

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-01-2021
Insolventienummer	F.05/19/483
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000123319:F001
Datum uitspraak	10-12-2019

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr R.F. Feenstra

Algemene gegevens

Naam onderneming

CompanyEnergy B.V.	07-01-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CompanyEnergy B.V. is statutair gevestigd te gemeente Voorst en feitelijke gevestigd te (7311 AN) Apeldoorn aan de Paul Krugerstraat 1-A. Gefailleerde is opgericht op 21 oktober 2016.	07-01-2020
	 1

Activiteiten onderneming

CompanyEnergy exploiteert een handelsonderneming in zonnepanelen en geeft daarnaast advies over duurzame energieproducten.	07-01-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Bij gebrek aan informatie zijn deze gegevens (vooralsnog) onbekend.	07-01-2020
	 1

Het is de curator gebleken dat er geen administratie is gevoerd zodat deze gegevens niet bekend zijn. Zie hierover meer onder punt 7.5 van dit verslag.	07-04-2020
	 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-01-2020

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van Company Energy zijn er geen personeelsleden in dienst (geweest).

Boedelsaldo

€ 0,37

07-04-2020

 2

Verslagperiode

van

10-12-2019

07-01-2020

 1

t/m

6-1-2020

van

7-1-2020

07-04-2020

 2

t/m

6-4-2020

van

7-4-2020

07-07-2020

 3

t/m

6-7-2020

van

7-7-2020

07-10-2020

 4

t/m

6-10-2020

van

7-10-2020

07-01-2021

 **5**

t/m

6-1-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 24 min
2	29 uur 30 min
3	20 uur 15 min
4	26 uur 36 min
5	7 uur 27 min
totaal	99 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

CompanyEnergy B.V. is op 21 oktober 2016 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer J. Siersma.

07-01-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.

07-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgaaf van bestuurder van failliet zijn de verzekeringen voor datum faillissement beëindigd. Er was slechts sprake van een autoverzekering.

07-01-2020

 1

1.4 Huur

Ten tijde van het faillissement was de curator geen huurovereenkomst op naam van failliet bekend.

07-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een grote leverancier van CompanyEnergy B.V. Volgens opgaaf van de bestuurder zijn de opbrengsten van de door deze leverancier geleverde en reeds verkochte goederen niet aangewend om de leverancier te voldoen, maar om 'oude' schulden van een andere, gefailleerde vennootschap te betalen waarvan de bestuurder van CompanyEnergy eveneens bestuurder is (geweest). Ook werden volgens de bestuurder met de opbrengst van de verkochte goederen investeringen gedaan in Duitsland, maar het bedrijf waarin werd geïnvesteerd zou failliet zijn gegaan. De bestuurder verwachtte echter met nieuwe projecten voldoende opbrengsten te kunnen genereren om deze leverancier te kunnen voldoen en heeft een betalingsregeling met deze leverancier getroffen. Deze regeling werd vervolgens niet door CompanyEnergy nagekomen, waarna het faillissement is aangevraagd.

07-01-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

07-01-2020

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van failliet zijn er geen personeelsleden in dienst (geweest).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator beschikt (nog) niet over een activelijst. Volgens opgave van de bestuurder van failliet zouden er geen bedrijfsmiddelen meer aanwezig zijn omdat de fiscus voor datum faillissement een verkoop heeft gehouden.

07-01-2020

 1

Er is geen activelijst aangeleverd, ook niet over de voorgaande jaren. Het is derhalve voor de curator niet duidelijk wat er aan activa is (geweest). Zie hierover meer onder punt 7.5 van dit verslag.

07-07-2020

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de bestuurder van failliet zijn er geen voorraden of onderhanden werk.

07-01-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van de bestuurder van failliet bezit failliet geen activa.

07-01-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator beschikt (nog) niet over een debiteurenlijst. Volgens opgaaf van de bestuurder van failliet is de enige resterende debiteur een Duitse opdrachtgever die reeds zou zijn gefailleerd.

07-01-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens opgaaf van de bestuurder van failliet beschikte failliet niet over enig (bancair) krediet.

07-01-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Uit de bankrekeningafschriften blijkt dat failliet een voertuig leaset. Volgens opgaaf van de bestuurder is dit leasecontract voor datum faillissement beëindigd en is het voertuig door de leasemaatschappij opgehaald.

07-01-2020

 1

Het voertuig door de leasemaatschappij is ingenomen en verkocht.

07-04-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

07-01-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Bij gebrek aan informatie (vooralsnog) onbekend.

07-01-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

07-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met een beroep op het recht van retentie.

07-01-2020



5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met een beroep op het recht van reclame.

07-01-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-01-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-01-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

07-01-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-01-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-01-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

07-01-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

07-01-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

07-01-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie bij de bestuurder van failliet diverse keren opgevraagd, maar - op een aantal facturen van crediteuren en bankrekeningafschriften na - niet mogen ontvangen. Ook is er contact geweest met de boekhouder van failliet die heeft aangegeven geen administratie van failliet onder zich te houden. Het lijkt er derhalve op dat er nagenoeg geen tot géén administratie aanwezig is.

07-01-2020

 1

Op een aantal inkoop- en verkoopfacturen na heeft de curator geen (financiële) administratie ontvangen. Er is derhalve niet op zodanige wijze een administratie gevoerd en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze bewaard dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is niet voldaan.

07-07-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

CompanyEnergy is opgericht per 21 oktober 2016. Er zijn bij de Kamer van Koophandel geen deponeringen bekend.

07-01-2020

 1

Omdat er geen jaarrekeningen zijn gedeponiseerd bij het register van de Kamer van Koophandel is niet aan de deponeringsverplichting ex artikel 2:394 BW voldaan. Daarmee heeft de bestuurder volgens het wettelijk bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

07-07-2020

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator beschikt niet over enige administratie zodat niet met zekerheid kan worden gesteld dat niet aan de criteria van artikel 2:396 lid 1 BW is voldaan. Echter, waarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring ex artikel 2:396 BW voor failliet niet vereist geweest.

07-01-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Of aan de stortingsverplichting is voldaan, wordt nog onderzocht.

07-01-2020

 1

Nu er geen (volledige) administratie beschikbaar is gesteld, kan de curator niet controleren of het kapitaal van EUR 100,- daadwerkelijk bij oprichting gestort is.

07-04-2020

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

07-01-2020



Toelichting

Vooralsnog lijkt het erop dat de administratie van failliet niet (volledig) is bijgehouden (tot aan datum faillissement). Ook heeft de curator geconstateerd dat de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de jaarrekeningen tijdig te deponeren. Daarmee heeft de bestuurder volgens het wettelijk bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator zal hier nog nader onderzoek naar verrichten.

07-04-2020



Toelichting

De administratie is niet op zodanige wijze gevoerd en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zijn niet op zodanige wijze bewaard dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Daarmee heeft de bestuurder volgens het wettelijk bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Ja

07-07-2020



Toelichting

De curator heeft de afgelopen verslagperiode geconstateerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. De curator beraadt zich op dit moment over de verder te nemen (rechts)maatregelen jegens de bestuurder. Daarnaast heeft de curator het vermoeden van faillissementsfraude. Van dit vermoeden van faillissementsfraude is melding gemaakt bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

07-10-2020



Toelichting

De bestuurder van failliet is door de curator gedagvaard. Zie hierover meer onder punt 9 van dit verslag.

Ja

07-01-2021



Toelichting

Op 14 oktober 2020 is door de rechtbank Gelderland vonnis gewezen. Zie hierover meer onder punt 9 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-01-2020



Toelichting

Of sprake is van paulianeus handelen, wordt nader onderzocht.

07-07-2020



Toelichting

Of sprake is van paulianeus handelen, wordt nader onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft meermaals geprobeerd om informatie beschikbaar te krijgen. De bestuurder van CompanyEnergy heeft tot op heden echter geen (volledige) administratie aan de curator overhandigd.

07-01-2020
 1

Uit het contact met de bestuurder is gebleken dat er geen (financiële) administratie is gevoerd.

07-07-2020
 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie van de gegevens uit het Handelsregister, contact met de bestuurder en boekhouder en onderzoek van de beschikbare gegevens.

07-01-2020
 1

Contact met de bestuurder ten aanzien van het ontbreken van de administratie van failliet. Daarnaast hebben de werkzaamheden de afgelopen verslagperiode gezien op het rechtmatigheidsonderzoek, het aansprakelijk stellen van de bestuurder en het doen van de melding van het vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

07-07-2020
 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.

07-01-2020
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.100,00

07-01-2020
 1

€ 16.501,00

07-04-2020
 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden geen vordering ingediend.

07-01-2020
 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.958,00

07-01-2020
 1

Toelichting

Dit betreft de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3	07-01-2020  1
6	07-04-2020  2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 42.609,11	07-01-2020  1
€ 68.728,12	07-04-2020  2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier kunnen in dit stadium nog geen uitspraken over worden gedaan.	07-01-2020  1
Hier kunnen in dit stadium nog geen uitspraken over worden gedaan.	07-07-2020  3
Hier kunnen in dit stadium nog geen uitspraken over worden gedaan.	07-10-2020  4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Door of tegen de boedel zijn geen procedures ingesteld	07-01-2020  1
De curator heeft de bestuurder gedagvaard.	07-10-2020  4

Op 14 oktober 2020 heeft de rechtbank Gelderland vonnis gewezen. Tegen de bestuurder is verstek verleend. In het vonnis heeft de rechtbank voor recht verklaard dat de bestuurder uit hoofde van het bepaalde in artikel 2:248 BW aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden van CE, voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan (het tekort). De rechtbank heeft bestuurder veroordeeld tot betaling van het tekort. Ook is door de rechtbank voor recht verklaard dat de bestuurder het bepaalde in artikel 106a Fw geheel of ten dele heeft overtreden. Aan bestuurder is een bestuursverbod opgelegd voor de duur van vijf jaar. Bestuurder is niet in verzet gekomen tegen het verstekvonnis van 14 oktober 2020.

07-01-2021
 **5**

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-01-2020

 1

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld uit hoofde van artikel 2:248 BW voor het faillissementstekort. Daarnaast vordert de curator een bestuursverbod ex artikel 106a Fw. Tot op heden is niets van de bestuurder vernomen.

07-10-2020

 4

Op 14 oktober 2020 heeft de rechtbank Gelderland vonnis gewezen. Zie hierover meer onder punt 9.1 van dit verslag.

07-01-2021

 **5**

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-01-2020

 1

De procedure staat bij de rechtbank voor 14 oktober 2020 op de rol voor vonnis.

07-10-2020

 4

Op 14 oktober 2020 heeft de rechtbank Gelderland vonnis gewezen. Bestuurder is bij verstek veroordeeld, zie hierover meer onder punt 9.1 van dit verslag.

07-01-2021

 **5**

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

07-01-2020

 1

Het opstellen van de dagvaarding.

07-10-2020

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Vooralsnog ligt de focus op informatievergaring (door middel van het aanmanen van de bestuurder van CompanyEnergy om de administratie te overhandigen), waarop de inventarisatie(fase) wordt vervolgd.

07-01-2020

 1

Het voortzetten en afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

07-04-2020

 2

Het voortzetten en afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

07-07-2020

 3

De komende verslagperiode zal het verloop van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure worden afgewacht.

07-10-2020

 4

Verhaalsmogelijkheden in onderzoek.

07-01-2021

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kunnen in deze fase nog geen uitspraken over worden gedaan.

07-01-2020

 1

Hier kunnen in deze fase nog geen uitspraken over worden gedaan.

07-07-2020

 3

Over de termijn van afwikkeling kan op dit moment geen mededeling worden gedaan.

07-10-2020

 4

De curator heeft in onderzoek of de bestuurder verhaal biedt voor het tekort. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kan in de aankomende verslagperiode al dan niet tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.

07-01-2021

 **5**

10.3 Indiening volgend verslag

7-4-2021

07-01-2021

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen