

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	13-09-2019
Insolventienummer	F.10/16/414
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007542:F001
Datum uitspraak	04-08-2016

R-C	mr. J.C.A.M. Los
Curator	<u>mr J.G. Princen</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

BAS Nederland B.V.	15-06-2018  8
BAS Nederland B.V.	14-09-2018  9

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAS Nederland B.V., gevestigd te 3011 PW) Rotterdam aan de Vlasmarkt 1 B.	15-06-2018  8
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAS Nederland B.V., gevestigd te 3011 PW) Rotterdam aan de Vlasmarkt 1 B.	14-09-2018  9

Activiteiten onderneming

De inkoop en levering van energie, met name gas en elektriciteit en het verlenen van adviezen op het gebied van energie, en het ontwikkelen van energieopwekkende en -besparende maatregelen.	15-06-2018  8
De inkoop en levering van energie, met name gas en elektriciteit en het verlenen van adviezen op het gebied van energie, en het ontwikkelen van energieopwekkende en -besparende maatregelen.	14-09-2018  9

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 11.448.378,00	€ -953.037,00	€ 2.598.601,00
2015	€ 8.740.593,00	€ -63.305,00	€ 2.607.903,00
2016	€ 1.453.508,00	€ -1.348.641,00	€ 882.830,00

Toelichting financiële gegevens

-

15-06-2018

 8

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

15-06-2018

 8

Toelichting

-

Boedelsaldo

€ 331.134,02

15-06-2018

 8

Toelichting

-

€ 331.127,06

14-09-2018

 9

€ 369.924,74

14-12-2018

 10

€ 369.952,11

14-03-2019

 11

€ 369.980,09

14-06-2019

 12

€ 664.403,74

13-09-2019

 13

Verslagperiode

van
16-3-2018

15-06-2018

 8

t/m
15-6-2018

van
15-6-2018

14-09-2018

 9

t/m
14-9-2018

van
15-9-2018

14-12-2018

 10

t/m
14-12-2018

van
15-12-2018

14-03-2019

 11

t/m
14-3-2019

van
15-3-2019

14-06-2019

 12

t/m
14-6-2019

van
15-3-2019

13-09-2019

 **13**

t/m
13-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	28 uur 18 min
9	80 uur 14 min
10	46 uur 42 min
11	76 uur 12 min
12	45 uur 0 min
13	12 uur 6 min
totaal	288 uur 32 min

Toelichting bestede uren

-

15-06-2018

 8

Gedurende de onderhavige verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onrechtmatigheden. Voorts is herhaaldelijk gesproken met de voormalig energieleverancier van curanda die voorafgaand aan het faillissement van curanda leveringsovereenkomsten van haar had overgenomen, over de vergoeding voor de betreffende overname. Ook is gesproken herhaaldelijk gesproken met Stichting BAS Factoring II, die eerder de handelsdebiteuren van curanda incasseerde, over de verdeling van de gelden die de betreffende stichting nog onder zich heeft.

14-09-2018



9

Gedurende de onderhavige verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar eventuele onrechtmatigheden. Voorts is wederom herhaaldelijk gesproken met de voormalig energieleverancier van curanda die voorafgaand aan het faillissement van curanda leveringsovereenkomsten van haar had overgenomen, over de vergoeding voor de betreffende overname. In verband daarmee heeft de curator inmiddels ten laste van haar conservatoire beslagen gelegd onder derden en heeft hij die beslagen opgeheven na verkrijging van een bankgarantie. Ook is nader gesproken met Stichting BAS Factoring II, die eerder de handelsdebiteuren van curanda incasseerde, over de verdeling van de gelden die de betreffende stichting nog onder zich heeft. Naar aanleiding daarvan heeft zij de door haar ontvangen gelden overgemaakt naar de boedelrekening, behoudens inhouding van een deel daarvan ter betaling van de door de stichting en haar bestuur ten behoeve van de curator te verrichten werkzaamheden. Bovendien zijn nadere werkzaamheden verricht ten behoeve van de debiteurenincasso. (10)

14-12-2018



10

Gedurende de onderhavige verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar eventuele onrechtmatigheden. De curator heeft de voormalig energieleverancier van curanda in de gelegenheid gesteld om zijn stelling over het door hem aan curanda verschuldigde bedrag te onderbouwen. Die nadere onderbouwing heeft de curator inmiddels ontvangen. Voorts heeft de curator nader gesproken met Stichting BAS Factoring II over de afwikkeling van die stichting en heeft de curator nadere werkzaamheden verricht ten behoeve van de debiteurenincasso.

14-03-2019



11

Bestede uren totaal 258,6 (11)

Gedurende de onderhavige verslagperiode zijn met name werkzaamheden verricht betreffende de incasso van de vordering van curanda op haar voormalig energieleverancier Anode. Dat betreft (i) betaling van een vergoeding voor de overname van klanten van curanda door Anode en (ii) een afgerekening met betrekking tot de energieleveringen tot die overdracht van klanten. De curator en Anode hebben uitvoering discussie gevoerd over de als dus door Anode aan de curator te betalen bedragen. In dat kader heeft de curator een dagvaarding opgesteld om Anode in rechte te betrekken ter incasso van de vordering van curanda op Anode. Uiteindelijk hebben de curator en Anode hierover een minnelijke regeling getroffen, zodat hierover geen gerechtelijke procedure hoeft te worden gevoerd. Voorts zijn nadere werkzaamheden verricht betreffende de debiteurenincasso, de beoogde afwikkeling van Stichting BAS Factoring II en de vaststelling van onregelmatigheden die zich voorafgaand aan het faillissement hebben voorgedaan. (12)

14-06-2019



12

Gedurende de onderhavige verslagperiode zijn met name werkzaamheden verricht betreffende de incasso van de vordering van curanda op haar voormalig energieleverancier Anode. Het betreffende bedrag van EUR 280.000,00 is op de boedelrekening ontvangen. Voorts zijn nadere werkzaamheden verricht met betrekking tot de debiteurenincasso. Meerdere

13-09-2019



13

debiteuren bleken hun openstaande vorderingen reeds te hebben voldaan aan Stichting BAS Factoring II, terwijl dat nog niet was verwerkt in de debiteurenadministratie van curanda. (13)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Wordt nader onderzocht. (8)

15-06-2018

 8

Curanda had voorafgaand aan haar faillissement een voorschotnota betaald aan accountantskantoor Flynth, voor door de accountant te verrichten werkzaamheden. Dat voorschot is aan de boedel terugbetaald, behoudens de vergoeding voor de werkzaamheden die de accountant reeds had verricht. (10)

14-12-2018

 10

Curanda verkocht elektriciteit en gas aan haar klanten, die Curanda inkocht bij Anode. Voorafgaand aan het faillissement van Curanda heeft Anode klanten van curanda overgenomen, waarvoor Anode een vergoeding zou betalen aan Curanda. Vanwege die klantenoverdracht moest de daaraan voorafgaande energielevering door Anode aan Curanda worden afgerekend.

14-06-2019

 12

De curator en Anode hebben uitvoering discussie gevoerd over de alsdus door Anode aan de curator te betalen bedragen. In dat kader heeft de curator een dagvaarding opgesteld om in rechte betaling te vorderen van het door Anode aan curanda verschuldigde bedrag. Uiteindelijk zijn de curator en Anode overeengekomen dat Anode de boedel EUR 280.000,00 zal betalen tegen finale kwijting over en weer. De curator verwacht dat bedrag op korte termijn op de boedelrekening te zullen ontvangen. (12)

3.9 Werkzaamheden andere activa

Eventuele andere activa worden nader onderzocht.

15-06-2018

 8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Stichting BAS Factoring II hield nog een bedrag onder zich ad € 41.853,18, betreffende door de haar van debiteuren van curanda ontvangen bedragen. Daarvan heeft zij € 36.780,18 overgemaakt naar de boedelrekening. Het resterende bedrag houdt zij met instemming van de curator vooralsnog onder zich, ter dekking van door haar in opdracht van de curator verrichte en te verrichten werkzaamheden. (10)

14-12-2018

 10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteurenincasso wordt voortgezet door de curator. (8)

15-06-2018

 8

De curator heeft overlegd met Stichting BAS Factoring II en Anode ter verkrijging van het voornoemde saldo van Stichting BAS Factoring II. Het door haar gehouden bedrag diende mede ter betaling aan Anode vanwege de bij haar door curanda ingekochte energie. In het kader van de financiële afwikkeling tussen Anode en curanda, heeft Anode er evenwel mee ingestemd dat het gehele nog door Stichting BAS Factoring II gehouden bedrag toekomt aan de boedel. De curator heeft ook zijn verdere werkzaamheden betreffende de debiteurenincasso voortgezet. (10)

14-12-2018

 10

De curator heeft nadere werkzaamheden verricht betreffende de debiteurenincasso. Daarover verwacht de curator gedurende de volgende verslagperiode nader te zullen berichten. (12)

14-06-2019

 12

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

Wordt nader onderzocht. (8)

15-06-2018

 8

Wordt nader onderzocht. (10)

14-12-2018

 10

Wordt nader onderzocht. (11)

14-03-2019

 11

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt nader onderzocht. (8)

15-06-2018



Toelichting

Wordt nader onderzocht. (10)

14-12-2018



Toelichting

Wordt nader onderzocht. (11)

14-03-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt nader onderzocht. (8)

15-06-2018



Toelichting

Wordt nader onderzocht. (10)

14-12-2018



Toelichting

Wordt nader onderzocht. (11)

14-03-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Wordt nader onderzocht. (8)

15-06-2018



Verrichten nader onderzoek. (11)

14-03-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verrichten nader onderzoek.

15-06-2018



Verrichten nader onderzoek. (11)

14-03-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 70.539,96

14-12-2018



Toelichting

- Arioso Netherlands AG heeft een boedelvordering ingediend ad EUR 32.092,44;

- UWV heeft een boedelvordering ingediend ad EUR 38.453,57;
- ClaimsAgent B.V. -/- EUR 6,05 (10)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.603.043,10

14-12-2018

 10

€ 3.804.043,10

14-03-2019

 11

€ 3.603.043,10

14-06-2019

 12

8.3 Pref. vord. UWV

€ 2.169,15

14-12-2018

 10

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Een betwiste preferente schuldvordering van EUR 3.160,31 (10)

14-12-2018

 10

8.5 Aantal concurrente crediteuren

54

14-12-2018

 10

Toelichting

(10)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 698.825,20

14-12-2018

 10

Toelichting

Er zijn twee betwiste concurrente schuldvordering van totaal EUR 161.506,29.

(10)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het eerder vermelde onderzoek wordt voortgezet. (8)

15-06-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak als voormeld. (8)

15-06-2018



Bijlagen

Bijlagen