

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


Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	13-06-2022
Insolventienummer	F.09/20/257
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000154557:F001
Datum uitspraak	01-09-2020


R-C	mr. R.G.C. Veneman
Curator	mr S.H. Broeseliske

Algemene gegevens


Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hasselt Energy B.V. 21-09-2020
 1

Gegevens onderneming

gevestigd te Moerkapelle (gemeente Zuidplas) 21-09-2020
kantoorhoudende aan de Van Hasseltweg 32 (2751 GZ) Moerkapelle
KvK 24308111  1

Activiteiten onderneming

Het opwekken van warmte en elektra. De ondernemingsactiviteiten van 21-09-2020
gefaillieerde zijn met ingang van 21 augustus 2020 gestaakt.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.723.724,00	€ -28.920,00	€ 1.927.965,00
2020	€ 286.977,00	€ 93.052,00	
2018	€ 1.966.864,00	€ 142.390,00	€ 2.050.004,00
2019	€ 1.221.187,00	€ 233.574,00	€ 2.311.837,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers 2019 zijn voorlopig. De omzet is de netto omzet.

21-09-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Gefailleerde heeft geen werknemers in dienst.

21-09-2020



Boedelsaldo

€ 210,80

21-09-2020



€ 198,70

09-06-2021



€ 182,80

22-09-2021



€ 166,90

09-12-2021



€ 151,00

07-03-2022











€ 1.676,00

13-06-2022



Verslagperiode

van 1-9-2020	21-09-2020  1
t/m 20-9-2020	
van 21-9-2020	08-12-2020  2
t/m 3-12-2020	
van 4-12-2020	25-02-2021  3
t/m 24-2-2021	
van 25-2-2021	09-06-2021  4
t/m 8-6-2021	
van 9-6-2021	22-09-2021  5
t/m 21-9-2021	
van 22-9-2021	09-12-2021  6
t/m 8-12-2021	
van 9-12-2021	07-03-2022  7
t/m 4-3-2022	
van 5-3-2022	13-06-2022  8
t/m 13-6-2022	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 24 min
2	21 uur 36 min
3	7 uur 36 min
4	8 uur 36 min
5	6 uur 48 min
6	8 uur 12 min
7	15 uur 48 min
8	12 uur 36 min
totaal	91 uur 36 min

Toelichting bestede uren


Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in het verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

21-09-2020





1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Gefailleerde is op 30 november 2000 opgericht. Dga van gefailleerde is Anthuriumkwekerij Evers Van Eeden Petersman B.V. (hierna: AK EEP). AK EEP is eerder, op 14 juli 2020, failliet verklaard (C/09/20/222F). 21-09-2020  1

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde vordert van haar schadeverzekeraar betaling van het resterende bedrag (€ 406.000,-) van de door gefailleerde geleden schade als gevolg van een brand in 2013. De zaak gaat over de uitleg van de polisvoorwaarden (herbouwwaarde of vervangingswaarde) en de waardering van de WKK-installatie. De procedure is aanhangig bij de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen en staat voor comparitie na antwoord. De vorderingen van gefailleerde zijn verpand aan de bank. 21-09-2020  1

De bank noch de curator heeft de procedure overgenomen. De procedure is ambtshalve doorgehaald. 08-12-2020  2


1.3 Verzekeringen

Tot voor kort een opstalverzekering. Die is in het kader van de levering van de onroerende zaken van gefailleerde geroyeerd. 21-09-2020  1

1.4 Huur


n.v.t. 21-09-2020  1

1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement noemden de middellijk bestuurders het faillissement van AK EEP. Gefailleerde is medeschuldenaar van de financiering van AK EEP bij de bank. Als directe oorzaak van het faillissement noemden de middellijk bestuurders het dreigement van de leverancier van gas en elektriciteit om de levering te staken in verband met betalingsachterstanden. 21-09-2020  1

Aan gefailleerde is in de periode 30 augustus 2013 tot 11 september 2014 voorlopige surseance van betaling verleend. Mr. F.Th.P. van Voorst, kantoorhoudende te Zoetermeer, was toentertijd de bewindvoerder.

De curator zal de oorzaak van het faillissement onderzoeken.

De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement. 08-12-2020  2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Gefailleerde heeft geen werknemers in dienst.

21-09-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

21-09-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

-

21-09-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde was eigenaar van een perceel grond, met daarop gevestigde bedrijfsruimte, WKK-installatie en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Hasseltweg bij 15 te Moerkapelle.

21-09-2020



De onroerende zaken van gefailleerde zijn evenals de onroerende zaken van AK EEP vóór datum faillissement van AK EEP verkocht. Deze onroerende zaken vormen een onverbreekelijk geheel. Na vernietiging van de koopovereenkomst voor zover deze zag op de verkoop van de activa van AK EEP, heeft de curator van AK EEP met toestemming van de RC de activa van AK EEP opnieuw verkocht en, voor zover deze nodig is, met verkregen machtiging van deze RC de koopovereenkomst, voor zover deze zag op de verkoop van de onroerende zaken van gefailleerde, gestand gedaan.

Op 21 augustus 2020 is geleverd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Correspondentie notaris.

21-09-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er waren en zijn geen bedrijfsmiddelen.

21-09-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

-

21-09-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie RDW.

21-09-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er waren en zijn geen voorraden. De koper van de activa van gefailleerde en AK EEP heeft de energieleverantiecontracten met de klanten van gefailleerde overgenomen dan wel heeft zij nieuwe overeenkomsten gesloten.

21-09-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

21-09-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Handelsnaam	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In het kader van de verkoop van de onroerende zaak is de handelsnaam van gefailleerde niet meeverkocht.

08-12-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek Merken- en Octrooibureau. Correspondentie SIDN.
Goodwillberekening.

21-09-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
3 debiteuren	€ 1.491.532,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 1.491.532,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De grootste debiteur is de failliete moedervereniging AK EEP. De vordering op deze vereniging is € 1.482.810,-. Deze vordering is op de crediteurlijst van AAK EEP geplaatst. Zie ook 1.2.

21-09-2020



De bank heeft een pandrecht op de vorderingen.

De bank wint zelf de debiteuren uit.

08-12-2020



De curator heeft verzocht om het faillissement van moedervereniging AK EEP voor te dragen voor opheffing. Er volgt geen uitkering aan concurrente crediteuren.

07-03-2022



Er volgt geen teruggave omzetbelasting oninbare debiteuren. Enerzijds is een deel van de vordering verjaard. Anderzijds heeft de fiscus toestemming van gefailleerde en AK EEP om de afdrachten btw van Hasselt te mogen verrekenen met teruggaven van AK EEP.

Op de boedelrekening is een teruggave omzetbelasting ontvangen van € 1.525,00.

13-06-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren debiteuren. Communicatie met de bank.

21-09-2020



Teruggave verzoek omzetbelasting oninbare debiteuren.

09-06-2021



Correspondentie met het bestuur en bestuderen stukken. Correspondentie en telefonisch overleg met de fiscus.

07-03-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft nog geen vordering ingediend.

21-09-2020



Gefailleerde werd evenals AK EEP gefinancierd door de Rabobank. De financiering bestond uit:

- vijf leningen voor een totaalbedrag van laatstelijk € 5.965.123,-;
- een r-c krediet van € 517.000,-.

Ten behoeve van gefailleerde is voor de energieleverancier een bankgarantie afgegeven van € 60.000,-. Die is uitgewonnen.

€ 59.648,36

08-12-2020

Toelichting vordering van bank(en)

 2

de bank heeft een creditsaldo verrekend.

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

21-09-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde en AK EEP, alsmede de bestuurders van AK EEP en de persoonlijke holdings van de middellijk bestuurders zijn debiteur voor de financiering.

21-09-2020

Daarnaast hebben de persoonlijke holdings en de middellijk bestuurders in privé een borgtocht afgegeven aan de bank.

 1

De bank had een eerste hypothecaire inschrijving voor € 12.000,- op de onroerende zaken van gefailleerde en AK EEP. De bank heeft een pandrecht op vorderingen, voorraad en inventaris.

5.4 Separatistenpositie

De bank wint zelf de debiteuren uit.

21-09-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De leverancier van de warmtepomp heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

21-09-2020

 1

De leverancier van een server heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

25-02-2021

 3

5.6 Retentierechten

-

21-09-2020

 1

5.7 Reclamerechten

-

21-09-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven grootbanken. Doornemen financierings- en zekerheidsstukken van de bank. Communicatie met de bank. Beoordeling eigendomsvoorbehoudclaim.

21-09-2020

 1

Afwikkelen eigendomsvoorbehoudclaim. Beoordeling stukken bank en correspondentie met de bank.

08-12-2020

 2

Afwikkelen eigendomsvoorbehoudclaim.

25-02-2021

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

-

21-09-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

-

21-09-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

21-09-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

-

21-09-2020

 1

6.5 Verantwoording

-

21-09-2020

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

21-09-2020

 1

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator zal onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

21-09-2020


 1

De administratie van gefailleerde lijkt te voldoen aan de daaraan te stellen wettelijke eisen.

08-12-2020
 2


7.2 Depot jaarrekeningen

Deponering jaarrekeningen:
2018: 17 december 2019
2017: 26 juni 2019
2016: 23 november 2018

21-09-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

21-09-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Volgens de akte van oprichting zijn de aandelen volgestort in geld.
Het geplaatste en gestorte kapitaal is € 27.000,-

21-09-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

In onderzoek.

21-09-2020
 1


7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek


21-09-2020
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid


De curator zal de administratie van gefailleerde en eventuele onregelmatigheden onderzoeken.

21-09-2020
 1


De curator heeft de administratie van gefailleerde en eventuele onregelmatigheden onderzocht en vragen gesteld aan het bestuur.

08-12-2020
 2









De curator heeft onlangs een inhoudelijke reactie ontvangen en zal deze bestuderen.

25-02-2021
 3

De curator de middellijk bestuurders opnieuw aangeschreven. Zij hebben zich gewend tot een advocaat.


09-12-2021
 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veilig stellen administratie en stukken. Quick scan jaarrekening en andere financiële stukken.	21-09-2020  1
Rechtmatigheidsonderzoek. Correspondentie bestuur.	08-12-2020  2
Correspondentie (met de advocaat van het) bestuur.	25-02-2021  3
Onderzoek.	09-06-2021  4
Nader onderzoek (correspondentie middellijk bestuurders en doornemen stukken).	22-09-2021  5
Correspondentie met de middellijk bestuurders en doornemen stukken.	09-12-2021  6
Diverse correspondentie.	07-03-2022  7
 Correspondentie met de advocaat van de middellijk bestuurders.	13-06-2022  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	21-09-2020  1
Nog niet bekend. Een boedelvordering is in elk geval het salaris van de curator.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.369,00

21-09-2020

 1

Toelichting

Volgens de administratie van gefailleerde.

€ 265.232,00

08-12-2020

 2

€ 303.410,00

25-02-2021

 3

Toelichting

In afwachting van de art. 29 OB claim

09-06-2021

 4

€ 303.410,00

22-09-2021

 5

Toelichting

In afwachting van de art. 29 OB claim.

€ 335.520,00

09-12-2021

 6

Toelichting

Inclusief de art. 29 OB-claim.

€ 297.342,00

07-03-2022

 7

Toelichting

Inclusief de art. 29 OB-claim.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

21-09-2020

 1

Toelichting

Gefailleerde heeft geen personeel in dienst.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

21-09-2020

 1

€ 26,67

08-12-2020

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

21-09-2020

 1

Toelichting

Volgens de administratie van gefailleerde.

9

08-12-2020

 2

Toelichting

exclusief de bank

10

25-02-2021

 3

Toelichting

exclusief de bank

11

09-06-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 233.422,00

21-09-2020

 1

Toelichting

Volgens de administratie van gefailleerde.

€ 181.133,71

08-12-2020

 2

Toelichting

exclusief de bank

€ 183.917,58

25-02-2021

 3

Toelichting

exclusief de bank

€ 185.484,93

09-06-2021

 4

€ 182.023,14

09-12-2021

 6

Toelichting

Exclusief de vordering van de bank.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-09-2020



Bij de huidige stand van de boedel opheffen wegens gebrek aan baten.

08-12-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en aanschrijven crediteuren. Verificatie vorderingen.

21-09-2020



Verificatie vorderingen.

08-12-2020



Verificatie vorderingen.

25-02-2021



Verificatie vordering.

09-06-2021



Overleg fiscus over oninbare debiteur en teruggaveverzoek. Wijziging vordering crediteur. Art. 29 OB-claim.

09-12-2021



Art. 29 OB claim en uitspraak bezwaarschrift.

07-03-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

-

21-09-2020

 1

9.2 Aard procedures

-

21-09-2020

 1

9.3 Stand procedures

-

21-09-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

-

21-09-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.
Monitoren uitwinnen zekerheden door de bank, waaronder de debiteuren van gefailleerde.
Monitoren procedure bij de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.
Inventariseren crediteuren.

21-09-2020

 1

Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.
Inventariseren crediteuren.

25-02-2021

 3

Verder onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.
Correspondentie pauliana.
In afwachting van de art. 29 OB claim en een beslissing op een teruggave verzoek omzetbelasting.

09-06-2021

 4

Verder onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.
Correspondentie pauliana.
In afwachting van de art. 29 OB claim en een beslissing op een teruggave verzoek omzetbelasting.

22-09-2021

 5

Verder onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.
In afwachting van een beslissing op een teruggave verzoek omzetbelasting.

09-12-2021

 6

Verder onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

07-03-2022

 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-09-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

1-10-2022

13-06-2022

 8

10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft een openbaar verslag gemaakt. Digitale intake met twee van de vijf middellijk bestuurders. Communicatie met de advocaat van gefailleerde over de lopende procedure.

21-09-2020

 1

De curator heeft een openbaar verslag gemaakt.
Niet gestand doen verzekeringsovereenkomst.
Correspondentie met de advocaat van gefailleerde, de rechtbank, Achmea en de bank (pandhouder vorderingen) over de procedure.

08-12-2020

 2

De curator heeft een openbaar verslag gemaakt.
Correspondentie over een schadeclaim.

25-02-2021

 3

De curator heeft een openbaar verslag gemaakt.

09-06-2021

 4

De curator heeft een openbaar verslag gemaakt.

22-09-2021

 5

De curator heeft een openbaar verslag gemaakt.

09-12-2021

 6

De curator heeft een openbaar verslag gemaakt.

07-03-2022

 7

De curator heeft een openbaar verslag gemaakt.

13-06-2022

 8

Bijlagen

Bijlagen