

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	09-10-2020
Insolventienummer	F.10/19/400
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116514:F001
Datum uitspraak	07-10-2019


R-C	mr. C. de Jong
Curator	mr M. Windt

Algemene gegevens

Naam onderneming

Energie E&E B.V. 07-11-2019
 1

Gegevens onderneming

Energie E&E B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2991 VH) Barendrecht aan de Noldijk 31. 07-11-2019
 1

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Handel in elektriciteit en in gas via leidingen" en "Het in- en verkopen van en het handelen in energie op beurzen, het overnemen van evenwichtsverantwoordelijkheid en het aanbieden van alle daarmee samenhangende diensten". Volgens verklaring van het bestuur bestonden de activiteiten van Energie E&E B.V. uit het vervullen van de rol van programmaverantwoordelijke partij, het (bij)kopen van elektriciteit op de zogenaamde spotmarkt en de rol van Head-of-Pool in een samen met de Belgische netbeheer Elia System Operator opgezette hedging pool. 07-11-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019		€ -143.871,18	€ 8.622.729,00
2018	€ 13.582.699,32	€ 151.949,13	€ 30.795.699,39
2017	€ 59.219.498,00	€ -43.216,00	€ 13.082.379,64

Toelichting financiële gegevens

De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag, in het bijzonder de financiële informatie, onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. Aan de informatie in dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

07-11-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-11-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

07-11-2019

 1

€ 69.218,11

06-05-2020

 3

€ 81.318,11

09-07-2020

 4

Verslagperiode

van

7-10-2019

07-11-2019

 1

t/m

6-11-2019

van

7-11-2019

06-02-2020

 2

t/m

5-2-2020

van

6-2-2020

06-05-2020

 3

t/m

5-5-2020

van

6-5-2020

09-07-2020

 4

t/m

8-7-2020

van

9-7-2020

09-10-2020

 **5**

t/m

8-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 12 min
2	14 uur 42 min
3	15 uur 24 min
4	10 uur 18 min
5	8 uur 48 min
totaal	58 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Het weergegeven aantal uren is exclusief de uren die de bewindvoerder in de voorafgaande surseance van betaling heeft besteed. Voor de bestede uren in de surseance van betaling is een aparte beschikking afgegeven.

07-11-2019



Ter verduidelijking van de toelichting op de urenbesteding in het eerste verslag, klopt dat de uren besteed gedurende de surseance van betaling niet in het weergegeven aantal bestede uren zijn begrepen, maar is de separate beschikking voor die uren nog niet afgegeven.

06-02-2020



Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 24,10 uur.

Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 42,20 uur.

06-05-2020



Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 52,50 uur.

09-07-2020



Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 61,30 uur.

09-10-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Energie E&E B.V. is op 30 mei 2011 opgericht en op 6 juni 2011 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder van Energie E&E B.V. is Holding 3274 B.V. Holding 3274 B.V. vormt samen met de heer H.T.W.C. (Erik) van Teeffelen het statutaire bestuur van Energie E&E B.V. Holding 3274 B.V. wordt op haar beurt bestuurd door de heer H.T.W.C. van Teeffelen, de heer E.H. van Teeffelen en mevrouw M.A. van Teeffelen. Naast Energie E&E B.V. houdt Holding 3274 B.V. het volledige aandelenkapitaal in een aantal andere Nederlandse dochtervennootschappen (Eante B.V., Energie BG B.V., Energie I&V B.V., Energie M&S B.V., EnergiePlaza B.V., Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V., Rentalsplit B.V. en Zonland B.V.) en een belang in een aantal buitenlandse dochtervennootschappen (Energie A&V France SAS (100%), Energie E&V Deutschland GmbH (100%) en Energie I&V België BVBA in vereffening (99%)).

07-11-2019



1.2 Lopende procedures

De curator is niet gebleken van betrokkenheid van Energie E&E B.V. bij lopende procedures.

07-11-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet gebleken van verzekeringen die op naam van Energie E&E B.V. zijn afgesloten. Als daarvan alsnog blijkt, zullen deze worden beëindigd.

07-11-2019

 1

1.4 Huur

De ondernemingsactiviteiten van Energie E&E B.V. werden tot aan staking daarvan gedreven vanuit de bedrijfslocatie aan de Noldijk 31 te (2991 VH) Barendrecht. De locatie wordt gehuurd door een andere vennootschap binnen de groep waartoe Energie E&E B.V. behoort. De kosten voor het gebruik werden volgens verklaring van het bestuur naar evenredigheid aan Energie E&E B.V. doorbelast. Van andere huurovereenkomsten is de curator (vooralsnog) niet gebleken.

07-11-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft over de toedracht en oorzaken van het faillissement het volgende verklaard.

07-11-2019

 1

Energie E&E B.V. heeft de rol van programmaverantwoordelijke partij volgens het bestuur vervuld tot augustus 2018, waarna haar financiële positie zodanig wankel zou zijn geweest dat is besloten die rol neer te leggen bij een zustervenootschap (EnergiePlaza B.V.). De financiële positie van E&E is met name verzwakt vanwege de tot EUR 7.400.000 opgelopen uitstaande intragroepvordering op Belgische zuster Energie I&V BVBA. Deze Belgische vennootschap zou met een omzet van ongeveer EUR 90.000.000 aan stroomleveranties aan zowel de zakelijke als de particuliere markt in België op jaarbasis de grootste activiteit van het cluster zijn. In zoverre zou dit intragroep leverancierskrediet de resultante zijn geweest van slechts enkele weken stroomleverantie. Door wanbetaling (vanaf medio 2017) en later insolventie (vanaf juni 2018) van grote Belgische klant Belpower zou ook Energie I&V België BVBA in acute liquiditeitsproblemen zijn gekomen.

Als gevolg van de uitblijvende betalingen van Belpower aan Energie I&V België BVBA zou deze vanaf het vierde kwartaal van 2017 onvoldoende financiële middelen hebben om in te zetten bij het afdekken van toekomstige prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkt (de zogenaamde collateral). Het is met dergelijke zekerheid dat een leverancier – op het moment dat leveranciers via haar contracten met afnemers sluiten – tevens de inkoop van elektriciteit back-to-back kan contracteren. Zonder die afdekking is de leverancier voor de inkoop afhankelijk van de sportmarkt: gaan de prijzen omlaag, dan is dat gunstig, maar gaan de prijzen omhoog, dan raakt men snel in de problemen. Aanvankelijk zijn de energieprijzen tot in het eerste kwartaal van 2018 gedaald met een voordeel voor E&E tot gevolg. Nadien in april en mei 2018 zijn de energieprijzen evenwel snel en exponentieel gestegen, met als gevolg dat Energie I&V België BVBA daarop fors heeft toe moeten leggen. Hieronder volgt een door het bestuur van E&E verstrekte grafische weergave van de prijsontwikkeling van elektriciteit in steeds het eerstvolgende kalenderjaar in

België.

Doordat Energie I&V België BVBA als gevolg van het wanbetalende Belpower de prijsontwikkelingen in haar eigen bedrijfsvoering niet heeft kunnen afdekken en om die reden ook E&E niet zou hebben kunnen betalen, is E&E tekortgekomen in haar verplichtingen onder de pool-overeenkomst, waarna de pool is ontbonden. Hierop heeft de Belgische netbeheerder de pool-leden aangesproken voor hun hoofdelijke aandeel in de debetstand bij Elia System Operator. In feite was het zelfs een herrekening, omdat de ontbinding van de pool twee maanden terugwerkt. Als gevolg hebben de pool-leden regres willen nemen op E&E als Head-of-Pool. Voor Energie I&V België BVBA is door de bevoegde Belgische rechtbank een vereffenaar aangewezen (Matthias Gesquière te Gent), in het kader van wiens werkzaamheden de verwachting is dat op de intra-groepsvordering van E&E geen uitdeling zal plaatsvinden, nu zelfs een preferente belastingschuld à ongeveer EUR 1.000.000 ter plaatse niet zou kunnen worden betaald. Vanwege de oninbaarheid van de vordering op Energie I&V België BVBA en de beslissing E&E niet meer als PV-partij in te schakelen (en dagelijks zogenaamde nihil-programma's in te dienen), is E&E rond augustus 2018 inactief en feitelijk insolvent geraakt. In juni 2019 heeft het bestuur van Energie E&E B.V. een faillissementsrekest van een van haar crediteuren doorkruist door surseance van betaling aan te vragen met als doel haar crediteuren een akkoord aan te bieden. De surseance van betaling is op 25 juni 2019 aan Energie E&E B.V. verleend. De bewindvoerder in surseance heeft het bestuur van Energie E&E zijn zienswijze kenbaar gemaakt en concrete voorwaarden verbonden aan zijn medewerking aan de uiteindelijke aanbieding van het akkoord. Ter crediteurenvergadering van 26 september 2019 is de wettelijk vereiste meerderheid van stemmen voor definitieve verlening van surseance van betaling niet gehaald. Nadien is door de bewindvoerder, thans curator in overleg met (de advocaat van) Energie E&E B.V. om intrekking en gelijktijdige faillietverklaring verzocht. Het faillissement van Energie E&E B.V. is op 7 oktober 2019 uitgesproken.

De curator betreft de verklaringen van het bestuur rondom de toedracht en oorzaken van het faillissement in zijn onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

07-11-2019

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

07-11-2019

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

07-11-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-11-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

07-11-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

07-11-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

07-11-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

07-11-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

07-11-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

07-11-2019




3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo Rabobank	€ 79.060,89	
Saldo JAO S.A.	€ 45.738,52	
Saldo KBC Bank	€ 101,20	
totaal	€ 124.900,61	€ 0,00

Toelichting andere activa


Blijkens opgaaf van het bestuur en de administratie van Energie E&E B.V. beschikt de vennootschap nog over een bedrag van ongeveer EUR 75.000 aan liquide middelen. De curator stelt zich in contact met de betreffende bankinstelling om het saldo op de faillissementsrekening bij te laten schrijven.

07-11-2019
 1

De curator heeft de Rabobank een herinnering gestuurd met het verzoek het saldo op de bankrekening van E&E per faillissementsdatum alsnog op de faillissementsrekening bij te schrijven en ziet erop toe dat dit op kortst mogelijke termijn gebeurt. Verder is de curator gebleken van een batig saldo op een door E&E aangehouden Luxemburgse bankrekening. De curator heeft zich in contact gesteld met de betreffende bankinstelling om de aard en het doel van de rekening te achterhalen en het saldo zo snel mogelijk op de faillissementsrekening te laten storten.”


06-02-2020
 2

Coöperatieve Rabobank U.A. heeft het batige saldo à EUR 66.960,89 dat op de faillissementsdatum op een door Energie E&E B.V. bij haar aangehouden bankrekening stond inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven. Hetzelfde geldt voor het creditsaldo à EUR 45.738,52 dat op een Luxemburgse bankrekening op naam van Energie E&E B.V. resteerde, voor het verkrijgen waarvan uitgebreid contact en uitwisseling van stukken nodig is geweest.

06-05-2020
 3

Bij KBC Bank werd ook een rekening aangehouden. Het batige saldo ad € 101,20 op deze rekening is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Gedurende de periode van surseance van betaling heeft Rabobank van het creditsaldo op de bankrekening van Energie E&E B.V. € 12.100,- aan de bewindvoerder als voorschot van de door hem te maken kosten betaald. Dit bedrag is door de bewindvoerder terugbetaald op de faillissementsrekening en derhalve opgenomen in het aangetroffen saldo van Rabobank per datum faillissement.

09-07-2020
 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact bestuur, contact bank.

07-11-2019
 1

Contact banken, bestudering administratie

06-02-2020
 2

Contact banken.

06-05-2020
 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Blijkens opgaaf van het bestuur en de administratie van Energie E&E B.V. zou de vennootschap nog ongeveer EUR 9.000.000 van groepsvennootschappen en ongeveer EUR 50.000 btw-teruggaaf van de Belastingdienst hebben te vorderen. Het overgrote deel van de vorderingen op groepsmaatschappijen bestaat uit een vordering van ongeveer EUR 7.400.000 op Energie I&V België BVBA, die als gevolg van de vereffening van deze vennootschap niet inbaar is gebleken. Ook van het overige deel van de vorderingen op groepsmaatschappijen is de inbaarheid twijfelachtig. Volgens verklaring van het bestuur zou tijdsverloop de verwachting van betaling op dit deel verbeteren. De curator onderzoekt de inbaarheid van de vorderingen en gaat zo mogelijk tot inning over.

07-11-2019

 1

De curator heeft de debiteuren aangeschreven om de nog openstaande bedragen op de faillissementsrekening bij te schrijven. Het bestuur van failliet is daarbij in haar hoedanigheid van (indirect) bestuurder van enkele groepsdebiteuren om een andere toelichting gevraagd met betrekking tot de ontwikkeling van de hoogte van de vorderingen op die groepsdebiteuren.

09-10-2020

 **5**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact bestuur, inventarisatie debiteurenpositie, bestudering administratie.

07-11-2019

 1

Nadere inventarisatie debiteurenpositie, bestudering administratie.

09-07-2020

 4

Nadere inventarisatie vorderingen op groepsmaatschappijen, correspondentie debiteuren.

09-10-2020

 **5**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

07-11-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

07-11-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

07-11-2019



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


De curator heeft de administratie van Energie E&E B.V. met behulp van een deskundige derde bij de verlening van surseance van betaling veiliggesteld en verricht hiernaar onderzoek.

07-11-2019
 1

De curator heeft met behulp van de betrokken deskundige op 25 maart 2020 tot na faillissement bijgewerkte administratie ontvangen en betreft deze in zijn onderzoek.


06-05-2020
 3

Zie hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

09-07-2020
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van Energie E&E B.V. voor de jaren 2014 tot en met 2016 zijn pas in januari 2019 vastgesteld en gedeponneerd. De jaarrekening voor 2017 is slechts in conceptvorm opgemaakt en dus niet (tijdig) gepubliceerd. De curator betreft een en ander in zijn onderzoek.

07-11-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De accountant heeft haar oordeel in de jaarrekeningen voor 2014 tot en met 2016 onthouden op de grond dat op basis van de beschikbare administratie en interne beheersing niet op rationele wijze de vereiste zekerheid ten aanzien van de cijfers van Energie E&E B.V. kan worden verkregen. De curator betreft een en ander in zijn onderzoek.

07-11-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:307 BW is een eventuele vordering ex artikel 2:193 BW gelet op de oprichtingsdatum van Energie E&E B.V. verjaard.

07-11-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft een en ander in onderzoek.

07-11-2019



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-11-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator werkt in samenwerking met de betrokken deskundige aan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Vermeldenswaardig is dat de curator inmiddels ook inlichtingen heeft verkregen van de curator van Energie der Nederlanden B.V. (een failliete (voormalige) groepsvennootschap van E&E) over zijn bevindingen in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. Een en ander wordt betrokken in het onderzoek.

06-02-2020



De curator zet zijn onderzoek voort.

06-05-2020



De curator deelt zijn (voorlopige) bevindingen met de rechter-commissaris en wendt zich de aanstaande verslagperiode met deze bevindingen tot het bestuur voor een toelichting.

09-07-2020



De curator heeft de (voormalig) accountant van failliet verzocht om een toelichting op haar controlewerkzaamheden en schrijft ook het bestuur aan met het verzoek om een toelichting op enkele vragen die zijn gerezen bij zijn voorlopige bevindingen. De curator wacht hun beider reacties af om het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek te kunnen voortzetten en afronden.

09-10-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact (advocaat) vennootschap, contact (interne) controller, bestudering administratie, contact curator Energie der Nederlanden B.V., contact crediteuren, diverse.

07-11-2019

 1

Contact deskundige, bestudering ontvangen administratie, contact curator Energie der Nederlanden B.V

06-02-2020

 2

Onderzoek administratie, contact financieel deskundige.

09-07-2020

 4

Contact deskundige, analyse administratie en verslaglegging, contact accountant, contact bestuur.

09-10-2020

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

07-11-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

07-11-2019

 1

€ 52.072,00

06-02-2020

 2

€ 60.377,00

06-05-2020

 3

€ 106.302,00

09-10-2020

 **5**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

07-11-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

07-11-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

07-11-2019

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.826.993,76

07-11-2019

 1

€ 8.231.462,42

06-02-2020

 2

€ 8.103.991,40

09-10-2020

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken doen over een eventuele uitkeringen aan preferente en/of concurrente schuldeisers.

06-05-2020

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren schuldenlast.

07-11-2019

 1

Verder inventariseren schuldenlast.

06-02-2020

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-11-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-11-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-11-2019



9.4 Werkzaamheden procedures






Geen.

07-11-2019




10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op: - de nadere inventarisatie van de debiteurenpositie en mogelijke inning; - de nadere inventarisatie van de schuldenlast; - het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	07-11-2019  1
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op: - de nadere inventarisatie van de debiteurenpositie en mogelijke inning; - de nadere inventarisatie van de schuldenlast; - het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	06-02-2020  2
De curator richt zich de aanstaande verslagperiode op de nadere inventarisatie en mogelijke inning van de debiteurenpositie en de voortzetting van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	06-05-2020  3
Idem.	09-07-2020  4
De curator richt zich de aanstaande verslagperiode op de inning van de openstaande debiteuren en de voortzetting van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	09-10-2020  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om al een uitspraak te doen over de termijn van afwikkeling van het faillissement.	07-11-2019  1
---	---

10.3 Indiening volgend verslag

8-1-2021	09-10-2020  5
----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen