

Verslagperiode

van

08-05-2018

10-4-2018

 1

t/m

8-5-2018

van

01-11-2018

9-5-2018

 2

t/m

16-04-2019

31-10-2018

 3

van

1-11-2018

t/m

15-4-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9,00 uur
2	28,40 uur
3	40,14 uur
totaal	77,54 uur

Toelichting bestede uren

Tweede voortgangsverslag:

In totaal werden aan dit faillissement 77 uur en 54 minuten besteed.

16-04-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Collectief Voordelig B.V. maakt onderdeel uit van een structuur van vennootschappen.

08-05-2018



Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is ROKZ Groep B.V., welke vennootschap eveneens op 3 april 2018 is gefailleerd met aanstelling van ondergetekende tot curator. De verslagen inzake ROKZ Groep B.V. zullen worden gedeponeerd onder nummer F.01/18/87.

ROKZ Groep B.V. is tevens bestuurder en enig aandeelhouder van het eveneens gefailleerde Top Selectief B.V. (F01/18/86) en in hoofdzaak B.V. (F01/18/101). Tot voor kort was zij eveneens bestuurder en enig aandeelhouder van Scherp Direct B.V. en Stel Zeker B.V. (deze beide vennootschappen werden ontbonden op 26 maart 2018). De heer R. Hamers op zijn beurt is bestuurder van ROKZ Groep B.V. Enig aandeelhouder van ROKZ Groep B.V. is Xintos Holding B.V. Van Xintos Holding B.V. is de heer Hamers bestuurder en enig aandeelhouder. Op 26 oktober 2017 is de heer D.G.G. Franssen als bestuurder van ROKZ Groep B.V. uitgetreden op 2 augustus 2017 de heer E.F.P. Hollander. De aandelen van de heer Hollander en de heer Franssen zijn overgenomen door de heer Hamers.

1.2 Lopende procedures

Er is, voor zover bekend, sprake van een drietal lopende procedures.

08-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

Met betrekking tot de drie (samenhangende) procedures is de curator tot een minnelijke regeling gekomen welke evenwel nog niet volledig door de wederpartij is nagekomen. De overeengekomen boedelbijdrage werd namelijk nog niet (volledig) betaalbaar gesteld.

01-11-2018



Tweede voortgangsverslag:

In de achterliggende verslagperiode is de minnelijke regeling alsnog nagekomen. De procedures zijn doorgehaald.

16-04-2019



1.3 Verzekeringen

Er is vermoedelijk geen sprake van nog lopende verzekeringen.

08-05-2018



1.4 Huur

Er is vermoedelijk geen sprake van gesloten huurovereenkomsten op naam van Collectief Voordelig B.V.

08-05-2018



1

Er is wel sprake van een leaseovereenkomst ten aanzien van een kopieerapparaat. Deze overeenkomst is inmiddels beëindigd en het kopieerapparaat werd uitgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement, dat op eigen verzoek werd uitgesproken, is door de bestuurder aangegeven dat ten gevolge van de energiebemiddeling die door gefailleerde en aan haar gelieerde (en eveneens gefailleerde) vennootschappen Inhoofdzaak B.V. en Top Selectief B.V. werd verricht veel klachten ontstonden op internet. Veel klanten die via bemiddeling van één van bovengenoemde vennootschappen een energiecontract hadden afgesloten, waren achteraf van mening niet de deal te hebben gesloten waarop ze hadden gehoopt. Daardoor is er sprake geweest van veel negatieve publiciteit. Door deze negatieve - naar het oordeel van de bestuurder onterechte - publiciteit verdween het vertrouwen van klanten. Bovendien werd een negatief kort geding vonnis ontvangen ten gevolge waarvan een zeer groot bedrag aan voorgesloten provisies aan een leverancier diende te worden terugbetaald. Deze samenloop van omstandigheden heeft volgens de bestuurder tot het faillissement geleid.

08-05-2018



1

De curator zal de (door de bestuurder aangedragen) oorzaken van het faillissement nader onderzoeken.

Tweede voortgangsverslag:

De aangegeven oorzaken in het aanvangsverslag kunnen worden onderschreven. Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is evenwel nog niet volledig afgerond.

16-04-2019



3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

08-05-2018
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

08-05-2018
 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond.

08-05-2018
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

08-05-2018
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

08-05-2018
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde bleek geen eigenaar van bedrijfsmiddelen.

08-05-2018
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

08-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er bleek geen sprake te zijn van voorraden en/of onderhanden werk.

08-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

08-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Klantenbestand		
----------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikt over een klantenbestand ten aanzien waarvan de curator de verkoopbaarheid onderzoekt.

08-05-2018



In de komende verslagperiode wordt nader onderzoek verricht naar eventuele aanwezige andere activabestanddelen.

Eerste voortgangsverslag:

01-11-2018

In de achterliggende verslagperiode is het vooralsnog niet mogelijk gebleken tot verkoop van het klantenbestand over te gaan. Van andere activabestanddelen is vooralsnog niet gebleken.



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie van klantengegevens.

08-05-2018



Tweede voortgangsverslag:

16-04-2019

Het is niet mogelijk gebleken om het klantenbestand (c.q. leads) van gefailleerde (in het kader van een eventuele doorstart) te verkopen. De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond.



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Eneco Zakelijk B.V.	€ 55.078,00	€ 48.413,56	€ 6.664,44
De Groene Stroomfabriek	€ 1.665,41	€ 832,71	€ 832,70
totaal	€ 56.743,41	€ 49.246,27	€ 7.497,14

Toelichting debiteuren

Er zijn geen openstaande debiteurenposten.

08-05-2018

 1

Eerste voortgangsverslag:

01-11-2018

In de achterliggende verslagperiode is gebleken dat er op basis van gesloten overeenkomsten nog een vordering bestond op onder meer Eneco Zakelijk B.V. De betreffende factuur is opgemaakt na faillissementsdatum en ziet op een feefacturatie voor eerder aangeleverde klanten. Het totale gefactureerde bedrag bedroeg € 55.078,00 exclusief BTW. Overeenkomstig de met de Rabobank (pandhouder) gemaakte afspraken werd na ontvangst van de verschuldigde betaling een bedrag van € 48.413,56 doorbetaald aan de Rabobank. In de komende verslagperiode zal worden gezien of op basis van de vóór faillissementsdatum gesloten overeenkomsten nog aanspraak kan worden gemaakt op aanvullende vergoedingen jegens Eneco Zakelijk B.V.

 2

Tevens werd een bedrag ontvangen van De Groene Stroomfabriek van € 1.665,41. Ook hier betrof het een verpande vordering en werd aan de Rabobank, onder aftrek van de overeengekomen boedelbijdrage, een bedrag van € 832,71 betaalbaar gesteld.

Tweede voortgangsverslag:

16-04-2019

Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris zijn de rechten voortvloeiende uit een gesloten vaststellingsovereenkomst met Innova, alsmede de (restant)vorderingen van het gefailleerde Collectief Voordelig B.V. op E.ON Benelux B.V. en Eneco, bezwaard met een pandrecht, verkocht en overgedragen aan Carmel Solutions Europe B.V. voor een bedrag van € 10.000,00 exclusief BTW (€ 12.100,00 inclusief BTW). Het bedrag van € 12.100,00 inclusief BTW werd op de faillissementsrekening ontvangen.

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen

08-05-2018

 1

Eerste voortgangsverslag:

01-11-2018

Zoals vermeld onder punt 4.1 is er een factuur verzonden aan Eneco Zakelijk B.V. betreffende de overeengekomen fee voor aangeleverde klanten (eerste half jaar 2018) van € 55.078,00 exclusief BTW. Deze werd in de achterliggende verslagperiode betaald. In de komende verslagperiode zal worden gezien of er nog aanspraak kan worden gemaakt op aanvullende bedragen welke door Eneco Zakelijk B.V. dienen te worden betaald.

 2

Tweede voortgangsverslag:

16-04-2019

De werkzaamheden kunnen als grotendeels afgerond worden beschouwd.

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.006.527,38

08-05-2018

 1

De vordering van de Coöperatieve Rabobank U.A. op Collectief Voordelig B.V. en het eveneens gefailleerde Inhoofdzaak B.V. bedraagt € 1.006.527,38. Aan de Rabobank zijn zekerheden verstrekt. Voor een beschrijving wordt verwezen naar het hoofdstuk "Beschrijving zekerheden".

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van een gesloten leaseovereenkomst ten aanzien van een kopieerapparaat welke inmiddels is beëindigd.

08-05-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft de gebruikelijke zekerheden verkregen, bestaande uit onder meer verpanding van huidige en toekomstige inventaris, een pandrecht op vorderingen en overige zekerheden (waaronder enkele borgstellingen).

08-05-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

De Coöperatieve Rabobank U.A. bekleedt een separatistenpositie maar heeft zich nog niet als zodanig gemanifesteerd.

08-05-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld welke een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

08-05-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

08-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

08-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

08-05-2018



Niet van toepassing.

€ 7.497,14

01-11-2018



Eerste voortgangsverslag:

Aan de Rabobank werden als pandhouder, onder aftrek van de overeengekomen boedelbijdragen, betalingen betaalbaar gesteld voortvloeiende uit de debiteurenincasso (Eneco Zakelijk B.V. en De Groene Stroomfabriek). Terzake het geïncasseerde bedrag van Eneco Zakelijk B.V. werd een boedelbijdrage ontvangen van € 6.664,44 inclusief BTW en terzake De Groene Stroomfabriek een boedelbijdrage van € 832,70.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft daags na het faillissement een algemene bankmailing uitgevaardigd naar diverse grote bankinstellingen.

08-05-2018



Het voeren van correspondentie en overleg met de Coöperatieve Rabobank U.A. omtrent de aan haar verstrekte zekerheden.

Tweede voortgangsverslag:

De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond, doch ook in de komende verslagperiode zal nog contact met de Coöperatieve Rabobank U.A. worden onderhouden terzake onder meer haar restantvordering.

16-04-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden van gefailleerde bleken reeds vóór faillissementsdatum te zijn beëindigd.

08-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing nu van enige voortzetting van de activiteiten na datum faillissement geen sprake is geweest.

08-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De werkzaamheden zijn afgerond.

08-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Naar het zich laat aanzien behoort een doorstart niet tot de mogelijkheden.

08-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

08-05-2018

Niet van toepassing.



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

08-05-2018

Niet van toepassing.



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

08-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperiode zal nader worden onderzocht of voldaan is aan de boekhoudplicht.

08-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

01-11-2018

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de vraag of voldaan is aan de boekhoudplicht worden voortgezet. De financiële administratie was per faillissementsdatum bijgewerkt.



Tweede voortgangsverslag:

Het onderzoek is nog niet afgerond. Door de curator is tevens een externe accountant ingeschakeld met het verzoek nader onderzoek te verrichten op enkele punten. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op het gelieerde faillissement van ROKZ Groep B.V.

16-04-2019

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarstukken 2015 werden op 21 april 2016 (en aldus tijdig) gedeponneerd
De jaarstukken 2016 werden op 28 maart 2017 (en aldus tijdig) gedeponneerd.

08-05-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is slechts een samenstellingsverklaring afgegeven ten aanzien van de jaarrekening over 2016; een goedkeuringsverklaring was ook niet (wettelijk) vereist.

08-05-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog nader zal worden onderzocht of voldaan is aan de stortingsverplichting.

08-05-2018

 1

Eerste voortgangsverslag:

Het gestorte kapitaal bedroeg € 500,00.

01-11-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-05-2018

 1

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-11-2018

 2

Eerste voortgangsverslag:

Het onderzoek naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-04-2019

 3

Tweede voortgangsverslag:

Het onderzoek is nog in volle gang. Verwezen wordt tevens naar hetgeen is gesteld onder punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

08-05-2018



In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht naar de vraag of hiervan sprake is.

7.6 Paulianeus handelen

01-11-2018



Eerste voortgangsverslag:

Het onderzoek naar de vraag of sprake is van paulianeuze rechtshandelingen is eveneens nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

16-04-2019



Tweede voortgangsverslag:

Het onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties is nog lopende.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Eerste voortgangsverslag:

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond en zullen in de komende verslagperiode waar nodig worden gecontinueerd.

01-11-2018



Tweede voortgangsverslag:

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen ook in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

16-04-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De in gang gezette onderzoeken zullen in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

08-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken waar nodig worden gecontinueerd.

01-11-2018



Tweede voortgangsverslag:

De onderzoeksresultaten van de door de curator ingeschakelde accountant zullen worden afgewacht. Nadat de resultaten bekend zijn zullen deze worden bestudeerd en zal worden bezien in hoeverre één en ander eveneens betrekking heeft op het onderhavige faillissement. Zo nodig zullen nadere vragen worden gesteld aan de (voormalige) bestuurder(s).

16-04-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator P.M.

08-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 102.966,12

08-05-2018

 1

€ 104.171,01

16-04-2019

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-05-2018

 1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-05-2018

 1

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

08-05-2018

 1

7

01-11-2018

 2

8

16-04-2019

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.025.121,58

08-05-2018

 1

Inclusief vordering van de Rabobank.

€ 1.231.798,25

01-11-2018

 2

€ 1.232.051,14

16-04-2019

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog te vroeg om hier enig uitsluitsel over te kunnen geven. Naar het zich evenwel laat aanzien, zal er geen uitkering kunnen worden gedaan aan de concurrente crediteuren.

08-05-2018



1

Eerste voortgangsverslag:

01-11-2018

De eerder uitgesproken verwachtingen blijven gehandhaafd. Een uitkering aan in ieder geval de concurrente crediteuren lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren.



2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gebruikelijke werkzaamheden ten aanzien van de verificatie van vorderingen.

08-05-2018



1

Tweede voortgangsverslag:

16-04-2019

De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond.



3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend, is sprake van een drietal (samenhangende) gerechtelijke procedures bij de Rechtbank Oost-Brabant.

08-05-2018



1

1. Inception B.V. contra Collectief Voordelig B.V.
2. Collectief Voordelig B.V. contra W.J. Brouwer en C.G.A. Darfour
3. Collectief Voordelig B.V. contra R.J.M. van Lamoen, J.C.P.M. van Lamoen-Smits en
M.L.J. van Lamoen

9.2 Aard procedures

1. Het geschil heeft betrekking op een samenwerkingsovereenkomst, uit hoofde waarvan Collectief Voordelig B.V. een bedrag van in hoofdsom € 31.704,70 (te vermeerderen met bijkomende kosten) zou dienen te betalen.

08-05-2018



1

2. Collectief Voordelig B.V. heeft een dagvaarding uitgebracht wegens gepretendeerde overtreding van een concurrentiebeding/relatiebeding en heeft - naast een verbod tot voortdurende overtreding - betaling van een boetebedrag ad € 791.000,00 gevorderd.

3. Collectief Voordelig B.V. heeft een dagvaarding uitgebracht wegens gepretendeerde overtreding van een concurrentiebeding/relatiebeding en heeft betaling gevorderd van een boetebedrag ad € 329.500,00.

9.3 Stand procedures

De hiervoor genoemde procedures staan gezamenlijk op de rol van 23 mei 2018 voor vonnis.

08-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

Met de wederpartij(en) heeft de curator een minnelijke regeling getroffen welke nog niet volledig is nagekomen. Nadat de regeling volledig is nagekomen zullen de nog lopende procedures buiten behandeling worden gesteld.

01-11-2018



Tweede voortgangsverslag:

Inmiddels werden de gemaakte afspraken alsnog nagekomen en zijn de procedures doorgehaald.

16-04-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie van de status van de diverse gerechtelijke procedures.

08-05-2018



Tweede voortgangsverslag:

De werkzaamheden zijn afgerond.

16-04-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen de verschillende in gang gezette onderzoeken worden gecontinueerd.

08-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

01-11-2018

De nog lopende onderzoeken zullen waar nodig worden gecontinueerd.



Tweede voortgangsverslag:

16-04-2019

In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken zoals beschreven in dit verslag worden voortgezet.



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-05-2018



10.3 Indiening volgend verslag

16-10-2019

16-04-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie met rechter-commissaris, verslaglegging ex art. 73a Fw.

08-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

01-11-2018

Zie tevens plan van aanpak.



Bijlagen

Bijlagen