

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	01-09-2022
Insolventienummer	F.09/19/37
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000092076:F001
Datum uitspraak	29-01-2019

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr E.C. van Lent

Algemene gegevens

Naam onderneming

Energie Idee B.V. 28-02-2019
 1

Gegevens onderneming

Energie Idee B.V., feitelijk gevestigd aan de Rokkeveenseweg 44 A te Zoetermeer, statutair gevestigd te Zoetermeer. De onderneming is op 2 juli 2015 opgericht. 28-02-2019
 1

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: 28-02-2019
Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen.  1
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen.

Volgens opgave betrokkenen:
Het ontwikkelen van projecten gericht op duurzaamheid (bijvoorbeeld het aannemen en begeleiden van projecten waarbij zonnepanelen of warmtepompen worden geïnstalleerd).

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Delen van de administratie zijn aangeleverd door meerdere partijen, waaronder de (voormalig) boekhouder en één van de aandeelhouders. De curator dient nog te beoordelen of deze administratie compleet is. Over de financiële gegevens van de onderneming kan in dit stadium nog geen uitspraak worden gedaan.

28-02-2019



De aangeleverde administratie is inmiddels op hoofdlijnen geïnventariseerd en onderzocht. De administratie is niet bijgewerkt tot aan de datum van het faillissement. Het onderzoek in de administratie heeft inmiddels aanleiding gegeven tot het stellen van de nodige vragen aan de bestuurder en (indirect) aandeelhouders van de vennootschap, onder meer waar het betalingen van en aan (partijen gelieerd aan) de bestuurder en (indirect) aandeelhouders van de vennootschap betreft, aan welke betalingen in meerdere gevallen geen deugdelijke schriftelijke vastlegging ten grondslag lijkt te hebben gelegen. De bestuurder en (indirect) aandeelhouders hebben op deze vragen - na het nodige aandringen - inmiddels gereageerd. De curator beoordeelt deze antwoorden, zal nog aanvullend onderzoek doen in de administratie.

29-08-2019



Nader onderzoek in de administratie van Energie Idee B.V. heeft het eerdere beeld bevestigd dat de administratie niet is bijgewerkt tot aan de datum van het faillissement. Tevens is gebleken dat er nog aanzienlijke bedragen te incasseren waren bij opdrachtgevers die nog niet volledig hadden betaald en/of wiens opdracht ten onrechte nog niet geheel was uitgefactureerd. Het nadere onderzoek heeft voorts bij de curator diverse vragen opgeroepen omtrent de gang van zaken in een aantal projecten die door Energie Idee zijn aangenomen. Op dit punt heeft de curator de betrokken partijen (waaronder de betreffende opdrachtgevers en de voormalige bestuurder van Energie Idee) vervolgvragen gesteld.

27-02-2020



Het onderzoek van de curator in de (project)administratie van Energie Idee B.V. is afgerond.

28-05-2020



De curator verwerkt de bevindingen die hij tijdens het onderzoek heeft gedaan in een verslag omtrent de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid. Voor zover de bevindingen aanleiding geven tot nadere acties, onderneemt de curator deze (bijvoorbeeld in de richting van partijen die nog bedragen verschuldigd zijn aan Energie Idee).

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

28-02-2019



Op datum faillissement waren geen personeelsleden meer in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-02-2019

 1

€ 35.083,68

28-05-2019

 2

€ 35.785,32

29-08-2019

 3

€ 57.367,87

27-02-2020

 5

€ 34.019,92

28-05-2020

 6

€ 33.377,92

26-11-2020

 9

€ 3.088,49

31-08-2021

 12

Toelichting

Curatorsalaris en deurwaarderskosten voldaan.

€ 5.095,69

01-03-2022

 13

Toelichting

Afrekening leaseauto, kosten boedelrekening.

€ 5.090,39

01-09-2022

 **14**

Toelichting

Kosten boedelrekening.

Verslagperiode

van

29-1-2019

28-02-2019

 1

t/m

28-2-2019

van

1-3-2019

28-05-2019

 2

t/m

28-5-2019

van

29-5-2019

29-08-2019

 3

t/m

29-9-2019

van
30-8-2019

29-11-2019
 4

t/m
29-11-2019

van
30-11-2019

27-02-2020
 5

t/m
27-2-2020

van
28-2-2020

28-05-2020
 6

t/m
27-5-2020

van
28-5-2020

27-08-2020
 7

t/m
27-8-2020

van
28-5-2020

27-08-2020
 8

t/m
27-8-2020

van
28-8-2020

26-11-2020
 9

t/m
26-11-2020

van
27-11-2020

26-02-2021
 10

t/m
26-2-2021

van
27-2-2021

01-06-2021
 11

t/m
1-6-2021

van
2-6-2021

31-08-2021
 12

t/m
31-8-2021

van
1-9-2022

01-03-2022
 13

t/m
2-3-2022

van
3-3-2022

t/m
1-9-2022

01-09-2022

 14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 29 min
2	10 uur 25 min
3	11 uur 30 min
4	22 uur 24 min
5	34 uur 6 min
6	11 uur 18 min
7	46 uur 30 min
8	46 uur 30 min
9	13 uur 42 min
10	11 uur 42 min
11	24 uur 0 min
12	12 uur 6 min
13	41 uur 0 min
14	14 uur 36 min
totaal	320 uur 18 min

Toelichting bestede uren

mr. R.A.G. de Vaan 12,42 uur.
mr. N.E. van Steeden 0,42 uur.
R. de Vis 0,12 uur.
C.A. Merkestein-de Jong 7,12 uur.

28-02-2019

 1

mr. R.A.G. de Vaan 3,18 uur.
mr. A.E. Veerman 0,12 uur.
C.A. Merkestein-de Jong 7,12 uur.

28-05-2019

 2

Bij de indiening van Verslag 7 is een technische fout gemaakt. Verslag 7 is daarom door de curator ingetrokken en verwijderd. Om deze reden volgt Verslag 8 op Verslag 6 en heeft Verslag 8 betrekking op de periode 28 mei 2020 tot en met 27 augustus 2020. Het totaal aantal uren dat hierboven is genoemd, is onjuist (de uren van periode 28 mei 2020 tot en met 27 augustus 2020 dubbel zijn geteld).

27-08-2020

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de heer R.W.M. Hommersen tot 31 mei 2018 bestuurder geweest van Energie Idee B.V. 28-02-2019
Op de datum van de faillietverklaring was geen bestuurder ingeschreven in het handelsregister.  1

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de heer E.P.G. Tetteroo 26-11-2020
feitelijk beleidsbepaler is geweest in de zin van artikel 2:248 lid 7 BW.  9

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 28-02-2019
 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen. 28-02-2019
 1

1.4 Huur

Voor zover bekend zijn alle huurovereenkomsten reeds voor datum 28-02-2019
faillissement beëindigd (althans na datum faillissement in overleg met verhuurder beëindigd).  1

1.5 Oorzaak faillissement

Betrokkenen geven uiteenlopende verklaringen voor de oorzaken van het faillissement. De curator onderzoekt deze verklaringen en zal de komende periode nadere gesprekken met betrokkenen voeren.

28-02-2019



De curator verwerkt de bevindingen, die hij omtrent de oorzaken van het faillissement heeft gedaan, in een verslag. De betrokkenen krijgen de gelegenheid op dit verslag te reageren, waarna de curator eventuele vervolgstappen zal overwegen.

28-05-2020



De curator heeft het concept voor zijn rapport van bevindingen gedeeld met de betrokkenen. De betrokkenen zijn tot 1 oktober 2020 in de gelegenheid gesteld op dit concept te reageren.

27-08-2020



De curator heeft zijn rapport van bevindingen vastgesteld en gedeeld met de rechter-commissaris. Naar het oordeel van de curator is het faillissement kort gezegd veroorzaakt doordat de oud-bestuurder alsmede de feitelijk beleidsbepaler hun (feitelijke) bestuurstaken (kennelijk) onbehoorlijk hebben vervuld, in combinatie met het feit dat de grootaandeelhouder (King Tet Holding) niet heeft ingegrepen toen Energie Idee zonder bestuurder kwam te zitten. Daarnaast meent de curator dat de oud-bestuurder en feitelijk beleidsbepaler diverse wanprestaties en onrechtmatige gedragingen hebben begaan, dienaar het oordeel van de curator hebben bijgedragen aan het faillissement (althans: tot schade hebben geleid). De oud-bestuurder en feitelijk beleidsbepaler betwisten de bevindingen van de curator.

26-11-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-02-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

28-02-2019

 1

Toelichting

De curator heeft gesproken met voormalig werkne(e)m(st)ers van Energie Idee B.V.

De arbeidsovereenkomsten met deze personen waren reeds beëindigd voor datum faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Er zijn gesprekken gevoerd met voormalig personeelsleden en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is (zekerheidshalve) schriftelijk bevestigd.

28-02-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-02-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

28-02-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vrachtwagen	€ 34.787,50	
Laptop en desktop	€ 249,26	

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
totaal	€ 35.036,76	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een vrachtwagen met kraan aangetroffen. Voor zover bekend rusten op deze vrachtwagen geen rechten van derden. Deze vrachtwagen zal worden geveild. 28-02-2019  1

De laptop en desktop zullen worden onderzocht op het bevatten van (delen van) de administratie en zo mogelijk vervolgens worden geveild.

De vrachtwagen is geveild. De afrekening van de laptop en desktop volgt nog. 28-05-2019  2

De laptop en desktop zijn geveild en afgerekend met het veilinghuis. 29-11-2019  4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 28-02-2019  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek verkoopmogelijkheden bedrijfsmiddelen, afstemming met veilinghuis. 28-02-2019  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog onbekend; nader onderzoek in (project)administratie noodzakelijk. 28-02-2019  1

Nader onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd van het bestaan van onderhanden werk of voorraden. 28-05-2020  6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Besprekingen met (voormalige) handelspartners. 28-02-2019  1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. 28-02-2019  1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

28-02-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 21.568,35	€ 21.582,35	
totaal	€ 21.568,35	€ 21.582,35	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Nog onbekend; nader onderzoek in (project)administratie noodzakelijk.	28-02-2019  1
Er is een (gedateerde) debiteurenlijst aangeschreven. Een aantal van deze partijen heeft hierop gereageerd met een verweer. De curator doet nader onderzoek.	28-05-2019  2
De gedateerde debiteurenlijst betrof negen debiteuren. Zes daarvan hebben bewijzen van betaling overlegd. Twee debiteuren zijn opnieuw aangeschreven omdat daar geen reactie van ontvangen is en één debiteur moet nog zijn betalingsbewijs aanleveren.	29-08-2019  3
Gebleken is dat in elk geval één debiteur nog een bedrag ter grootte van (ten minste) € 20.462,61 diende te voldoen. Deze debiteur heeft desgevraagd aan de curator toegezegd dit bedrag te zullen voldoen.	29-11-2019  4
De curator doet nog nader onderzoek naar de verweren van de overige aangeschreven debiteuren.	
Er is een aanvullende debiteur geïdentificeerd die op verzoek van de curator nog € 1.119,74 betaald heeft aan de boedel.	27-02-2020  5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.	28-02-2019  1
Debiteuren aangeschreven.	28-05-2019  2
Diverse contacten met debiteuren	29-11-2019  4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-02-2019

Energie Idee B.V. hield een bankrekening aan bij Rabobank die ten tijde van de faillietverklaring een negatief saldo vertoonde. De Rabobank heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend. Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt aan de Rabobank.

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend waren er op de datum van het faillissement geen leasecontracten meer van kracht. De samenstelling van het wagenpark is onderwerp van nader onderzoek.

28-02-2019

 1

Het onderzoek is afgesloten. Er zijn geen aanknopingspunten gevonden dat er (mogelijk) nog vorderingen op leasemaatschappij(en) of lopende contracten zijn.

01-06-2021

 11

Er bleek nog een leasecontract te zijn geweest dat niet volledig was afgerekend. De leasemaatschappij heeft € 2.523,00 aan de boedel afgedragen.

01-03-2022

 13

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend: niet van toepassing.

28-02-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend: niet van toepassing.

28-02-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend: niet van toepassing.

28-02-2019

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend: niet van toepassing.

28-02-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend: niet van toepassing.

28-02-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

28-02-2019

 1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contacten met bank (opvragen rekeningafschriften et cetera).

28-02-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-02-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-02-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

28-02-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-02-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-02-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-02-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-02-2019



1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

28-02-2019



1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De voormalig bestuurder van Energie Idee B.V. heeft aangegeven niet in staat te zijn (delen van) de administratie aan te leveren en heeft de curator verwezen naar één van de aandeelhouders van Energie Idee B.V. en de (voormalig) boekhouder van Energie Idee B.V.

28-02-2019



1

De (voormalig) boekhouder van Energie Idee B.V. en één van de aandeelhouders van Energie Idee B.V. hebben (delen van de) administratie bij de curator aangeleverd.

Voor zover de curator thans heeft kunnen vaststellen is de administratie niet bijgewerkt tot de datum van het faillissement. Inzicht in de actuele debiteuren- en crediteurenpositie ontbreekt op dit moment.

De curator zal nader onderzoek verrichten in de aangeleverde delen van de administratie en zo nodig aanvullende stukken opvragen.

Het onderzoek in de administratie heeft uitgewezen dat de administratie (zoals in een eerder verslag al voorlopig werd geconcludeerd) niet is bijgewerkt tot de datum van het faillissement. De rechten en verplichtingen van Energie Idee B.V. tegenover derden zijn uit de aangeleverde stukken niet direct kenbaar, waardoor de curator gedwongen is zelf een reconstructie te maken van de rechten en verplichtingen van de vennootschap. Het onderzoek in de administratie heeft inmiddels aanleiding gegeven tot het stellen van de nodige vragen aan de bestuurder en (indirect) aandeelhouders van de vennootschap, onder meer waar het betalingen van en aan (partijen gelieerd aan) de bestuurder en (indirect) aandeelhouders van de vennootschap betreft, aan welke betalingen in meerdere gevallen geen deugdelijke schriftelijke vastlegging ten grondslag lijkt te hebben gelegen. De bestuurder en (indirect) aandeelhouders hebben op deze vragen - na het nodige aandringen - inmiddels gereageerd. De curator beoordeelt deze antwoorden, zal nog aanvullend onderzoek doen in de administratie en zo nodig aanvullende stukken opvragen.

29-08-2019



3

De curator heeft de afgelopen maanden nader onderzoek gedaan in de (project)administratie en correspondentie gevoerd met voormalige handelspartners van Energie Idee. Hieruit is wederom naar voren gekomen dat de administratie van Energie Idee niet up-to-date is gehouden.

27-02-2020



5

7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 20-04-2016

2016: 24-03-2017

2017: niet gedeponereerd.

2018: niet gedeponereerd.

28-02-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-02-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de notariële oprichtingsakte zijn de aandelen bij de oprichting volgestort.

28-02-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-02-2019



Toelichting

De curator verwerkt de bevindingen, die hij omtrent het gevoerde beleid heeft gedaan, in een verslag. De betrokkenen krijgen de gelegenheid op dit verslag te reageren, waarna de curator eventuele vervolgstappen zal overwegen.

28-05-2020



Toelichting

De curator heeft het concept voor zijn rapport van bevindingen ten aanzien van het bestuur voorafgaand na het faillissement gedeeld met de statutair en feitelijk bestuurders. De bestuurders tot 1 oktober 2020 in de gelegenheid gesteld op dit concept te reageren.

27-08-2020



Ja

26-11-2020

Toelichting

De curator heeft zijn rapport van bevindingen vastgesteld. Naar het oordeel van de curator hebben de oud-bestuurder alsmede de feitelijk beleidsbepaler hun (feitelijke) bestuurstaken (kennelijk) onbehoorlijk vervuld, onder meer door de wettelijke verplichtingen tot het tijdig opstellen en deponeren van jaarstukken te schenden, betalingen te (laten) verrichten zonder dat daarvoor een deugdelijke grondslag bestond (o.a. aan de bestuurder zelf, aan grootaandeelhouder King Tet Holding en aan andere partijen die gelieerd waren aan de grootaandeelhouder), door projecten aan Energie Idee te onttrekken en in eigen (nieuwe) vennootschappen onder te brengen. De oud-bestuurder en feitelijk beleidsbepaler betwisten de bevindingen van de curator.



Ja

26-02-2021

 10

Toelichting

Op 28 januari 2021 heeft er op verzoek van de curator een bespreking plaatsgevonden met de oud-bestuurder en de grootaandeelhouder (tevens feitelijk beleidsbepaler) op de rechtbank, onder begeleiding van de rechter-commissaris. Tijdens deze bespreking zijn de bevindingen van de curator besproken. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling, maar er zijn wel vervolgafspraken gemaakt over het verdere verloop. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode duidelijk zal worden of een minnelijke regeling kan worden getroffen of dat juridische vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Ja

01-06-2021

 11

Toelichting

Op 10 mei 2021 heeft de curator de bestuurder R.W.M. Hommersen, (volgens de curator) feitelijk beleidsbepaler E.P.G. Tetteroo, King Tet Holding B.V. gedagvaard. De curator vordert dat de gedaagden (hoofdelijk) worden veroordeeld tot betaling van het volledige boedeltekort. Hommersen is verschenen in de procedure, de overige gedaagden hebben (vooralsnog) verstek laten gaan.

Ja

31-08-2021

 12

Toelichting

Inmiddels heeft de heer Hommersen geconcludeerd voor antwoord. De heer Tetteroo en King Tet Holding B.V. zijn inmiddels ook verschenen in de procedure en zullen binnenkort moeten concluderen voor antwoord.

Ja

01-03-2022

 13

Toelichting

De heer Tetteroo en King Tet Holding B.V. hebben een vrijwaringsincident opgeworpen. De curator heeft hierop verweer gevoerd. De rechtbank heeft de oproeping van verschillende partijen in vrijwaring toegestaan. Of deze partijen inmiddels werkelijk in vrijwaring zijn opgeroepen, is niet bekend. Inmiddels hebben de heer Tetteroo en King Tet Holding B.V. ook geconcludeerd voor antwoord. Het wachten is nu op de rechtbank, die een zittingsdatum zal bepalen voor de mondelinge behandeling. Vanwege achterstanden op de rechtbank kan dit nog geruime tijd duren.

Toelichting

01-09-2022

 14

De mondelinge behandeling is bepaald op 23 november 2022 om 15:00 uur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

28-02-2019

 1

In onderzoek

28-05-2020

 6

Toelichting

De curator verwerkt de bevindingen, die hij omtrent mogelijk paulianeuze handelingen heeft gedaan, in een verslag. De betrokkenen krijgen de gelegenheid op dit verslag te reageren, waarna de curator eventuele vervolgstappen zal overwegen.

Toelichting

27-08-2020

 8

De curator heeft het concept voor zijn rapport van bevindingen ten aanzien van (eventueel) paulianeuze rechtshandelingen gedeeld met de betrokkenen. De betrokkenen zijn tot 1 oktober 2020 in de gelegenheid gesteld op dit concept te reageren.

Ja

26-11-2020

 9

Toelichting

De curator meent dat er verschillende paulianeuze betalingen hebben plaatsgevonden (in elk geval € 2.847,00 aan CV Techniek en € 24.000,00 aan King Tet Holding maar mogelijk ook aan Hommersen en ET Property's). De bevindingen hieromtrent zijn opgenomen in het rapport van bevindingen van de curator. De ontvangers betwisten het paulianeuze karakter van deze betalingen en weigeren de bedragen aan de boedel te betalen.

Ja

26-02-2021

 10

Toelichting

Ook dit thema is besproken tijdens de bespreking van 28 januari 2021. Zie toelichting onbehoorlijk bestuur.

Ja

01-06-2021

 11

Toelichting

Dit thema is betrokken in de dagvaarding die op 10 mei 2021 is uitgebracht. Zie toelichting onbehoorlijk bestuur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

28-02-2019

 1

De curator verwerkt de bevindingen, die hij omtrent rechtmatigheidsvraagstukken heeft gedaan, in een verslag. De betrokkenen krijgen de gelegenheid op dit verslag te reageren, waarna de curator eventuele vervolgstappen zal overwegen.

28-05-2020

 6

De curator heeft het concept voor zijn rapport van bevindingen ten aanzien van diverse rechtmatigheidsvraagstukken gedeeld met de betrokkenen. De betrokkenen zijn tot 1 oktober 2020 in de gelegenheid gesteld op dit concept te reageren.

27-08-2020

 8

De curator heeft zijn rapport van bevindingen vastgesteld. Voor een samenvatting van de bevindingen wordt verwezen naar hetgeen hierover opgenomen is onder punt 1.5 (Oorzaak faillissement), 7.5 (Onbehoorlijk bestuur) en 7.6 (Paulianeus handelen).

26-11-2020

 9

Ook dit thema is besproken tijdens de bespreking van 28 januari 2021. Zie toelichting onbehoorlijk bestuur.

26-02-2021

 10

Dit thema is betrokken in de dagvaarding die op 10 mei 2021 is uitgebracht. Zie toelichting onbehoorlijk bestuur.

01-06-2021

 11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie, gesprekken met betrokkenen.

28-02-2019

 1

Onderzoek administratie en reconstructie rechten en verplichtingen, correspondentie met betrokkenen

29-08-2019

 3

Onderzoek administratie en reconstructie rechten en verplichtingen, correspondentie met betrokkenen.

27-02-2020

 5

Opstellen conceptverslag van bevindingen.

27-08-2020

 8

Verwerken ingekomen reacties belanghebbenden op conceptrapport, afronden rapport.

26-11-2020

 9

Bespreking op rechtbank, uitvoeren vervolgafspraken (nader feitenonderzoek, verzamelen crediteurenopgaves)

26-02-2021

 10

Opstellen en uitbrengen dagvaarding

01-06-2021

 11

Diverse contacten met gedaagden, antwoord op vrijwaringsincident

01-03-2022

 13

De (nieuwe) curator heeft gesprekken gevoerd met de heer Tetteroo (en zijn adviseur) alsmede met beide advocaten van de gedaagde partijen.

01-09-2022

 **14**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-02-2019

 1

Toelichting

Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 181.730,00

28-02-2019

 1

€ 317.840,00

28-05-2019

 2

€ 344.170,00

29-08-2019

 3

€ 276.360,00

27-02-2020

 5

€ 567.870,00

27-08-2020

 7

€ 293.295,66

26-02-2021

 10

Toelichting

Het bovengenoemde bedrag bestaat uit fiscale aanslagen (plus rente en kosten) en de kosten van de aanvrager van het faillissement. De verlaging t.o.v. het voorgaande verslag valt te verklaren doordat een aantal (ambtshalve) fiscale aanslagen inmiddels is ingetrokken.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

28-02-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.785,66

28-02-2019

 1

Toelichting

aanvrager faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14	28-02-2019  1
19	28-05-2019  2
22	27-02-2020  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 194.467,24	28-02-2019  1
€ 202.044,11	28-05-2019  2
€ 456.292,45	27-02-2020  5
€ 272.835,81	26-02-2021  10

Toelichting

Uit een nadere inspectie door de curator van de crediteurenlijst en onderliggende stukken van concurrente crediteuren is gebleken dat een tweetal concurrente crediteuren voor een te hoog bedrag op de lijst genoteerd waren. Dit is gecorrigeerd.

Naast het bovengenoemde bedrag is er een voorwaardelijk concurrente vordering genoteerd voor een bedrag van € 205.000,00. Wanneer de voorwaarde wordt vervuld waaronder deze vordering is genoteerd, bedraagt de totale concurrente schuldenlast voor zover thans bekend € 477.835,81.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	28-02-2019  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Plaatsen en bevestigen crediteuren.	28-02-2019  1
-------------------------------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend; niet van toepassing.

28-02-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-02-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-02-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

28-02-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek administratie, verkoop bedrijfsmiddelen, eventueel incasso debiteuren, rechtmatigheidsonderzoek.	28-02-2019  1
Onderzoek administratie, incasso debiteuren, rechtmatigheidsonderzoek.	28-05-2019  2
Nader onderzoek administratie, afhandelen debiteuren, rechtmatigheidsonderzoek.	29-08-2019  3
Overleg met rechter-commissaris over vervolgstappen n.a.v. rapport van bevindingen.	26-11-2020  9
Uitprocederen aansprakelijkheidsprocedure.	01-03-2022  13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	28-02-2019  1
Gelet op de aanzienlijke hoeveelheid punten waarover de curator vragen heeft gesteld aan (en/of: discussies voert met) de voormalig bestuurder en overige betrokkenen bij Energie Idee B.V. en het feit dat mogelijk juridische procedures nodig zullen zijn teneinde deze discussies te beslechten, valt te verwachten dat de afwikkeling van dit faillissement zeker nog 6 à 12 maanden in beslag zal nemen.	29-11-2019  4
Gelet op de achterstanden bij de rechtbank valt te verwachten dat de afwikkeling van dit faillissement zeker nog 12 maanden in beslag zal nemen.	01-03-2022  13

10.3 Indiening volgend verslag

1-3-2023	01-09-2022  14
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen