

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	15-04-2020
Insolventienummer	F.17/19/125
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000123113:F001
Datum uitspraak	05-12-2019

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr I. Grijpma

Algemene gegevens

Naam onderneming

Peak Energy B.V. tevens h.o.d.n. SIAN projectbegeleiding 10-01-2020
 1

Gegevens onderneming

De vennootschap is gevestigd te (9251 PB) Burgum aan De Wylch 17, en 10-01-2020
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68905343.  1

Activiteiten onderneming

De vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave in het 10-01-2020
Handelsregister - bezig houdt met de exploitatie van holdings (geen financiële)  1
holding.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft geen financiële gegevens verstrekt aan de curator. 10-01-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Er zijn geen werknemers in dienst bij de vennootschap. 10-01-2020
 1

Boedelsaldo

€ 576,68

10-01-2020

 1

Toelichting

De ING Bank heeft het spaartegoed overgemaakt op de faillissementsrekening.

€ 476,68

15-04-2020

 2

Verslagperiode

van

5-12-2019

10-01-2020

 1

t/m

5-1-2020

van

6-1-2020

15-04-2020

 2

t/m

12-4-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	12 uur 48 min
---	---------------

2	11 uur 6 min
---	--------------

totaal	23 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

10-01-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 6 juni 2017 en in het Handelsregister ingeschreven op dezelfde dag. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer W. Hoekstra. Dhr. Hoekstra heeft op 7 oktober 2019 de aandelen in de vennootschap overgenomen van dhr. Tjalling Sloot.

10-01-2020

 1

Dhr. Hoekstra heeft geen activiteiten geëxploiteerd. Dit heeft dhr. Sloot wel

gedaan. Volgens dhr. Hoekstra exploiteerde dhr. Slood een onderneming op het gebied van plaatsing van zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen.

Op 16 februari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen dhr. Slood en de curator. De omschrijving van de werkzaamheden binnen de vennootschap van dhr. Hoekstra, hiervoor, is juist. Ter aanvulling daarop heeft dhr. Slood aangegeven dat hij veel contact had met een aantal Friese gemeenten. Dhr. Slood sprak tijdens 'adviesavonden' georganiseerd door de gemeente teneinde haar inwoners te adviseren over het verduurzamen van de woning. Veelal werd door de inwoners van de betreffende gemeente de vennootschap ingeschakeld teneinde de verduurzaming van de woning geheel of ten dele te realiseren.

15-04-2020

 **2**

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende procedures.

10-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de directie heeft de vennootschap geen verzekeringen afgesloten.

10-01-2020

 1

1.4 Huur

Volgens opgave van de directie heeft de vennootschap geen pand gehuurd.

10-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een tweetal schuldeisers.

10-01-2020



Dhr. Hoekstra is via via in contact gekomen met dhr. Sloot. Dhr. Hoekstra heeft aangegeven graag een onderneming te willen starten waarbij hij energiecontracten wenst af te sluiten bij derden. In de vennootschap zou een klantenbestand aanwezig zijn, wat de reden zou zijn geweest geen nieuwe vennootschap op te richten, maar de aandelen in onderhavige vennootschap te kopen voor een bedrag van € 2.500,-- contant.

Eind oktober, begin november 2019 ontving dhr. Hoekstra diverse sommaties van deurwaarders, schuldeisers en een faillissementsverzoek. Hij heeft aangegeven jegens de curator, dat hij direct heeft gebeld met dhr. Sloot en dat dhr. Sloot heeft gezegd, dat hij het zou oplossen. Dit is duidelijk niet gebeurd, waardoor het faillissement is uitgesproken.

Aanvullend heeft dhr. Sloot aangegeven, dat volgens hem politieke spelletjes zouden zijn gespeeld door de diverse Friese gemeenten, waardoor het financieel niet langer interessant zou zijn voor de vennootschap om contracten te sluiten met de inwoners van die gemeenten. Het ging daardoor financieel slechter met de vennootschap alsook met dhr. Sloot privé wat reden was om de aandelen te verkopen in de vennootschap aan dhr. Hoekstra. Volgens dhr. Sloot was de waarde van de aandelen een reële waarde nu 11.000 klantcontacten zouden zijn overgedragen aan dhr. Hoekstra. Dhr. Hoekstra zou hebben geweten van de schulden van de vennootschap.

15-04-2020



Na bestudering van de stukken die de curator heeft ontvangen, bankafschriften en verkoopfacturen, is de indruk dat de oorzaak van het faillissement mede is gelegen in de omstandigheid, dat de gelden die de vennootschap ontving van haar klanten ten behoeve van het uitvoeren van diverse verduurzamingsmaatregelen aan de betreffende woning werden overgemaakt aan een andere entiteit verbonden aan dhr. Sloot.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

10-01-2020

 1

Toelichting

Er zijn geen werknemers in dienst bij de vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

10-01-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het Kadaster geraadpleegd.

10-01-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De vennootschap heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

10-01-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De vennootschap heeft geen voorraad/ onderhanden werk.

10-01-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De vennootschap bezit geen andere noemenswaardige andere activa.

10-01-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
De vennootschap heeft geen debiteuren.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft op 7 oktober 2019 de aandelen overgenomen in de vennootschap en ging er bij aankoop vanuit, dat de vennootschap 'leeg' was.

10-01-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft bericht dat de vennootschap een tegoed had bij de bank van € 576,68. Dit bedrag is op verzoek van de curator overgemaakt op de faillissementsrekening.

10-01-2020



5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de directie zijn er geen leasecontracten gesloten.

10-01-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

10-01-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

10-01-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot dusver is hierop geen beroep gedaan.

10-01-2020



5.6 Retentierechten

Tot dusver is hierop geen beroep gedaan.

10-01-2020



5.7 Reclamerechten

Tot dusver is hierop geen beroep gedaan.

10-01-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft contact gehad met de ING Bank.

10-01-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn reeds beëindigd voor of op 7 oktober 2019. Het is niet mogelijk de exploitatie voort te zetten.

10-01-2020



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator verwacht niet dat er zich nog belangstellenden zullen melden om de vennootschap voort te zetten.

10-01-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van de vennootschap werd vermoedelijk in fysieke zin gevoerd en bewaard bij dhr. Sloot. De bestuurder heeft aangegeven dat hij geen administratie heeft gekregen van dhr. Sloot. De bestuurder heeft zonder enig financieel onderzoek de aandelen gekocht in de vennootschap.

10-01-2020



De curator heeft de bestuurder verzocht met dhr. Sloot contact op te nemen teneinde de administratie te ontvangen van dhr. Sloot. De bestuurder heeft op 24 december 2019 de curator de bankafschriften overhandigd. Andere financiële informatie heeft de curator niet ontvangen.

Tijdens het gesprek met dhr. Sloot heeft de curator een verklaring overhandigd gekregen van dhr. Sloot, dat de administratie zou zijn verstrekt aan de nieuwe bestuurder dhr. Hoekstra. Kortom beide heren verwijzen naar elkaar als zijnde de persoon die de administratie onder zich heeft. Dhr. Sloot heeft wel verkoopfacturen toegezonden aan de curator die zien op de periode mei 2018 tot augustus 2019.

15-04-2020



Als gevolg van een artikel in de Leeuwarder Courant eind maart 2020 'Voormalig piramidebaas Sloot duikt op in schimmig faillissement' heeft de curator enkele reacties gekregen. Zo ook heeft de curator informatie ontvangen over de voormalig accountant van de vennootschap. De curator heeft het accountantskantoor verzocht op grond van artikel 105b lid 1 Fw de administratie toe te zenden.

Tot op heden voldoet de ontvangen administratie niet aan het bepaalde in artikel 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

10-01-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

10-01-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dhr. Sloot heeft bij overdracht van de aandelen aan dhr. Hoekstra de aandelen volgestort op verzoek van de notaris.

10-01-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

10-01-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-01-2020



Toelichting

De curator heeft na bestudering van de rekeningafschriften geconstateerd dat er vele bedragen zijn overgemaakt naar een derde. De curator moet nog nader onderzoek doen of hieraan verplichte rechtshandelingen ten grondslag hebben gelegen.

In onderzoek

15-04-2020



Toelichting

De curator heeft voornoemde besproken met dhr. Sloot. Dhr. Sloot kon geen duidelijke verklaring geven waarom de bedragen zijn overgemaakt door de vennootschap. De curator zal hierop actie ondernemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Hoewel onderzoek e.e.a. nog moet uitwijzen heeft de curator het vermoeden dat de administratie niet op orde is en dat dit maakt dat de bestuurder daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden, alsook dhr. Sloot. Het is goed mogelijk dat dhr. Hoekstra een zogenaamde katvanger is.

10-01-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden hebben bestaan uit informatievergaring en het voeren van gesprekken met de directie.

10-01-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De boedelvorderingen bestaan o.a. uit salaris curator en de verzekeringen van de curator. De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet inzichtelijk.

10-01-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.155,00

10-01-2020

Toelichting

De vordering van de fiscus betreft vennootschapsbelasting 2017-2019.



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.322,65

15-04-2020

Toelichting

kosten aanvraag faillissement



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

10-01-2020



9

15-04-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 113.633,01

10-01-2020

 1

€ 118.106,10

15-04-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om daar met voldoende mate van zekerheid iets over te kunnen zeggen.

10-01-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft diverse inventariserende werkzaamheden verricht en gecorrespondeerd met crediteuren.

10-01-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De boedel is (nog) niet betrokken in een procedure.

10-01-2020

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende periode onder meer de volgende punten behandelen:

- onderzoek bankafschriften en rechtmatigheidsvraagstukken;
- in contact treden met dhr. Sloot.

10-01-2020

 1

- vragen stellen aan dhr. Hoekstra en dhr. Sloot
- contact accountantskantoor
- pauliana inroepen
- onderzoek vervolgen rechtmatigheidsvraagstukken

15-04-2020

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

10-01-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

15-4-2020

15-04-2020

 2

10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

10-01-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen