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

Betreft

Verslagnummer	**6**
Datum verslag	**02-06-2021**
Insolventienummer	**F.17/19/125**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000123113:F001**
Datum uitspraak	**05-12-2019**

R-C	**mr. H.J. Idzenga**
Curator	**mr W.M. Sturms**

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 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68905343.

10-01-2020
1

Activiteiten onderneming

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

10-01-2020
1

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
€ 476,68	14-07-2020 3
€ 476,78	03-11-2020 4
€ 476,78	03-02-2021 5
€ 476,68	**02-06-2021** **6**

Verslagperiode

van
5-12-2019

t/m
5-1-2020

10-01-2020
1

van
6-1-2020

t/m
12-4-2020

15-04-2020
2

van
13-4-2020

t/m
13-7-2020

14-07-2020
3

van
14-7-2020

t/m
31-10-2020

03-11-2020
4

van
1-11-2020

t/m
31-1-2021

03-02-2021
5

van
1-2-2021

t/m
19-5-2021

02-06-2021
6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 48 min
2	11 uur 6 min
3	9 uur 36 min
4	0 uur 54 min
5	2 uur 54 min
6	2 uur 48 min
totaal	40 uur 6 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. Sloot een onderneming op het gebied van plaatsing van zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen.

Op 16 februari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen dhr. Sloot en de curator. De omschrijving van de werkzaamheden binnen de vennootschap van dhr. Hoekstra, hiervoor, is juist. Ter aanvulling daarop heeft dhr. Sloot aangegeven dat hij veel contact had met een aantal Friese gemeenten. Dhr. Sloot 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
1

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
2

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 10-01-2020
0
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 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het Kadaster geraadpleegd. 10-01-2020 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De vennootschap heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom. 10-01-2020 1

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 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De vennootschap bezit geen andere noemenswaardige andere activa. 10-01-2020 1

De oud bestuurder wees de curator er onlangs op, dat de vennootschap voor 60% aandeelhouder is van Trias-E B.V. Dit zou een installatiebedrijf betreffen dat veel opdrachten van Peak Energy B.V. heeft uitgevoerd. Na onderzoek in het handelsregister is de curator gebleken dat op 12 november 2019 (voor datum faillissement) deze vennootschap is uitgeschreven. De inschrijving is ambtshalve doorgehaald wegens opheffing van de vestiging, zo staat vermeld in het handelsregister. De aandelen in deze uitgeschreven vennootschap vertegenwoordigen – naar de curator aanneemt – geen waarde, zodat de curator ter zake ook geen verdere actie onderneemt. 03-11-2020 4

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
1

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de directie zijn er geen leasecontracten gesloten.

10-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

10-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

10-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot dusver is hierop geen beroep gedaan.

10-01-2020
1

5.6 Retentierechten

Tot dusver is hierop geen beroep gedaan.

10-01-2020
1

5.7 Reclamerechten

Tot dusver is hierop geen beroep gedaan.

10-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft contact gehad met de ING Bank.

10-01-2020
1

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
1

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
1

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
1

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
2

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.

De curator heeft de indruk dat wat er is aan administratie zij inmiddels heeft ontvangen van de bestuurder en oud bestuurder. De curator neemt het standpunt in, dat de ontvangen administratie niet voldoet aan het bepaalde in artikel 2:10 BW. Onder meer ontbreekt een deugdelijke projectadministratie terwijl er enkel op projectbasis werd gewerkt.

14-07-2020
3

De curator heeft telefonisch contact gehad met de accountant. Daaruit is gebleken, dat zij nimmer werkzaamheden heeft verricht voor failliet en ook niet over de administratie en/of delen daarvan beschikt. Voor het overige wordt verwezen naar randnummer 7.5.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

10-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

10-01-2020
1

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
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-01-2020
1

Toelichting
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

Ja

14-07-2020
3

Toelichting
Zoals in het eerdere verslag aangegeven onder randnummer 7.1 komen de verklaringen van de bestuurder en oud bestuurder niet overeen. Omdat de bestuurder zich in een eerder gesprek liet vergezellen door zijn adviseur heeft de curator alle drie de heren in juni 2020 uitgenodigd op kantoor teneinde antwoorden te krijgen op enkele vragen. Tijdens die bespreking zijn een aantal zaken opgehelderd zoals, maar niet beperkt tot, m.b.t. de administratie, de wijze waarop de bestuurder en oud bestuurder met elkaar in contact zijn gekomen en wat wel en niet is besproken voorafgaand aan de aandelentransactie. De indruk van de curator is nu dat de adviseur ook een rol heeft gespeeld in de aandelentransactie. De curator heeft de bestuurder, oud bestuurder en de adviseur voorgehouden, dat mogelijk het standpunt zal worden ingenomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zij hebben thans in beraad of zij in dat kader gezamenlijk aan de curator een bedrag willen aanbieden voor de gezamenlijke schuldeisers. De adviseur heeft nadien nog op zijn verzoek een bespreking gevoerd met de curator waarin hij aangaf doende te zijn om een voorstel te formuleren. De curator wacht de zomerperiode af op een reactie.

Ja

03-11-2020
4

Toelichting
De curator heeft van de adviseur van tijd tot tijd een korte update gekregen. De stand van zaken is nu, dat een voorstel is geformuleerd door de huidige bestuurder dat voorligt bij de oud bestuurder. De curator kent de inhoud daarvan nog niet. De curator heeft de adviseur meegegeven dat zij in november duidelijkheid wil.

Ja

03-02-2021
5

Toelichting
De curator heeft – nadat zij in november geen reactie had ontvangen – in december de adviseur, bestuurder en oud bestuurder een uiterste termijn gegeven om te reageren. Met de adviseur heeft de curator telefonisch en e-mailcontact gehad. De adviseur en de bestuurder hebben aangegeven op korte termijn met een voorstel te komen. De oud bestuurder heeft medio januari de curator bericht dat hij financieel niet bij machte is om een voorstel te doen aan de boedel. De curator wacht deze maand nog de reactie af van de adviseur en de bestuurder. Afhankelijk van die reactie zal de curator een voorstel doen aan de rechter-commissaris m.b.t. dit onderwerp.

02-06-2021
6

Toelichting
De opvolgend curator heeft van zijn voorgangster een toelichting gekregen bij de dossieroverdracht en komt hier in het volgende verslag nader op terug.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-01-2020
1

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
2

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.

14-07-2020
3

Toelichting
De oud bestuurder heeft een Exceloverzicht overgelegd van alle mutaties die tussen de diverse vennootschappen, waaronder failliet, en hem in privé hebben plaatsgevonden waarbij er per saldo slechts een gering bedrag 'onverklaarbaar' zou zijn c.q. waaraan geen verplichte rechtshandeling ten grondslag ligt. De curator dient dit te bestuderen. De oud bestuurder heeft voorts laten weten, dat wanneer hij de curator een voorstel doet in het kader van onbehoorlijk bestuur hij deze kwestie eveneens daarmee wil afronden. De curator begrijpt dit standpunt van de oud bestuurder en zal dit verzoek beoordelen zodra het voorstel van zijn zijde is gedaan.

03-11-2020
4

Toelichting
Verwezen wordt naar 7.5. De curator heeft het voorstel nog niet ontvangen van de oud bestuurder.

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
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

10-01-2020
1

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
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.155,00

10-01-2020
1

Toelichting
De vordering van de fiscus betreft vennootschapsbelasting 2017-2019.

€ 2.617,00

02-06-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.322,65

15-04-2020
2

Toelichting
kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

10-01-2020
1

9

15-04-2020
2

10

03-02-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 113.633,01

10-01-2020
1

€ 118.106,10

15-04-2020
2

€ 120.522,05

03-02-2021
5

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
- afwachten reactie van bestuurder, oud bestuurder en adviseur	14-07-2020 3
- afwachten reactie van bestuurder, oud-bestuurder en adviseur	03-11-2020 4
- afwachten reactie adviseur en bestuurder - onderzoeken of verhaalsonderzoek zinvol is	03-02-2021 5
De opvolgend curator zet de lijn van zijn voorgangster voort	**02-06-2021** **6**

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

31-8-2021	**02-06-2021** **6**

10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.	10-01-2020 1
Er heeft dossieroverdracht aan de opvolgend curator plaatsgehad.	**02-06-2021** **6**

Bijlagen

Bijlagen