

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	04-05-2023
Insolventienummer	F.10/22/138
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000240438:F001
Datum uitspraak	05-07-2022

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M. van der Laarse

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies	05-08-2022
	 1

Gegevens onderneming

t.h.o.d.n. Centraal Intermediair Register Energiemarkt (CIRE)	05-08-2022
KvK-nr. 75020335	 1
statutaire vestingsplaats Rotterdam	

Activiteiten onderneming

Bijdragen aan transparante, compliant en integere advisering over en bemiddeling bij verkoop van energiecontracten o.a. d.m.v. het bijhouden van het Centraal Intermediair Register Energiemarkt (CIRE).	05-08-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 123.099,00	€ -214.367,00	€ 218.633,00
2020	€ 973.870,00	€ 3.353,00	€ 214.136,00
2021	€ 1.088.714,00	€ 54.451,00	€ 147.159,00

Toelichting financiële gegevens

De weergegeven cijfers zijn afkomstig uit de ter beschikking gestelde jaarrekeningen 2020 en 2021.

05-08-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

05-08-2022



Toelichting

Gefailleerde had geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

05-08-2022



€ 52.485,51

06-02-2023



€ 63.516,51

04-05-2023



Verslagperiode

van

05-08-2022

5-7-2022



t/m

31-7-2022

van

04-11-2022

1-8-2022



t/m

31-10-2022

van

06-02-2023

1-11-2022



t/m

31-1-2023

van

04-05-2023

1-2-2023



t/m

30-4-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	35 uur 12 min
2	34 uur 0 min
3	36 uur 24 min
4	5 uur 24 min
totaal	111 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde had ten tijde van de faillietverklaring vier bestuurders, te weten mevrouw Ancion (voorzitter), de heer Siemelink (secretaris) en de heren Van den Brink en Vissers.

05-08-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Één, een incassoprocedure

05-08-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is voor zover nodig door de curator opgezegd.

05-08-2022

 1

1.4 Huur

n.v.t.

05-08-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is opgericht op 6 juni 2019 teneinde bij te dragen aan transparante, compliant en integere intermediaire advisering over en bemiddeling bij verkoop van energiecontracten. Het was een initiatief van DMCC, welke initiatief is omarmd door de energiemaatschappijen die in Nederland actief zijn. Aanleiding waren verschillende incidenten met opdringerige en/of agressieve verkooppraktijken van intermediairs.

05-08-2022



Bij oprichting is de heer Jordens bestuurder geworden. De heer Jordens is oprichter van DMCC. Per 1 januari 2020 is de heer Jordens afgetreden en zijn vijf nieuwe bestuurders benoemd, waarvan vier afgevaardigden van deelnemende energieleveranciers/distributieplatformen en één onafhankelijk bestuurder, mevrouw Ancion. Één van de desbetreffende vier afgevaardigde bestuurders is vóór de uitspraak van het faillissement afgetreden, als gevolg waarvan gefailleerde ten tijde van faillietverklaring de onder nr. 1.1 genoemde vier bestuurders heeft.

Gefailleerde heeft een Raad van Toezicht bestaande uit afgevaardigden van de deelnemende energiemaatschappijen/distributieplatformen. Ten tijde van de faillietverklaring heeft gefailleerde een Raad van Toezicht van 11 afgevaardigde toezichthouders.

Gefailleerde houdt een register bij van aangesloten intermediairs, het Centraal Intermediair Register Energiemarkt (CIRE). Intermediairs worden bij aansluiting getoetst op vindbaarheid, bereikbaarheid en herkenbaarheid.

Energiemaatschappijen en distributieplatformen werken slechts samen met aangesloten intermediairs. Het register maakt het zodoende mogelijk misstanden in het kader van advisering over en bemiddeling bij verkoop van energiecontracten aan te pakken. Gefailleerde heeft een Geschillencommissie die tegen intermediairs ingediende klachten met betrekking tot hun compliance en integriteit behandelt.

De deelnemende energiemaatschappijen en distributieplatformen hebben medio 2019 hun contracten met gefailleerde gesloten met betrekking tot hun deelname, voor de duur van drie jaar. Die contracten eindigen dus medio 2022.

Het bestuur van gefailleerde heeft in 2022 geïnventariseerd in hoeverre deelnemende energieleveranciers en distributieplatformen bereid zijn hun contracten te verlengen, concreet is gevraagd om commitment tot en met 31 december 2023. Die commitment is door geen enkele deelnemer gegeven. Dat betekende (dreigende) opdroging van de inkomsten. Het bestuur heeft, in overleg met de Raad van Toezicht, vervolgens vanwege doorlopende niet opzegbare overeenkomsten met leveranciers besloten het faillissement aan te vragen.

In verslag 1 is gemeld dat de deelnemende energiemaatschappijen en distributieplatformen contracten met gefailleerde hebben gesloten voor de duur van drie jaar. Dat klopt niet. Gefailleerde lijkt met de zgn. initiatiefnemers (wel) contracten met een duur van drie jaar te hebben gesloten, maar met de overige deelnemende energiemaatschappijen en distributieplatformen is zij jaarcontracten overeengekomen. De contracten bevatten alle clausules die stilzwijgende verlenging regelen. Het bestuur is in dat licht verzocht om de besluitvorming rondom de inventarisatie en het verzoek om commitment nader toe te lichten. Het bestuur heeft een uitgebreide schriftelijke nadere toelichting verschaft en de curator bestudeert die nadere toelichting.

04-11-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

05-08-2022

 1

Toelichting

Gefailleerde had ten tijde van faillietverklaring geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

05-08-2022

 1

Toelichting

Gefailleerde had voorafgaand aan het faillissement geen werknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

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

		n.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

inventarisatie

05-08-2022

 1

geen

04-11-2022

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen			
------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

05-08-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

geen

05-08-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

05-08-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

05-08-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventarisatie

05-08-2022

 1

geen

04-11-2022

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

05-08-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

inventarisatie

05-08-2022

 1

geen

04-11-2022

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nog niet bekend

05-08-2022

 1

geen

06-02-2023

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie

05-08-2022

 1

geen

04-11-2022

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 31.009,00		
totaal	€ 31.009,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gefailleerde heeft volgende de eigen aangifte per 27 juni 2022 vorderingen op deelnemers en aangesloten intermediairs van in totaal €149.403. De curator inventariseert of alle verschuldigde vergoedingen ten tijde van faillietverklaring reeds waren gefactureerd. Gefailleerde is tegen één deelnemend distributieplatform een incassoprocedure gestart, in welke procedure de vordering van gefailleerde inmiddels, op 29 juli 2022, bij verstek is toegewezen.

05-08-2022



1

De curator heeft een incassobureau ingeschakeld om de vorderingen te laten incasseren.

04-11-2022



2

Het ingeschakelde incassobureau heeft het door haar (netto) geïncasseerde afgedragen aan de boedel.

06-02-2023



3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie

05-08-2022



1

correspondentie incassobureau

04-11-2022



2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

05-08-2022



1

Gefailleerde bankiert bij ABN AMRO Bank NV.

De bank is verzocht het creditsaldo a €21.320 aan de boedel af te dragen.

Toelichting vordering van bank(en)

04-11-2022



2

ABN AMRO Bank heeft ondanks herhaald verzoek het creditsaldo nog niet afgedragen. Het creditsaldo is overigens inmiddels toegenomen vanwege bijschrijvingen na de uitspraak van het faillissement.

Toelichting vordering van bank(en)

06-02-2023



ABN AMRO Bank heeft het creditsaldo en de bijschrijvingen na de uitspraak van het faillissement inmiddels afgedragen. De bijschrijvingen na de uitspraak van het faillissement zijn vanwege ontvangen betalingen van deelnemende energiemaatschappijen/distributieplatformen en zijn verantwoord als betaling van debiteurenvorderingen (zie onder 4.1).

5.2 Leasecontracten

geen

05-08-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde heeft volgens het bestuur geen zekerheden gevestigd op haar activa.

05-08-2022



5.4 Separatistenpositie

n.v.t. (zie onder 5.3)

05-08-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen crediteur heeft zich vooralsnog beroepen op voorbehouden eigendom van aan gefailleerde geleverde zaken.

05-08-2022



5.6 Retentierechten

Geen crediteur heeft zich vooralsnog beroepen op een recht van retentie ten aanzien van zaken van gefailleerde.

05-08-2022



5.7 Reclamerechten

Geen crediteur heeft zich vooralsnog beroepen op een recht van reclame op zaken van gefailleerde.

05-08-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

05-08-2022



n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

inventarisatie

05-08-2022



correspondentie ABN AMRO BANK

04-11-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de activiteiten on hold gezet om de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken. Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

05-08-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t

05-08-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

inventarisatie

05-08-2022

 1

geen

04-11-2022

 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gefailleerde heeft de uitvoering van een belangrijk gedeelte van haar activiteiten uitbesteed aan TQIS. De curator heeft de mogelijkheden van continuering van het register uitgebreid besproken met TQIS, maar uiteindelijk heeft TQIS aangegeven dat zij meent dat het toekomstperspectief onvoldoende is. Bij derden is er geen interesse in continuering van het register.

05-08-2022

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

05-08-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

05-08-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

05-08-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

inventarisatie

05-08-2022

 1

geen

04-11-2022

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur heeft diverse administratie ter beschikking gesteld; de boedel bestudeert de administratie.

05-08-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft volgens het handelsregister de volgende jaarrekeningen gedeponeerde:

05-08-2022

 1

2019 26 november 2020 (vastgesteld 18 november 2020)

2020 1 juli 2022 (vastgesteld 31 mei 2021)

2021 1 juli 2022 (vastgesteld 24 juni 2022)

Gefailleerde was gezien haar omzet vanwege art. 2:360 lid 3 BW niet verplicht haar jaarrekeningen bij het handelsregister te deponeren.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde heeft haar jaarrekeningen niet laten controleren door een accountant.

05-08-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

05-08-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

05-08-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-08-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator overlegt naar aanleiding van enkele vóór faillietverklaring ten laste van de bankrekening van gefailleerde verrichte betalingen. De gesprekken hebben geleid tot een regeling waarvoor de rechter-commissaris op 26 januari 2023 goedkeuring heeft gegeven en die is vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst die op 2/3 februari 2023 is ondertekend.

06-02-2023

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

inventarisatie

05-08-2022

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

behoudens de gebruikelijke geen

05-08-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De curator heeft aangifte OB 2e kwartaal 2022 ingediend en wacht de op te leggen aangifte af.

€ 368,00

Toelichting

De belastingdienst heeft een naheffingsaanslag OB 2e kwartaal 2022 en een boete opgelegd. De curator heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag en de boete.

€ 0,00

Toelichting

De naheffingsaanslag OB 2e kwartaal 2022 is vernietigd; de curator ontving conform aangifte, de teruggaafbeschikking, maar de curator ontving het te restitueren bedrag (€ 9.790) nog niet. De curator heeft daarnaast verzocht om restitutie van afgedragen btw op oninbare vorderingen en wacht de afhandeling van het verzoek af.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

geen

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

5

05-08-2022

 1

04-11-2022

 2

06-02-2023

 3

05-08-2022

 1

05-08-2022

 1

05-08-2022

 1

04-11-2022

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 185.371,08

05-08-2022

 1

€ 186.081,35

04-11-2022

 2

€ 150.969,85

06-02-2023

 3

€ 26.125,66

04-05-2023

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

05-08-2022

 1

Uitdeling aan concurrente crediteuren

06-02-2023

 3

Uitdeling aan concurrente crediteuren (100%) en aan achtergestelde crediteuren (ca. 10%).

04-05-2023

 **4**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

inventarisatie

05-08-2022

 1

Verificatie (de verificatie heeft op 2 mei 2023 plaatsgevonden).

04-05-2023

 **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Global Marketing Bridge BV

05-08-2022

 1

9.2 Aard procedures

Incassoprocedure

05-08-2022

 1

9.3 Stand procedures

De procedure stond ten tijde van de faillietverklaring voor vonnis. De rechtbank Amsterdam heeft op 29 juli 2022 bij verstek de vordering van gefailleerde toegewezen.

05-08-2022

 1

De vordering is geïncasseerd door het ingeschakelde incassobureau.

06-02-2023

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

geen

05-08-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich met name op inventarisatie van de terbeschikkinggestelde administratie en incasso van de debiteuren vorderingen.	05-08-2022  1
De curator richt zich met name op inventarisatie en onderzoek van de terbeschikkinggestelde administratie, onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de afdracht van het op de bankrekening van gefailleerde aanwezige creditsaldo.	04-11-2022  2
De curator wacht op afhandeling van het ingediende verzoek om restitutie van de afgedragen btw op oninbare vorderingen.	06-02-2023  3
De belastingdienst heeft het verzoek ingewilligd en vervolgens zijn de schulden geverifieerd (op 2 mei 2023 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden). De curator moet de btw-schuld vanwege art. 29 lid 7 Wet OB de definitief laten vaststellen en zal vervolgens de uitdeling aan de concurrente en achtergestelde crediteuren verzorgen.	04-05-2023  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend	05-08-2022  1
De curator zal de rechter-commissaris een datum voor de verificatievergadering laten bepalen zodra het restitutieverzoek is afgehandeld (zie onder 10.1).	06-02-2023  3
De curator zal de slotuitdelingslijst deponeren zodra de fiscale aangelegenheden zijn afgehandeld (zie onder 10.1) en de kosten van het faillissement definitief zijn vastgesteld.	04-05-2023  4
Het onderhavige verslag kan als eindverslag worden beschouwd.	

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris	05-08-2022  1
---	---

Bijlagen

Bijlagen