

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

Insolventienummer: F.09/13/287
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008011:F003
Datum uitspraak: 26-03-2013
Curator: mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg
R-C: mr. R. Cats

Algemeen

Gegevens onderneming

Energiq Installatietechnik B.V. ("Installatietechnik"),
t.h.o.d.n. Legionella Service Nederland, Waterinspectie Nederland en Water Service
Nederland;

Energiq Service en Onderhoud B.V. ("Service en Onderhoud"),
t.h.o.d.n. Alternative Energy Solutions (AES);

Energiq Groep B.V. ("Groep");

Energiq Serv'On Rotterdam B.V. ("Serv'On"),
t.h.o.d.n. energiq Serv'On Amsterdam;

Security Center Nederland B.V. ("SCN"),
t.h.o.d.n. Security Center Rotterdam, Security Center Utrecht, Security Center Den
Haag, Security Center Amsterdam, BBS Beveiliging, Rijnmond Beveiliging;

Hiensch Service Company B.V. ("Hiensch"); en

energiQ Holding B.V. ("Holding").

Activiteiten onderneming

Holding is houdstermaatschappij. Haar activiteiten waren beperkt tot het (indirect)
houden van aandelen in de zes andere vennootschappen.

Groep is op haar beurt houdstervennootschap van de andere vijf vennootschappen, die
installatie- en onderhoudsbedrijven van centrale verwarming en beveiliging
exploiteerden in de regio's Leiden, Rotterdam en Badhoevedorp.

Installatietechnik exploiteerde een installatiebedrijf, met name ten behoeve van de
zakelijke markt.

Service en Onderhoud verrichte in de regio Leiden service- en
onderhoudswerkzaamheden aan cv-ketels voor zowel zakelijke als particuliere klanten.
Serv'On verrichte dezelfde activiteiten als Service en Onderhoud, echter gericht op
Rotterdam en omgeving.

De activiteiten van SCN bestonden uit de aanleg van en het onderhoud aan
alarminstallaties voor klanten in de regio Leiden.

De werkzaamheden van Hiensch betroffen het technisch beheer en onderhoud in de
groot utiliteit. Hiensch had haar thuisbasis in Badhoevedorp.

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

Omzetgegevens

Geconsolideerd (zonder Holding)

2012: € 22.337.268

2011: € 19.731.863

Groep

2012: nihil

2011: nihil

Installatietechniek

2012: € 4.786.186

2011: € 6.165.407

Service en Onderhoud

2012: € 3.805.340

2011: € 3.581.001

Serv'On

2012: € 3.822.332

2011: € 4.349.638

SCN

2012: € 954.518

2011: € 899.358

Hiensch

2012: € 5.146.560

2011: € 5.841.613

Holding

2012: nihil

2011: nihil

Personeel gemiddeld aantal

Holding: nihil

Groep: 7

Installatietechniek: 35

Service en Onderhoud: 34

Serv'On: 32

SCN: 5

Hiensch: 20

Saldo einde verslagperiode

Verslag 8:

Holding: € 0,00

Groep: € 12,56

Installatietechniek: € 504,96

Service en Onderhoud: € 12.230,58

Serv'On: € 81,49

SCN: € 32.196,61

Hiensch: € 52.101,98

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

Verslagperiode

Verslag 8: 27 juni 2016 t/m 26 januari 2017

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 8: 40,7 uur

Bestede uren totaal

Verslag 8: 795,2 uur

Toelichting

Dit verslag dient in samenhang te worden gelezen met eventuele eerdere verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: Groep is statutair bestuurder en enig aandeelhouder van Installatietechniek, Service en Onderhoud, Serv'On, SCN en Hiensch. Naast Groep is ook de heer J.C. Christiaanse statutair bestuurder van Hiensch. Zij zijn gezamenlijk bevoegd. Bestuurder en enig aandeelhouder van Groep is EnergiQ Holding B.V. Energiq Holding B.V. staat aan het hoofd van de Energiq groep. Deze vennootschap verkeert op het moment van het opstellen van onderhavig verslag niet in staat van faillissement. Bestuurder en enig aandeelhouder van EnergiQ Holding B.V. is Parallel Groep B.V. Bestuurders en aandeelhouders van Parallel Groep B.V. zijn Parallel Beheer B.V. en J.G.M. Krommert Holding B.V. Parallel Beheer B.V. en J.G.M. Krommert Holding B.V. worden bestuurd door respectievelijk de heer J. Reijnen en de heer J.G.M. Krommert.

Verslag 4: Energiq Holding B.V. is op 14 oktober 2014 bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam in staat van faillissement verklaard. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een schuldeiser van Installatietechniek, die haar vordering na het faillissement van Installatietechniek uit hoofde van de door energiQ Holding B.V. afgegeven 403-verklaring jegens deze heeft ingesteld. De curator is eveneens als curator aangesteld in het faillissement van energiQ Holding B.V. Gezien de samenhang tussen de faillissementen zal in het vervolg in alle zeven faillissementen gezamenlijk verslag worden gelegd.

Verslag 5: Met ingang van onderhavig verslag wordt ook energiQ Holding B.V. in de geconsolideerde verslaglegging betrokken.

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

1.2 Winst en verlies

Geconsolideerd (zonder Holding)

2012: -/- € 255.136

2011: -/- € 655.214

Groep

2012: nnb

2011: nnb

Installatietechniek

2012: € 67.720

2011: -/- € 133.138

Service en Onderhoud

2012: € 86.795

2011: -/- € 233.949

Serv'On

2012: -/- € 120.188

2011: -/- € 39.726

SCN

2012: -/- € 27.974

2011: -/- € 34.450

Hiensch

2012: -/- € 166.498

2011: € 10.533

Holding

2012: -/- € 1.411.207

2011: -/- € 2.205.063

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

1.3 Balanstotaal

Geconsolideerd (zonder Holding)

2012: nnb

2011: € 10.132.144

Groep

2012: € 4.707.660

2011: € 6.318.415

Installatietechniek

2012: € 649.465

2011: € 1.241.416

Service en Onderhoud

2012: € 1.485.118

2011: € 1.317.995

Serv'On

2012: € 1.355.506

2011: € 1.492.401

SCN

2012: € 146.866

2011: € 309.854

Hiensch

2012: € 1.955.933

2011: € 2.630.620

Holding

2012: nihil

2011: € 1.835.982

1.4 Lopende procedures

Verslag 1: Een oud-werknemer van Groep heeft in een procedure betaling gevorderd van niet-genoten vakantiedagen en ADV-uren in verband met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Groep heeft een reconventionele vordering ingesteld. Ten gevolge van de faillietverklaring van Groep is de procedure in conventie op grond van artikel 29 Fw geschorst. De kantonrechter heeft de oud-werknemer voorts in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten of hij aanhouding van de procedure in reconventie wenst om de curator ex artikel 27 Fw te kunnen oproepen tot overneming van het geding.

Verslag 3: De curator heeft onderzoek gedaan naar de grondslag en omvang van de door Groep ingestelde vordering in reconventie jegens de oud-werknemer die voor faillissementsdatum een procedure was gestart. Op basis daarvan heeft de curator uit proceseconomisch oogpunt aan de rechtbank en de gemachtigde van de oud-werknemer medegedeeld dat hij deze procedure niet zal overnemen.

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

1.5 Verzekeringen

Verslag 1: Voor de gefailleerde vennootschappen waren de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. De curator heeft de betreffende verzekeringsmaatschappijen verzocht om deze verzekeringen per faillissementsdatum te beëindigen en eventuele premierestituties aan de boedel te voldoen.

Verslag 3: Vanwege de royerings van de verzekeringen per faillissementsdatum zijn ten gunste van Groep premierestituties ten belope van € 8.597,11 op de faillissementsrekening bijgeschreven.

1.6 Huur

Verslag 1: Groep is huurder van het bedrijfspand aan de Zaalbergweg 19 te Leiden. Zowel Groep als Installatietechniek, Service en Onderhoud en SCN maakten gebruik van dit pand. De verhuurder heeft de huurovereenkomst op 12 april 2013 op de voet van artikel 39 Faillissementswet aan de curator opgezegd. De huur zal als gevolg daarvan eindigen met ingang van 12 juli 2013.

Eveneens op naam van Groep werd het bedrijfspand aan de Cairostraat 60-62 te Rotterdam gehuurd. Aanvankelijk was Serv'On in dit pand gevestigd. In verband met de overname van de activiteiten van Serv'On door Energiewacht West Nederland B.V. per 1 januari 2013 maakt laatstgenoemde vennootschap thans gebruik van het pand. Op grond van de overeenkomst tussen Energiewacht West Nederland B.V. en Serv'On neemt eerstgenoemde de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst over. Een contractovername heeft evenwel niet plaatsgevonden, zodat de curator na verkregen machtiging van de rechter-commissaris de huur zekerheidshalve op grond van artikel 39 Faillissementswet heeft opgezegd. Op grond daarvan zal de huur eindigen met ingang van 16 juli 2013.

Hiensch verrichte haar werkzaamheden vanuit een kantoorpand aan de Jan van Gentstraat 130 te Badhoevedorp. Zij is onderhuurder. Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de onderhuur opgezegd aan de hoofdhuurder. De onderhuur zal daardoor eindigen per 22 juli 2013.

Verslag 2: Alle door gefailleerden gehuurde panden zijn in de onderhavige verslagperiode opgeleverd.

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Verslag 1: De groep van vennootschappen is medio 2011 gekocht door de huidige aandeelhouders. Uit de cijfers blijkt dat de groep (geconsolideerd) al jaren verlieslatend is. Ter zake de oorzaken van het faillissement heeft de heer Krommert, één van de twee (indirect) bestuurders van de gefailleerde vennootschappen, verklaard dat volgens hem één van de oorzaken zou zijn gelegen in een terugval van omzet op de installatieactiviteiten wegens het ontbreken van nieuwbouw van kantoorruimten. Bovendien zou de groep in de laatste jaren veel zakelijke onderhoudscontracten hebben verloren aan grotere en daardoor vaak goedkopere aanbieders van onderhoudswerkzaamheden.

Circa zes weken voor faillissementsdatum is er op verzoek van de aandeelhouder een interim-manager aangetreden. Volgens het aandeelhoudersbesluit tot het doen van eigen aangifte adviseerde deze interim-manager naar aanleiding van zijn inventarisatieonderzoek om het faillissement van Groep aan te vragen. Kort daarvoor was ook het bankkrediet aan de vennootschappen opgezegd. Op 15 maart 2013 werd daarom besloten tot het doen van eigen aangifte van het faillissement van de zes vennootschappen. Kort daarvoor heeft aandeelhouder Parallel Groep het bankkrediet bij ING Bank overgenomen door het uitstaande bedrag aan de bank af te lossen. De curator doet onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement.

Verslag 3: Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement is van start gegaan. Het onderzoek omvat verschillende facetten. In het kader van het onderzoek zullen o.m. gesprekken worden gevoerd met betrokkenen en zal de administratie van de gefailleerde vennootschappen nader worden onderzocht.

Verslag 4-7: De eerste fase van het rechtmatigheidsonderzoek omvat het feitenonderzoek. Dit zal onder meer worden verricht aan de hand van de reeds beschikbare informatie, gesprekken met de bestuurders en andere betrokkenen en een onderzoek in de administraties van de gefailleerde vennootschappen. De curator zal zich eerst bij afronding van het onderzoek over zijn bevindingen uitlaten.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Verslag 1: Op faillissementsdatum waren er bij Groep, Installatietechniek, Service en Onderhoud, SCN en Hiensch in totaal 101 personeelsleden in dienst. In verband met de overname van de activiteiten van Serv'On door Energiewacht West Nederland B.V. per 1 januari 2013 had die vennootschap op faillissementsdatum geen personeelsleden meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Verslag 1: Inclusief het personeel van Serv'On circa 133

2.3 Datum ontslagaanzegging

Verslag 1: Na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris is op 28 maart 2013 het voltallige personeel ontslag aangezegd. Op de dag na faillietverklaring vonden reeds de intakes met het UWV ten behoeve van de uitbetaling van achterstallig loon, alsmede de loonbetaling over de opzegtermijn plaats.

In het kader van de verkoop van de activiteiten van Service en Onderhoud en SCN heeft een aantal personeelsleden een nieuw dienstverband aangeboden gekregen van de betreffende kopers.

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

2.4 Werkzaamheden

Verslag 8: Geen

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Verslag 1: Geen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Verslag 1: N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Verslag 1: N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Verslag 1: N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Verslag 1: Geen

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1:

Groep / Installatietechniek/ SCN

In het op naam van Groep gehuurde kantoorpand te Leiden bevindt zich de gebruikelijke kantoorinventaris, automatisering en een beperkte hoeveelheid bedrijfsinventaris (o.m. zaag- en tafelboormachines). De inventariszaken en automatisering zijn geactiveerd op de balansen van Groep, Installatietechniek en SCN. Een gedeelte van de inventaris is daarnaast op de balans van de verhuurder van het pand geactiveerd. De curator heeft in overleg met de verhuurder besloten tot gezamenlijke verkoop en verdeling van de opbrengst met machtiging van de rechter-commissaris. Zie verder punt 3.6.

Voorts beschikken de vennootschappen over gereedschapssets die in gebruik waren bij de bij hen in dienst zijnde monteurs. Zowel de inventaris, materieelpoule en voorraden in het bedrijfspand in Leiden zijn kort voor faillissementsdatum door Troostwijk Waardering en Advies getaxeerd.

Op naam van Groep staat bovendien een aanhangwagen geregistreerd.

Hiensch

Hiensch is eigenaar van de kantoorinventaris in het bij haar in gebruik zijnde bedrijfspand te Badhoevedorp. Zij beschikt daarnaast over een beperkte hoeveelheid materieel. De curator heeft deze zaken laten taxeren door Troostwijk Waardering en Advies. Op naam van Hiensch staat bovendien een bestelbus geregistreerd. De curator heeft de bestuurder verzocht om aan te geven waar deze bestelbus zich bevindt en of deze in eigendom aan Hiensch toebehoort.

Pandrecht Parallel Groep B.V.

Enig aandeelhouder Parallel Groep B.V. stelt dat zij tot zekerheid van haar vordering op de gefailleerde vennootschappen een pandrecht heeft verkregen op voornoemde roerende zaken. Tot op heden heeft zij evenwel slechts aangetoond dat op de roerende zaken van Hiensch een pandrecht is gevestigd. Zie nader onder 5.3 van dit verslag.

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Verslag 1:

Groep / Installatietechniek/ SCN

De inventaris, automatisering en aanhangwagen zijn in overleg met de verhuurder, die een gedeelte van deze zaken op haar balans heeft staan, gezamenlijk te koop aangeboden aan verschillende opkopers. Het verkoopproces is op het moment van het opstellen van onderhavig verslag nog gaande.

Voor de koopprijs van de gereedschappen in het bedrijfspand te Leiden wordt verwezen naar punt 3.10 van dit verslag.

Verslag 2: Nadat de curator met de verhuurder/mede-eigenaar afspraken heeft gemaakt over de verdeling van de verkoopopbrengst en een door de verhuurder te betalen boedelbijdrage heeft hij de gezamenlijke verkoop van de resterende activa (met name inventaris) ter hand genomen. In dat kader zijn tien opkopers uitgenodigd om – eventueel na bezichtiging – een bod op de activa te doen.

Dit heeft geresulteerd in twee biedingen. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de hoogste bieding ad € 10.000 exclusief btw en inclusief bezemschone oplevering geaccepteerd. In verband met het gepretendeerde pandrecht van Parallel Groep B.V. op de zaken is de btw verlegd naar de koper. Met toepassing van de met de verhuurder overeengekomen verdeelsleutel komt van de totale verkoopopbrengst een bedrag van € 8.625,- exclusief btw toe aan de boedels van Groep, Installatietechniek en SCN. Het bedrag zal naar rato van de balanswaarde over deze boedels worden verdeeld.

Verslag 3: De verkoopopbrengst van de inventaris en automatisering van Groep, Installatietechniek en SCN is naar rato van de balanswaarden van die activa als volgt over de boedels verdeeld:

Groep: € 6.296,25;

Installatietechniek: € 776,25;

SCN: € 1552,50.

Hiensch

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de klantenportefeuille en overige goodwill, alsmede de inventaris, gereedschappen en voorraden van Hiensch verkocht aan Van Dorp installatiebedrijven B.V.. Als koopprijs voor de inventaris, gereedschappen en voorraad is de getaxeerde liquidatiewaarde vermeerderd met 10 % overeengekomen. De koopprijs voor de inventaris bedroeg daarmee € 10.967,- (exclusief BTW).

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1: Voor zijn verkoopinspanningen is de curator met de verhuurder een boedelbijdrage conform de separatistenregeling overeengekomen, derhalve 10 % van de verkoopopbrengst van de verhuurder. Dit komt neer op een bedrag van € 137,50.

Verslag 3: Ook de met de verhuurder overeengekomen boedelbijdrage is op dezelfde wijze als de verkoopopbrengst over de boedels van Groep, Installatietechniek en SCN verdeeld.

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: De inventaris van Hiensch is aan te merken als bodemzaken. De curator heeft de verkoopopbrengst daarvan ex artikel 57 lid 3 Fw ten behoeve van de fiscus opgeëist, om alleen dan aan de (gepretendeerd) pandhouder af te dragen indien blijkt dat de fiscus uit het vrije boedelactief kan worden voldaan.

Verslag 2: De inventaris en automatisering van Groep, Installatietechniek en SCN zijn eveneens aan te merken als bodemzaken, waarvan de verkoopopbrengst krachtens artikel 57 lid 3 Fw door de curator ten behoeve van de fiscus is opgeëist.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verslag 8: Geen

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1:

Groep/Service en Onderhoud/ Installatietechniek/SCN

In het magazijn in het pand aan de Zaalbergweg was op faillissementsdatum voorraad van met name Service en Onderhoud aanwezig, alsmede een geringe hoeveelheid voorraad van SCN, bestaande uit alarm- en veiligheidssystemen. Van Installatietechniek ligt bovendien een zeer beperkte hoeveelheid werkvoorraad opgeslagen bij een voormalige klant. Gezien de geringe hoeveelheid en de te verwachten verkoopkosten heeft de curator uit kosten/batenoogpunt afgezien van verkoop.

Hiensch

Hiensch beschikte over een zeer beperkte hoeveelheid voorraad, bestaande uit printpapier en materieel dat is overgebleven van projecten.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Verslag 1:

Groep/Service en Onderhoud/ Installatietechniek/SCN

Kort na faillissementsdatum heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een overeenkomst tot koop en verkoop van activa gesloten met Eneco Installatiebedrijven Zuidwest B.V. In het kader van die overeenkomst heeft Eneco de klantenportefeuille en overige goodwill van Service en Onderhoud gekocht, alsmede de in het bedrijfspand in Leiden aanwezige voorraad en gereedschappen. De totale koopsom bedroeg € 80.000,- (exclusief BTW), gesplitst in een bedrag van € 24.000,- voor de voorraden en gereedschappen en € 56.000,- voor de goodwill. De verkoopopbrengst van de voorraden is in afwachting van de uitkomst van de onder 3.5 beschreven discussie omtrent het gepretendeerde pandrecht van Parallel Groep B.V. tijdelijk geparkeerd op een derdenrekening.

Hiensch

De voorraad en gereedschappen van Hiensch zijn in het kader van de activaovereenkomst met Van Dorp installaties B.V. verkocht voor de getaxeerde liquidatiewaarde vermeerderd met 10 %, zijnde € 3.333,- (exclusief BTW). Die opbrengst is in lijn met de getaxeerde waarde.

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Verslag 1: Voor de verkoop van de gereedschappen en voorraden van Hiensch is de curator, voor het geval de opbrengst daarvan toekomt aan Parallel Groep B.V., met Parallel Groep B.V. een boedelbijdrage conform de separatistenregeling overeengekomen, zijnde 10 % van de verkoopopbrengst. Bovendien heeft Parallel Groep B.V. naar rato gedeeld in de taxatiekosten.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verslag 8: Geen

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1: Op faillissementsdatum was bij Service en Onderhoud, Hiensch en SCN nog sprake van lopende onderhoudscontracten en projecten. Bovendien beschikten deze vennootschappen over goodwill in de vorm van onder meer klantenportefeuilles, handelsnamen, telefoonnummers etc.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Verslag 1:

Service en Onderhoud

Zoals aangegeven zijn de klantenportefeuille en overige goodwill van Service en Onderhoud verkocht aan Eneco Installatiebedrijven Zuidwest. De koopsom voor dat gedeelte van de activa bedroeg € 56.000,- (exclusief BTW).

SCN

Voor de klantenportefeuille en de daarop betrekking hebbende goodwill van SCN hebben zich kort na faillissementsdatum twee gegadigden bij de curator gemeld. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de onvoorwaardelijke bieding van één van deze partijen, Cebec Beveiligingen, geaccepteerd. De koopprijs voor genoemde activa bedraagt € 25.000,- (exclusief BTW, derhalve € 30.250,- inclusief BTW).

Hiensch

De met Van Dorp installaties B.V. overeengekomen koopprijs voor de onderhoudscontractenportefeuille, handelsnaam, telefoonnummers en overige goodwill, alsmede het recht om gedurende korte termijn gebruik te maken van het door Hiensch gehuurde bedrijfspand te Badhoevedorp bedraagt € 50.000,-. Daarnaast zal Van Dorp installaties B.V. nog een bedrag voldoen voor de overname van lopende projecten. De koopprijs daarvoor bedraagt 65 % over de overwaarde van wat Hiensch nog had kunnen declareren over de periode tot aan 29 maart 2013. Het verschil van 35 % strekt ter dekking van eventueel te maken overhead- en incasseringskosten. Afgesproken is dat Van Dorp installaties B.V. op korte termijn een afrekening zal opstellen, die zal worden voorzien van een accountantsverklaring.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verslag 8: Geen

4 Debiteuren

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1: Op faillissementsdatum was de omvang van de debiteuren per vennootschap volgens de administratie van de verschillende vennootschappen:

Groep: € 97.348

Installatietechniek: € 681.311

Service en Onderhoud: € 658.274

Serv'On: € 55.019

SCN: € 101.158

Hiensch: € 463.245

Daarnaast staat op de derdenrekening van het kantoor van de voormalig advocaat van Serv'On nog een bedrag geparkeerd van € 97.500,-. Dit bedrag is in het kader van een activa/passiva-overeenkomst, gesloten op 31 december 2012 tussen Serv'On en Energiewacht West Nederland B.V., door laatstgenoemde betaald omdat de voorlopige koopsom van twee activaonderdelen nog definitief diende te worden vastgesteld. Het is voor faillissementsdatum evenwel niet tot definitieve vaststelling gekomen. De curator probeert thans in overleg alsnog tot een vaststelling conform de contractuele bepalingen te komen. Daarna zal duidelijk zijn of Serv'On mogelijk nog een bedrag heeft te vorderen van Energiewacht, dan wel andersom. Vastgesteld kan worden dat de contractuele bepalingen op relevante punten onduidelijk zijn.

Verslag 2: Onder dreiging van een kort geding heeft de curator onder voorbehoud van alle rechten meegewerkt aan vrijgave van het bedrag dat in het kader van de koopovereenkomst tussen Serv'On en Energiewacht West Nederland B.V. geparkeerd stond op de derdenrekening van de voormalig advocaat van Serv'On. Dit neemt niet weg dat de curator tracht op korte termijn tot een afrekening met Energiewacht West Nederland B.V. te komen.

Verslag 3: Op basis van de door Energiewacht West Nederland B.V. verstrekte gegevens en antwoorden en een onderzoek van de overige beschikbare informatie en administratie heeft de curator vastgesteld dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om een vordering tot betaling van een hogere koopprijs in te stellen. De curator heeft nog in onderzoek of de boedel mogelijk wel nog een vordering heeft op Energiewacht wegens het niet tijdig overzetten van de overeenkomsten van Serv'On op haar naam. Mogelijk zijn als gevolg daarvan na de overdracht van de onderneming aan Energiewacht nog verplichtingen ten laste van Serv'On ontstaan, die voor rekening van Energiewacht dienen te komen.

Verslag 4: De curator is doende een overzicht op te stellen van de verplichtingen die ten laste van Serv'On zijn ontstaan, maar voor rekening van Energiewacht dienen te komen. De curator zal deze kosten van Energiewacht vorderen.

Verslag 5: Voor het overzicht van verplichtingen die ten laste van Serv'On zijn ontstaan, maar voor rekening van Energiewacht dienen te komen, dienen nog enkele zaken te worden uitgezocht. Zodra daarover duidelijkheid is verkregen zullen deze kosten van Energiewacht worden gevorderd.

Verslag 6: De curator heeft in beeld gebracht welke verplichtingen ten laste van Serv'On en Groep zijn ontstaan, maar die voor rekening van Energiewacht dienen te komen. Aan Energiewacht zal worden verzocht om dit bedrag te voldoen.

Pandrecht Parallel Groep B.V.

Verslag 1: Aandeelhouder Parallel Groep B.V. stelt een pandrecht te hebben op de vorderingen van de gefailleerde vennootschappen. De curator is ook hierover in discussie met Parallel Groep B.V. Zie nader onder 5.3. Aan de debiteuren, die zich hebben gewend tot de curator, is in overweging gegeven om betaling op te schorten totdat de discussie omtrent het pandrecht zal zijn beslecht, dan wel om te betalen op de

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

derdenrekening van het kantoor van de curator of van de advocaat van Parallel Groep.

Verslag 2: De discussie met Parallel Groep B.V. omtrent de rechtsgeldigheid van het door haar gepretendeerde pandrecht op (onder meer) de vorderingen van de gefailleerde vennootschappen loopt nog. De rechtsgeldigheid van dit pandrecht zal mogelijk in rechte moeten worden getoetst, zie ook hierna onder 5.3. In onderhavige periode is Parallel Groep tot dagvaarding van enkele debiteuren overgegaan. Aan deze debiteuren is eveneens in overweging gegeven om het openstaande bedrag te betalen op de derdenrekening van het kantoor van de curator of van de advocaat van Parallel Groep.

Verslag 3: De curator heeft ook in onderhavige verslagperiode niet vast kunnen stellen dat de door Parallel Groep gepretendeerde pandrechten daadwerkelijk zijn gevestigd. Na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris is de curator een bodemprocedure gestart tegen Parallel Groep. Zie hierna onder 5.3.

Verslag 4-7: Voor een toelichting op de status van de door de curator gestarte procedure tegen Parallel Groep wordt verwezen naar punt 5.3 van dit verslag.

Verslag 8:

De curator heeft Energiewacht West Nederland B.V. verzocht om tot betaling aan Groep over te gaan van de huurpenningen die over de periode 1 januari 2013 tot 16 juli 2013 aan Groep in rekening zijn gebracht ter zake het bedrijfspand aan de Cairostraat in Rotterdam. Energiewacht had het pand in deze periode in gebruik, maar heeft hiervoor nog geen vergoeding betaald.

Voor een toelichting op de status van de procedure die de curator tegen Parallel Groep is gestart wordt verwezen naar punt 5.3 van dit verslag. Parallel Groep B.V. heeft in de onderhavige verslagperiode ter uitvoering van het in die procedure gewezen vonnis stukken met betrekking tot de door haar gevoerde debiteurenincasso aan de curator verstrekt.

4.2 Opbrengst

Verslag 8: Nog niet van toepassing, zie nader onder 5.3

4.3 Boedelbijdrage

Verslag 1: N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Verslag 8: Beoordelen verantwoording Parallel Groep B.V. over debiteurenincasso en opbrengsten, start voorbereiden incasso van openstaande vorderingen

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1: Uit hoofde van een kredietovereenkomst met de gefailleerde vennootschappen en energiQ Holding B.V. tezamen had ING Bank N.V. medio maart 2013 een vordering ter hoogte van circa € 190.000 op deze vennootschappen. Op 13 maart 2013 heeft ING de kredietovereenkomst opgezegd en opgeëist per 15 maart 2013. De vordering van de bank inclusief de daaraan verbonden rechten en plichten is vervolgens op 15 maart 2013 gecedeerd aan Parallel Groep B.V. tegen betaling van een koopprijs door laatstgenoemde aan ING van € 193.244,04. Daarmee is ING volledig ingelost.

Verslag 2: Na faillissementsdatum zijn op de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschappen nog bijschrijvingen tot een bedrag van ruim € 154.000 (bijgewerkte ontvangsten t/m 4 juni 2013) ontvangen. De curator heeft ING Bank N.V. vanaf 15 april 2013 herhaaldelijk verzocht om deze bedragen over te maken naar de faillissementsrekeningen. In reactie daarop heeft de bank recent aan de curator medegedeeld dat Parallel Groep eveneens aanspraak zou hebben gemaakt op deze bedragen en dat zij om die reden haar betalingsverplichting opschort, totdat duidelijk is aan welke partij zij bevrijdend kan betalen. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de bank de na datum faillietverklaring gecrediteerde bedragen slechts bevrijdend kan betalen op de faillissementsrekeningen en beraadt zich thans over te nemen maatregelen.

Verslag 3: Parallel Groep B.V. heeft zich er tegen verzet dat ING Bank N.V. de bijschrijvingen die na faillietverklaring op de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschappen hebben plaatsgevonden op de derdenrekening van het kantoor van de curator betaalt. In de onder 4.1 en hierna onder 5.3 nader toe te lichten procedure tegen Parallel Groep heeft de curator onder meer een verklaring voor recht gevorderd dat deze bijschrijvingen niet vallen onder enig (vermeend) pandrecht van Parallel Groep.

Verslag 8: Omdat ING Bank N.V. - volgens de curator ten onrechte - vanwege de vermeende aanspraken van Parallel Groep niet bereid was om het saldo van de bijschrijvingen die na de faillietverklaring op de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschappen plaatsvonden aan de boedel te voldoen, zijn deze bedragen in overleg met Parallel Groep geparkeerd op de derdenrekening van haar advocaat. Op grond van de eerder met Parallel Groep gemaakte afspraken zal het bedrag daar geparkeerd blijven staan totdat onherroepelijk vast staat aan wie het toekomt. In het in de onderhavige verslagperiode jegens Parallel Groep gewezen vonnis (zie onder 5.3) heeft de Rechtbank Midden-Nederland inmiddels voor recht verklaard dat de bijschrijvingen niet vallen onder enig pandrecht.

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: Op naam van de gefailleerde vennootschappen werden servicebussen en diverse personenauto's geleased. Deze auto's zijn kort na faillissementsdatum door de berijders ingeleverd en retour genomen door de leasemaatschappijen. Voorts werden diverse kopieerapparaten gehuurd. Deze zijn retour gehaald door de verhuurder. In het kader van de overname van de activiteiten van Serv'On door Energiewacht West Nederland B.V. zijn door laatstgenoemde ook de operationele leaseovereenkomsten van Serv'On overgenomen. Getuige het kentekenregister waren deze auto's op faillissementsdatum echter nog niet overgeschreven op naam van Energiewacht. De curator heeft zowel de betreffende leasemaatschappij als Energiewacht verzocht om voor spoedige contractovername met terugwerkende kracht zorg te dragen.

Verslag 2: Volgens opgave van de leasemaatschappij van de voorheen door Serv'On geleasede auto's zijn de kentekens van deze auto's inmiddels overgeschreven op naam van Energiewacht.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: Parallel Groep B.V. stelt dat zij een pandrecht heeft op de roerende zaken en de vorderingen van de gefailleerde vennootschappen. Op de eerste plaats vloeit dit pandrecht volgens haar voort uit de cessie van de met zekerheid gedekte vordering van ING Bank N.V. op de vennootschappen, als gevolg waarvan Parallel Groep is gesubrogeerd in de (zekerheids)rechten van die bank. Volgens Parallel Groep is zij op grond daarvan pandhouder geworden van alle roerende zaken en vorderingen van de gefailleerde vennootschappen. Tot op heden heeft Parallel Groep ten aanzien van dit pandrecht evenwel slechts aangetoond dat op 13 februari 2009 door Hiensch ten behoeve van ING pandrechten zijn gevestigd op diens (toekomstige) roerende zaken. Daarnaast zou de overgenomen vordering tussen datum overname en het faillissement mogelijk zijn afgelost. Omdat Parallel Groep tot dusver weigert daarover rekening en verantwoording af te leggen is zulks nog niet duidelijk. Daarnaast vloeit volgens Parallel Groep een (tweede) pandrecht voort uit een overeenkomst van geldlening tussen Parallel Groep en Groep, voor welke overeenkomst de overige vennootschappen zich één jaar en enkele dagen voor faillietverklaring mede aansprakelijk hebben gesteld en zich hebben verbonden om pandrechten te verstrekken. Vervolgens zouden kort voor het faillissement pandrechten zijn gevestigd. De curator heeft zich op basis van de ter zake van Parallel Groep ontvangen stukken op het standpunt gesteld dat geen rechtsgeldig pandrecht is gevestigd, althans dat hem dat tot op heden niet is gebleken.

Verslag 2: De curator heeft ook in de onderhavige verslagperiode niet vast kunnen stellen dat Parallel Groep middels subrogatie in de zekerheidsrechten van ING Bank N.V. en/of uit hoofde van een geldleningsovereenkomst tussen Parallel Groep en Groep een (rechtsgeldig) pandrecht heeft verkregen op de vorderingen en roerende zaken van de gefailleerde vennootschappen. Zoals vermeld in het eerste verslag vormen de (toekomstige) roerende zaken van Hiensch hierop een uitzondering, omdat is aangetoond dat op deze zaken bij akte van 13 februari 2009 pandrechten zijn gevestigd ten behoeve van ING. Parallel Groep bleef voorts ook in onderhavige verslagperiode in gebreke met het afleggen van rekening en verantwoording over hetgeen zij uit hoofde van haar beweerde pandrecht reeds heeft ontvangen. De curator beraadt zich thans over de te nemen maatregelen jegens Parallel Groep.

Verslag 3: Ook in onderhavige verslagperiode heeft de curator, herhaald verzoek aan Parallel Groep om alle relevante stukken ter onderbouwing van haar beweerde rechten ten spijt, niet vast kunnen stellen dat Parallel Groep een (rechtsgeldig) pandrecht heeft verkregen op de vorderingen en roerende zaken van de gefailleerde vennootschappen, met uitzondering van het in het tweede faillissementsverslag vermelde pandrecht op de roerende zaken van Hiensch. Dat pandrecht is door de curator erkend.

Met machtiging van de rechter-commissaris is de curator daarom overgegaan tot dagvaarding van Parallel Groep. Naast de hiervoor onder 5.1 beschreven gevorderde

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

verklaring voor recht dat de bijschrijvingen na faillissementsdatum op de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschappen bij ING Bank N.V. niet onder enig pandrecht vallen, heeft de curator in deze procedure o.m. een verklaring voor recht gevorderd dat er geen eerste pandrecht is verleend, althans dat dit pandrecht is komen te vervallen, alsmede de vernietiging op grond van de actio pauliana van de verlening van een tweede pandrecht aan Parallel Groep. Daarnaast zijn veroordelingen tot het afleggen van rekening en verantwoording gevorderd ten aanzien van hetgeen reeds geïncasseerd zou zijn en tot betaling van een bedrag ad € 186.000, dat Groep één dag voor faillietverklaring heeft overgemaakt naar Parallel Groep (zie onder 7.6 van dit verslag). De procedure is inmiddels aangebracht bij de Rechtbank Midden-Nederland. Parallel Groep heeft zicht gesteld en dient op korte termijn haar conclusie van antwoord te nemen. Voorafgaand aan deze procedure heeft de curator, na daartoe verkregen verlot van de voorzieningenrechter, ten laste van Parallel Groep conservatoir beslag gelegd op enkele aangetroffen vermogensbestanddelen van Parallel Groep.

Verslag 4: De door de curator gestarte procedure tegen Parallel Groep loopt nog. In de onderhavige verslagperiode is van de zijde van Parallel Groep een conclusie van antwoord genomen. Zij heeft daarnaast in reconventie een aantal vorderingen jegens de curator ingesteld. De curator zal zich hiertegen verweren. Op 5 maart 2015 zal een comparitie na antwoord plaatsvinden.

Verslag 5: In de door de curator gestarte procedure tegen Parallel Groep heeft op 5 maart 2015 een comparitie na antwoord plaatsgevonden. Ter gelegenheid van de comparitie is afgesproken dat Parallel Groep nieuwe informatie zal verstrekken aan de curator, waarover de curator zich inmiddels in een nadere akte heeft uitgelaten. Thans staat Parallel Groep op de rol van 5 augustus a.s. voor het nemen van een antwoordakte.

Verslag 6: De door de curator gestarte procedure tegen Parallel Groep loopt nog. De rechtbank voor wie de zaak aanhangig is heeft op 21 oktober 2015 een tussenvonnis gewezen, waarin de curator op een groot aantal punten in het gelijk wordt gesteld (ECLI:NL:RBMNE:2015:7272). O.a. geeft de rechtbank daarin aan dat zij de vordering van de curator tot vernietiging van het tweede pandrecht zal toewijzen. Voorts draagt zij Parallel Groep daarin op, kort gezegd, om te bewijzen dat op de vorderingen van de gefailleerde vennootschappen een rechtsgeldig (eerste) pandrecht is gevestigd. Op de rolzitting van 13 januari 2015 dient Parallel Groep schriftelijk bewijs te overleggen. Daarnaast zijn er getuigenverhoren gepland.

Verslag 7: In de onderhavige verslagperiode heeft Parallel Groep in de door de curator tegen haar gestarte procedure uiteindelijk afgezien van het horen van getuigen. Nadat aanvankelijk aan Parallel Groep akte niet-dienen was verleend wegens het niet tijdig overleggen van aanvullend schriftelijk bewijs, heeft de rechtbank alsnog de overlegging van bewijsstukken door Parallel Groep toegestaan. De curator heeft na de bestudering van deze ook voor de curator nieuwe stukken, die Parallel Groep eerst drie jaar na uitspraak van de faillissementen heeft overgelegd, erkend dat op de vorderingen van de gefailleerde vennootschappen – met uitzondering van Hiensch – direct voorafgaand aan de overdracht door ING Bank N.V. van haar vordering aan Parallel Groep, ten behoeve van die bank een rechtsgeldig pandrecht was gevestigd. Zoals de rechtbank echter ook in het door haar op 21 oktober 2015 gewezen tussenvonnis heeft overwogen, gaat de curator ervan uit dat dit pandrecht op 25 maart 2013 of kort daarna reeds is vervallen. Dat is het tijdstip waarop de vordering waarvoor dit pandrecht was gevestigd in elk geval is voldaan. De procedure staat thans op de rol van 7 september 2016 voor het wijzen van eindvonnis.

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator in onderhavige verslagperiode voorts een incident tot voeging opgeworpen in een kort geding dat een debiteur van Installatietechniek was gestart tegen Parallel Groep. Parallel Groep was aanvankelijk zonder medeweten van de curator op basis van het door haar gepretendeerde pandrecht een procedure tegen deze debiteur begonnen. In hoger beroep is de vordering tot betaling van Parallel Groep toegewezen en is zij veroordeeld tot betaling van het verschuldigde bedrag op de derdenrekening van de advocaat van Parallel Groep, zulks vanwege afspraken die de curator met Parallel Groep heeft

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

gemaakt om de opbrengst van de debiteurenportefeuille te separeren totdat in rechte zal zijn geoordeeld over de geldigheid van de verpanding daarvan.

Verslag 8: Op 7 september 2016 heeft de Rechtbank Midden-Nederland eindvonnis gewezen in de procedure tegen Parallel Groep (ECLI:NL:RBMNE:2016:4720). Het vonnis is op 5 oktober 2016 aangevuld.

Bijna alle door de curator ingestelde vorderingen zijn toegewezen. De rechtbank heeft onder andere:

- de ten gunste van Parallel Groep gevestigde pandrechten (tweede in rang) vernietigd;*
- voor recht verklaard dat de pandrechten (eerste in rang), waarin Parallel Groep was gesubrogeerd, op 25 maart 2013 of kort daarna zijn vervallen;*
- voor recht verklaard dat de bijschrijvingen die vanaf faillissementsdatum hebben plaatsgevonden op door de gefailleerden aangehouden bankrekeningen niet onder enig pandrecht vallen;*
- Parallel Groep veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording en tot vergoeding van de door gefailleerden geleden schade in verband met het frustreren van de debiteurenincasso, nader op te maken bij staat.*

Op de laatste dag van de lopende termijn heeft Parallel Groep hoger beroep ingesteld. Zij heeft de curator gedagvaard tegen de rolzitting van Hof Arnhem-Leeuwarden van 13 juni 2017. Omdat de boedel er belang bij heeft om zo spoedig mogelijk onherroepelijk uitsluitsel te krijgen over de vorderingen, heeft de curator vervolgens met machtiging van de rechter-commissaris de appelprocedure bij vervroeging aangebracht op de zitting van 20-12-2016. Parallel Groep is op die datum, noch daarna, in hoger beroep verschenen. Bij arrest van 7-2-2017 heeft het Hof het hoger beroep van Parallel Groep verworpen.

De curator heeft op grond van het vonnis reeds betaling verzocht van de bedragen die op basis van de tussen hem en Parallel Groep gemaakte afspraken tijdelijk zijn geparkeerd op de derdenrekening van de advocaat van Parallel Groep. Zodra het vonnis onherroepelijk is geworden, dienen deze betalingen aan de boedel te worden verricht. Voorts zijn voorbereidingen getroffen om de incasso van de niet door Parallel Groep geïnde vorderingen op te starten. In de komende periode zal moeten worden gezien of overeenstemming kan worden bereikt over de omvang van een te betalen schadevergoeding en of Parallel Groep vrijwillig aan het vonnis zal voldoen.

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1-6: Zoals aangegeven heeft de curator nog niet vastgesteld dat Parallel Groep pandhouder is.

Verslag 7: Zoals hiervoor onder 5.3 in het zevende verslag is toegelicht, heeft de curator op basis van nieuwe informatie erkend dat op de vorderingen van de gefailleerde vennootschappen – met uitzondering van die van Hiensch – direct voorafgaand aan de overdracht door ING Bank N.V. van haar vordering aan Parallel Groep, ten gunste van die bank een rechtsgeldig pandrecht was gevestigd. De curator gaat er evenwel van uit dat deze pandrechten op 25 maart 2013 of kort daarna zijn vervallen.

Verslag 8: De hiervoor in 5.3 beschreven uitkomst van de procedure is dat Parallel Groep geen separatistenpositie (meer) heeft in het faillissement.

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1: Zie hiervoor bij 3.7 en 3.11.

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: De crediteuren die een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud kenbaar hebben gemaakt zijn in de gelegenheid gesteld om hun eigendommen op te halen. Enkele crediteuren zijn daartoe overgegaan.

5.7 Retentierechten

Verslag 1: N.v.t.

5.8 Reclamerechten

Verslag 1: N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Verslag 8: Correspondentie met (advocaat van) Parallel Groep, betekening vonnis, correspondentie rechter-commissaris, vervroegd aanbrengen appelprocedure, enz.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Verslag 1: N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Verslag 1: Geen

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1: N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Verslag 1: N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Verslag 1: N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Verslag 1: N.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Verslag 1: Geen

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 8: In onderzoek

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

Serv'On

Serv'On heeft sinds haar oprichting in 2007 slechts de jaarrekening over 2008 gedeponereerd bij het handelsregister. Zij heeft derhalve over de boekjaren 2009 t/m 2011 niet voldaan aan de op grond van artikel 2:394 BW op haar rustende deponeringsplicht.

403-verklaring energiQ Holding B.V.

EnergiQ Holding B.V. heeft zich door middel van een 403-verklaring hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen van de gefailleerde vennootschappen (met uitzondering van Serv'On) voortvloeiende schulden. Als gevolg daarvan zijn de gefailleerde vennootschappen vrijgesteld van de verplichting tot het opstellen en publiceren van een eigen jaarrekening. Daarvoor is echter wel vereist dat de 403-verklaringen tijdig bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponereerd, dat de vennootschappen bovendien jaarlijks een instemmingsverklaring van de aandeelhouders hebben gedeponereerd en tot slot dat energiQ Holding B.V. de geconsolideerde jaarrekening tijdig heeft gedeponereerd. Aan dit laatste vereiste is over de boekjaren 2009 t/m 2011 voldaan.

Deponering 403- en instemmingsverklaring

Groep, IT en Hiensch hebben in 2009 aan voormelde publicatieverplichting voldaan. SCN en S&O hebben dat niet, nu voor deze vennootschappen in dat jaar nog geen 403-verklaring door energiQ Holding B.V. was afgegeven, maar enkel door Groep. Groep heeft echter geen geconsolideerde jaarrekening over dat boekjaar gedeponereerd. Over 2010 hebben alle vennootschappen verzuimd om een instemmingsverklaring te deponeren. Als gevolg daarvan waren zij in dat jaar niet vrijgesteld van het opstellen van een eigen jaarrekening. Nu zij allen geen enkelvoudige jaarrekening hebben gedeponereerd, is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

Ter zake boekjaar 2011 zijn de instemmingsverklaringen eerst op 14 maart 2013 en derhalve circa 1,5 maand te laat gedeponereerd. Ook over dit jaar hebben de vennootschappen derhalve niet voldaan aan de deponeringsplicht.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Verslag 1: De jaarrekeningen zijn niet van een accountantsverklaring voorzien. Ingevolge het bepaalde in artikel 2:396 lid 6 jo 2:393 BW is accountantscontrole geen vereiste.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1: De eventuele vordering tot voldoening aan de volstortingsverplichting van de aandelen is inmiddels verjaard, nu die verplichting langer dan vijf jaar voor faillissementsdatum is ontstaan (HR d.d. 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 7: In onderzoek. Gezien hetgeen in het eerste faillissementsverslag bij 7.2 is vermeld (zie hiervoor), geldt dat volgens art. 2:248 BW sprake is van onbehoorlijk bestuur, wat wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

Verslag 8: In onderzoek. Tussentijds zullen over het onderzoek geen mededelingen worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1: Eén dag voor faillietverklaring is opdracht gegeven tot het doen van een betaling van € 186.000 van de bankrekening van Groep aan enig aandeelhouder Parallel Groep B.V. Aan die betalingsopdracht is nog dezelfde dag uitvoering gegeven. De curator stelt zich op het standpunt dat deze verplichte rechtshandeling paulianeus is (ongeacht of Parallel Groep recht had op het ontvangen bedrag), nu zowel Groep als Parallel Groep B.V. ten tijde van de rechtshandeling ervan op de hoogte waren dat het faillissement reeds was aangevraagd. De curator heeft de betaling van dit bedrag op de voet van artikel 47 Fw buitengerechtelijk vernietigd en het bedrag van € 186.000 teruggevorderd.

Verslag 2: Parallel Groep heeft tot op heden niet voldaan aan verzoeken van de curator om over te gaan tot terugbetaling van het bedrag van € 186.000. De curator beraadt zich over te nemen maatregelen.

Verslag 3: In de door de curator jegens Parallel Groep aangevangen procedure is eveneens een veroordeling tot terugbetaling van het bedrag van € 186.000 gevorderd. Naar eventueel ander paulianeus handelen wordt nog nader onderzoek verricht.

Verslag 4-7: Het onderzoek naar eventueel ander paulianeus handelen vormt een onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek, zoals beschreven onder 1.7 van dit verslag. Dit onderzoek loopt. Tussentijds zullen hierover geen mededelingen worden gedaan.

Verslag 8: De vordering tot vernietiging van de betaling, één dag voor de faillietverklaring, van een bedrag ad € 186.000 aan aandeelhouder Parallel Groep is in het onder punt 5.3 beschreven vonnis van de rechtbank niet toegewezen. Parallel Groep heeft achteraf, ruim drie jaar na de faillietverklaring, alsnog aangetoond dat zij op het moment dat de betaling werd verricht was gesubrogeerd in de rechtsgeldige pandrechten van ING Bank N.V. De betaling heeft daarom volgens de rechtbank niet tot benadeling van de gezamenlijke schuldeisers van Groep geleid.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 8: Onderzoek

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 8:

Alle vennootschappen:

Salaris curator en verschotten: p.m.

Groep:

Loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum, welke ingevolge de loongarantieregeling door de UWV zijn overgenomen: € 45.896,15

Huurpenningen Zaalbergweg 19 na faillissementsdatum: p.m.

Huurpenningen Cairostraat 62-64 na faillissementsdatum: € 4.236,73

Installatietechniek:

Loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum, overgenomen door de UWV: € 223.673,86

Service en Onderhoud:

Loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum, overgenomen door de UWV: € 168.662,26

Daarnaast heeft een debiteur van Service en Onderhoud die het door haar verschuldigde bedrag ad € 52.272,- na faillissementsdatum op de bankrekening van Service en Onderhoud heeft betaald een vordering ter hoogte van dit bedrag ingediend, omdat Parallel Groep haar nadien uit hoofde van diens vermeende pandrecht heeft aangesproken tot betaling van dit bedrag. Met het oog op RI 2013/76 heeft de curator deze vordering voorlopig betwist.

SCN:

Loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum, overgenomen door de UWV: € 29.095,88

Hiensch:

Loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum, overgenomen door de UWV: € 200.065,16

Huurpenningen Jan van Gentstraat 130 na faillissementsdatum: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 8:

Groep: € 382.646,- (waarvan € 349.776,- betrekking heeft op de fiscale eenheid voor de omzetbelasting met IT, SCN, Serv'On, S en O en energiQ Holding B.V.)

Installatietechniek: € 110.931,26

Service en Onderhoud: € 91.151,49

SCN: € 14.367,-

Hiensch: € 214.017,-

Serv'On: € 95.212,-

Holding: € 2.639,-

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 8:

Groep: € 46.195,99

Installatietechniek: € 166.756,76

Service en Onderhoud: € 167.702,32

SCN: € 24.152,15

Hiensch: € 90.928,26

Serv'On: n.v.t.

Holding: n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 8:

Groep: drie oud-werknemers hebben vorderingen aangemeld ter zake waarvan zij aanspraak kunnen maken op preferentie. Het totaal van de door hen ingediende vorderingen bedraagt € 13.218,55 + p.m.

Installatietechniek: n.v.t.

Service en Onderhoud: een voormalig medewerker heeft een preferente vordering ad € 13.997,14 aangemeld uit hoofde van niet opgenomen vakantie-uren.

SCN: n.v.t.

Hiensch: twee voormalig medewerkers hebben preferente vorderingen ad respectievelijk € 9.385,63 en € 6.096,14 aangemeld uit hoofde van niet opgenomen vakantie-uren.

Met het oog op NJ 2013/291 (Koot Beheer/Tideman) merkt de curator bovenvermelde vorderingen aan als preferente vorderingen en niet als boedelschulden.

Serv'On: n.v.t.

Holding: de aanvrager van het faillissement heeft een vordering ad € 1.000,- aangemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 8:

Groep: 40

Installatietechniek: 95

Service en Onderhoud: 65

SCN: 19

Hiensch: 102

Serv'On: 33

Holding: 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 8:

Groep: € 625.137,49

Installatietechniek: € 1.631.058,99

Service en Onderhoud: € 1.221.265,65

SCN: € 67.491,88

Hiensch: € 705.517,66

Serv'On: € 183.444,21

Holding: € 71.655,41

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 8: Nog niet bekend

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

Nummer: 1

Datum: 31-03-2017

8.8 Werkzaamheden

Verslag 8: Crediteurenadministratie

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Verslag 8: Op faillissementsdatum was alleen Groep partij in een lopende procedure. Verwezen wordt naar hetgeen hierover in 1.4 van verslag 1 en 3 is vermeld.

9.2 Aard procedures

Verslag 8: Zie 1.4

9.3 Stand procedures

Verslag 8: Zie 1.4

9.4 Werkzaamheden

Verslag 8: Geen

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 8: Nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak

Verslag 8:

- zo nodig executeren van vonnis jegens Parallel Groep;*
- debiteurenincasso;*
- afronden onderzoek oorzaak en achtergronden faillissement.*

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 8: 26 juli 2017

10.4 Werkzaamheden

Verslag 8: Opstellen verslag en overige werkzaamheden die niet onder een van de andere noemers zijn te brengen.