

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	10-11-2022
Insolventienummer	F.09/22/84
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000228667:F001
Datum uitspraak	05-04-2022

R-C	mr. R.G.C. Veneman
Curator	mr M.M.E. van Veen-Oudenaarden

Algemene gegevens

Naam onderneming

Discount Energie B.V. 03-05-2022
 1

Gegevens onderneming

Discount Energie B.V. is gevestigd aan de Burgemeester Elsenlaan 325 (2282 MZ) te Rijswijk. De vennootschap is opgericht op 17 januari 2019. 03-05-2022
 1

Activiteiten onderneming

Discount Energie hield zich bezig met de verkoop van energie en gas aan eindklanten. Discount Energie was een wederverkoper, omdat zij geen vergunning had bij de ACM om zelf energie te leveren. De energie werd geleverd door E&G Trading Wholesale B.V. ("EGTW") 03-05-2022
 1

Volgens opgaaf van de Kamer van Koophandel is Discount Energie een onderneming die activiteiten exploiteerde op de het gebied van de handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 177.263,00	€ 26.588,00	€ 122.373,00
2021	€ 2.490.709,00	€ -102.709,00	€ 632.024,00

Toelichting financiële gegevens

Met betrekking tot de omzet is de netto omzet genomen. De inkoopkosten bedroegen in 2020 € 179.949, waardoor er een verlies was van -€ 2.686, via overige bedrijfsopbrengsten ad € 51.547 is er toch een positief omzetsaldo van € 48.861.

De inkoopkosten in 2021 bedroegen € 1.885.945, waardoor er een positief omzetsaldo is van € 604.070. Aan overige bedrijfsopbrengsten staat nog een bedrag van € 16.070 op de balans.

Met betrekking tot de winst en verlies is het resultaat na belastingen opgenomen.

De curator heeft echter alleen nog een tussentijdsrapport ontvangen voor de periode 2020 en januari 2021- september 2021. De rest van de cijfers zijn (nog) onbekend.

De curator heeft inmiddels wel de financiële administratie veiliggesteld.

De financiële administratie is onderdeel van nader onderzoek. In later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Aan de informatie in die verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

03-05-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

8

03-05-2022



Toelichting

Tot en met januari 2022 waren er 8 werknemers in dienst. Aan allen is en vaststellingsovereenkomst aangeboden tot beëindiging van het dienstverband. Voor zover nu bekend is iedereen akkoord gegaan, op 1 werknemer na. Zeven werknemers waren derhalve reeds op 1 februari 2022 uit dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

03-05-2022



€ 28.541,90

09-08-2022



€ 56.347,11

10-11-2022



Verslagperiode

van

5-4-2022

t/m

5-5-2022

van

3-5-2022

t/m

10-8-2022

03-05-2022

 1

09-08-2022

 2

van

11-8-2022

t/m

8-11-2022

10-11-2022

 3

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1 76 uur 0 min

2 124 uur 6 min

3 75 uur 18 min

totaal 275 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden in deze periode bestonden uit het volgende:

03-05-2022



De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurders. Voorts heeft de curator de administratie veilig gesteld op de bedrijfslocatie. Daarvoor is contact geweest met de rechter-commissaris, IT-deskundige en politie. De administratie is veiliggesteld, alsmede de financiële administratie.

De curator heeft contact gehad met EGTW en EABO voor het maken van eindafrekening en het incasseren daarvan. Er is contact en overleg met deurwaarderskantoor Flanderijn over de lopende incasso's.

Voorts heeft de curator een eerste indruk opgedaan van de administratie en onderzoek gedaan naar gefailleerde, zoals de contracten bestudeerd en bankafschriften opgevraagd en bestudeerd.

Daarnaast zijn de werknemers ontslagen en is er contact geweest met het UWV.

De staat van de boedel is geïnventariseerd en in kaart gebracht voor zover mogelijk. In dat kader is er ook contact geweest met de ACM.

Voorts is veelvuldig contact geweest met de rechter-commissaris.

De werkzaamheden in de tweede verslagperiode bestonden voornamelijk uit de contacten met de energieleverancier (EGTW), EABO (backoffice), ACM, bestuurders en rechter-commissaris.

09-08-2022



Allereerst zijn de eindafrekeningen opgemaakt en naar de klanten verstuurd. Er is een deurwaarder ingeschakeld om de facturen te innen voor de boedel.

Voorts zijn er drie faillissementsverhoren geweest met de bestuurders en een werknemer. De laatste administratie en stukken zijn hierna verkregen. De administratie in het backoffice systeem is eveneens veiliggesteld.

De afgelopen periode heeft voornamelijk in het teken gestaan van het innen van de debiteuren. Er is daarover veelvuldig contact en overleg geweest met de deurwaarder. Er zijn de nodige regelingen getroffen. Aangezien een groot deel van de debiteuren nog niet heeft betaald, worden er nu dagvaardingen opgesteld en procedures gestart om betaling af te dwingen.

10-11-2022



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Discount Energie is opgericht op 17-01-2019

03-05-2022



Directie en enig aandeelhouder van Discount sinds de oprichting:
The Power Unit B.V.

Directie van Power Unit:
Telecompi B.V, waarvan de bestuurder is de heer S. Khan
VAWorld B.V., waarvan de bestuurder is de heer A.T. Vlot

KBWorld Holding B.V. is op 28-09-2021 uitgetreden als bestuurder van Power Unit

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend loopt er 1 procedure tegen een debiteur. De curator heeft de gegevens opgevraagd bij Flanderijn.

03-05-2022

 1

Tevens was Discount een procedure gestart tegen EGTW. Voor zover bekend is de dagvaarding niet aangebracht.

De curator is verder niet bekend met enige andere procedure.

1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen zouden voor faillissement reeds zijn opgezegd. De curator heeft vooralsnog ook niets aangetroffen.

03-05-2022

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend huurde gefailleerde enkele ruimtes in het pand aan de Burgemeester Elsenlaan 325 te Rijswijk. De stukken zijn opgevraagd. De huur zou al voor faillissement zijn beëindigd.

03-05-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft hierover het volgende verklaard. De curator merkt op voorhand op dat het onderstaande onderdeel van het onderzoek in het faillissement is en dat het mogelijk is dat dit later wordt gewijzigd of de curator een ander standpunt inneemt.

03-05-2022

 1

Het bestuur:

Discount is opgericht in 2019 met het doel om de nieuwe "Eneco" te worden. Omdat Discount nog geen vergunning bij de ACM had om energie te leveren heeft zij een partij gezocht die dit voor hen kon doen. Discount is gestart als wederverkoper. EGTW leverde de energie. Discount is vervolgens klanten gaan winnen en bleek dat goed te doen. Tot de zomer van 2020 had Discount ongeveer 1000 klanten. Discount zocht de klant en melde dit aan EGTW. Er werd een overeenkomst opgesteld tussen EGTW en de eindklant voor de levering, waarin werd opgenomen dat het factureren via Discount ging. Voorts is er een inkoopovereenkomst tussen EGTW en Discount voor de inkoop van gas en electra. Hoewel EGTW direct leverde aan de eindklant, kocht Discount de levering in bij EGTW en factureerde daarvoor de eindklant. De eindklant betaalde ook aan Discount. Discount was ook het aanspreekpunt. Alle klantgegevens, meterstanden etc werden opgeslagen in de backoffice, waar ook EGTW in kon. Discount hield aan de verkoop een marge over, waar zij haar geld mee verdiende.

In de zomer van 2021 is Discount enorm gegroeid. Er waren toen 5000 eindklanten. Discount diende de levering op voorhand te betalen aan EGTW middels een soort borgstelling. Later werd die verrekend of moest er worden bijbetaald. In de winter was die hoger dan in de zomer. In de zomer wordt ook financiële een buffer opgebouwd voor de winter. Voor een energiemaatschappij is groeien in de zomer/herfst lastig, nu zij dan geen buffer voor die klanten kan opbouwen. Volgens het bestuur had EGTW daar te weinig oog voor. In november kon zij de eerste borgstelling niet voldoen, waardoor in december het inkoopcontract is beëindigd. Dit is teruggedraaid en er zouden nadere afspraken worden gemaakt. Volgens het bestuur warent ie afspraken er en is EGTW die niet correct nagekomen. Daardoor is de inkoopovereenkomst op 11 januari 2022 wederom opgezegd. Vanaf dat moment heeft EGTW de eindklanten zelf benaderd en via Prikenergie de levering voortgezet. De klanten van Discount zijn volgens het bestuur dus "overgeheveld" naar Prikenergie. Discount is nog wel een kort geding gestart om dit te voorkomen. Zij zouden kopers hebben voor de eindklanten en daarbij was de opzegging onrechtmatig. Het kort geding is echter verloren. Daarop wilde Discount een bodemprocedure starten tegen EGTW voor schadevergoeding wegens het overnemen van de klanten. Voorts heeft Discount gelijk de kosten zo veel mogelijk beperkt door werknemers te ontslaan en contracten met derden op te zeggen. Tot een bodemzaak is het niet gekomen. EGTW heeft het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

03-05-2022

1

 1

Toelichting

Tot 31 januari 2022 waren er 8 werknemers in dienst. Aan allen is een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Eén werknemer heeft deze geweigerd en is derhalve nog in dienst. De curator heeft haar met toestemming rechter-commissaris ontslagen. Verder zijn alle werknemers aangemeld bij het UWV om te bezien of er nog vorderingen zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

03-05-2022

8

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

14-4-2022	8	zie 2.1
-----------	---	---------

totaal	8	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

contacten werknemers
contacten/overleg rechter-commissaris
contacten/overleg UWV

03-05-2022

 1

Er is nog met enige regelmaat contact (geweest) met werknemers. Vaak hebben zij dan nog een vraag over het faillissement en de afwikkeling/UWV.

09-08-2022

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is niet gebleken.

03-05-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens het bestuur zijn er geen bedrijfsactiva. De curator doet hier onderzoek naar.

03-05-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing.

03-05-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator doet onderzoek naar mogelijke bedrijfsmiddelen

03-05-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is niet gebleken van voorraad of onderhanden werk. De onderneming ligt al sinds januari 2022 stil.

03-05-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

03-05-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
1. Debiteuren van voor faillissement die reeds bij Flanderijn zijn ondergebracht.		€ 11.874,04	
2. Debiteuren die al een eindafrekening hebben gekregen maar niet hebben betaald en niet bij Flanderijn zijn ondergebracht en debiteuren die nog een eindafrekening moeten krijgen.		€ 43.888,03	
totaal	€ 0,00	€ 55.762,07	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteuren heeft de curator op dit moment onder verdeeld in drie categorieën. Het is nog niet duidelijk om welke bedragen het gaat. Dat is in onderzoek. Er is contact met Flanderijn en het bestuur over de debiteuren. Tevens moet de curator de eindafrekeningen nog laten opstellen. Daar zijn thans gesprekken over.

03-05-2022

 1

1. Het dossier bij Flanderijn is gesloten. De curator zal eventuele debiteuren onderbrengen bij de huidige deurwaarders. Met Flanderijn is afgerekend en het aan de boedel toekomende bedrag is overgemaakt. Er lopen nog enkele regelingen bij Flanderijn. Die worden voortgezet door Flanderijn.

09-08-2022

 2

2 en 3. Al deze eindafrekeningen liggen ter incasso bij de deurwaarder. Er is voor ongeveer € 40.000,-- aan regelingen getroffen en er is ongeveer € 30.000,-- betaald. De deurwaarder zal het incassotraject inzetten bij eindafrekeningen die nog niet zijn voldaan.

De categorieën 2 en 3 zijn samengevoegd. Deze dossiers liggen bij de deurwaarder. Een deel is geïnd en voor ongeveer € 80.000,-- zijn er regelingen getroffen. Met de deurwaarder is overeengekomen dat een deel van de debiteuren op korte termijn zal worden gedagvaard.

10-11-2022

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

contacten Flanderijn en bestuur. Inzage verkrijgen in en onderzoeken van het backofficesysteem.

03-05-2022

 1

Contacten deurwaarder, rechter-commissaris en Flanderijn. Innen debiteuren.

09-08-2022

 2

contacten deurwaarder, debiteuren, bank, regeling nakijken.

10-11-2022

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 25.248,16

03-05-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING heeft haar vordering ingediend bij de curator.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen leaseverplichtingen

03-05-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gevestigd. Het bestuur heeft aan de curator verklaard dat er geen zekerheden zijn en de ING heeft bevestigd dat zij geen zekerheden heeft.

03-05-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-05-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn partijen die zich bij de curator hebben gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

03-05-2022

 1

5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken

03-05-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-05-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-05-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Alle banken zijn aangeschreven.

Opvragen afschriften/bestanden bij de ING

03-05-2022

 1

Opvragen bankafschriften ten behoeve van innen debiteuren.

09-08-2022

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Discount Energie was een wederverkoper en leverde derhalve zelf geen energie aan eindgebruikers. EGTH heeft in januari 2022 zelf de communicatie met de eindklanten overgenomen, middels Prikenegie, nu zij al leverde aan de eindklanten.

03-05-2022

 1

Er was geen onderneming meer op datum faillissement.

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft alle administratie ontvangen, aldus het bestuurd. De curator heeft zelf de financiële en digitale administratie veilig gesteld. De fysieke administratie is door het bestuur aangeleverd.

03-05-2022

 1

De curator neemt dit alles in onderzoek.

Nadat er faillissementsverhoren hadden plaatsgevonden, heeft de curator nog enkele stukken ontvangen van de bestuurders.

09-08-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: 19-03-2021 (te laat)

2020: 4-11-2021

03-05-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

03-05-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

03-05-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft een en ander in onderzoek

03-05-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator heeft een en ander in onderzoek.

03-05-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de rechtmatigheid nog in onderzoek.

03-05-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft een "eerste blik" op de administratie geworpen

Contacten IT-er voor veiligstellen administratie

bezoek bedrijfspand voor veiligstellen en meenemen digitale administratie

contacten bestuur, advocaat vennootschap en rechter-commissaris.

Faillissementsverhoren.

03-05-2022

 1

09-08-2022

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: pm
kosten Insolvit: pm

Verder zal de curator nog kosten maken om de eindafrekening op te stellen en te laten innen.

03-05-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 411.075,00

Toelichting

Belastingdienst: € 411.075

03-05-2022



€ 751.089,00

10-11-2022



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog onbekend. Deze zal nog worden ingediend nu er nog één werknemer was.

03-05-2022



€ 1.663,58

10-11-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden: geen

03-05-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

27

03-05-2022



Toelichting

Inmiddels stromen de vordering binnen. Deze worden zo snel mogelijk verwerkt.

2460

09-08-2022



Toelichting

Op grond van artikel 110 (nieuw) Faillissementswet heeft de curator aan de crediteuren die een eindafrekening in juni hebben verkregen, laten weten dat hun vordering wordt geplaatst op de lijst van concurrente crediteuren. Dit is met de rechter-commissaris verder kortgesloten.

2465

10-11-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.343,35

03-05-2022



Toelichting

Dit bedrag zal aanzienlijk hoger worden.

€ 791.362,87

09-08-2022



€ 793.339,17

10-11-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is tot op heden nog niet bekend. Echter gezien de hoge fiscale vordering is de kans klein dat de concurrente crediteuren (een gedeelte) betaald zullen krijgen.

03-05-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

alle bekende crediteuren worden aangeschreven.

03-05-2022



Alle bekende crediteuren zijn eveneens geplaatst.

09-08-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zoals reeds aangegeven is er 1 procedure bekend met betrekking tot een debiteur. De gegevens zijn opgevraagd,

03-05-2022

 1

De curator heeft (nog) niets ontvangen.

09-08-2022

 2

De curator heeft toestemming van de rechter-commissaris om een deel van de debiteuren te dagvaarden inzake het niet betalen van de (eind)afrekening.

10-11-2022

 **3**

9.2 Aard procedures

incasso rekening.

03-05-2022

 1

Incasso facturen.

10-11-2022

 **3**

9.3 Stand procedures

Nog onbekend

03-05-2022

 1

Dagvaarding wordt opgesteld.

10-11-2022

 **3**

9.4 Werkzaamheden procedures

contacten Flanderijn.

03-05-2022

 1

Opstellen dagvaarding en contacten deurwaarder en rechter-commissaris.

10-11-2022

 **3**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal inzicht moeten krijgen in een aantal zaken:
debiteuren
administratie
inventaris

03-05-2022

 1

Daarnaast dient de curator het rechtmatigheidsonderzoek aan te vangen.

De curator zal verder gaan met het innen van de vorderingen.
Er zal onderzoek gedaan worden naar de hoeveelheid eindfacturen die zijn opgesteld
De administratie zal worden onderzocht op onrechtmatigheden.
Er moet worden bekeken of er nog inventaris aanwezig was.

09-08-2022

 2

De curator zal verder gaan met het innen van de vorderingen en procedures starten tegen de debiteuren die niet betaald hebben en geen regeling mee is getroffen.
De administratie zal worden onderzocht op onrechtmatigheden.
Er moet worden bekeken of de opbrengst van de inventaris moet worden verdeeld.

10-11-2022

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog te vroeg om te zeggen wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld. De gemiddelde afwikkeling duurt een jaar.

03-05-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-2-2023

10-11-2022

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen