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

Betreft

Verslagnummer	**8**
Datum verslag	**05-03-2024**
Insolventienummer	**F.16/22/118**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000233255:F001**
Datum uitspraak	**10-05-2022**

R-C	**mr. G. Konings**
Curator	**mr R.W. Karskens**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Enkeli BV

08-06-2022
1

Gegevens onderneming

Enkeli BV is statutair gevestigd in de gemeente Stichtse Vecht en zij houdt kantoor te (3602 AL) Maarssen aan de Gageldijk 2.

08-06-2022
1

Activiteiten onderneming

Enkeli BV heeft in het verleden een aannemersbedrijf uitgeoefend. Haar activiteiten zijn inmiddels gestaakt

08-06-2022
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 7.549.373,00	€ 126.530,00	€ 832.722,00
2021	€ 125.691,00	€ -171.629,00	€ 93.457,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-06-2022
1

Toelichting

Er zijn géén werknemers in dienst bij Enkeli BV.

Boedelsaldo

€ 259,30

08-06-2022
1

Toelichting

Enkeli BV beschikt over een bankrekening met op faillissementsdatum een creditsaldo van € 259,30. Dit saldo is naar de boedelrekening overgemaakt.

€ 22.751,70

08-09-2022
2

€ 33.616,69

08-12-2022
3

€ 33.616,69

07-03-2023
4

€ 5.577,66

07-06-2023
5

€ 5.577,66

06-09-2023
6

Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

€ 5.504,33

06-12-2023
7

€ 5.427,50

05-03-2024
8

Verslagperiode

van

10-5-2022

t/m

7-6-2022

08-06-2022

1

van

8-6-2022

t/m

7-9-2022

08-09-2022

2

van

8-9-2022

t/m

6-12-2022

08-12-2022

3

van

7-12-2022

t/m

6-3-2023

07-03-2023

4

van

7-3-2023

t/m

6-6-2023

07-06-2023

5

van

7-6-2023

t/m

5-9-2023

06-09-2023

6

van

6-9-2023

t/m

5-12-2023

06-12-2023

7

van

5-12-2023

t/m

6-3-2024

05-03-2024

8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	44 uur 54 min
2	94 uur 39 min
3	52 uur 3 min
4	23 uur 39 min
5	56 uur 9 min
6	76 uur 3 min
7	21 uur 30 min
8	27 uur 48 min
totaal	396 uur 45 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer M.A. van den Engel is indirect (via M.A. van den Engel Beheer BV) enig aandeelhouder en bestuurder van Enkeli BV.

08-06-2022
1

1.2 Lopende procedures

Op datum faillissement waren er drie gerechtelijke procedures aanhangig. Één procedure bij de rechtbank Midden-Nederland en twee procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In alle drie de procedures is Enkeli BV de eisende partij. De curator onderzoek of en zoja op welke wijze met deze procedures zal worden voortgegaan.

08-06-2022
1

Van de drie procedures die op faillissementsdatum aanhangig waren, is één procedure door de curator/boedel overgenomen. Het betreft een procedure die door Enkeli BV bij de rechtbank Midden-Nederland is aangespannen tegen één van haar opdrachtgevers. Voor meer informatie over deze procedure wordt verwezen naar onderdeel 9. van dit verslag.

Voor de overige twee procedures (die liepen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw) geldt dat de curator heeft aangegeven de procedures niet te zullen overnemen.

08-09-2022
2

1.3 Verzekeringen

De curator is bekend met een autoverzekering. Deze zal worden beëindigd.

08-06-2022
1

1.4 Huur

Enkeli BV is géén partij bij huurovereenkomsten.

08-06-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement

Er heeft een bespreking met de heer Van den Engel (indirect bestuurder van Enkeli BV) plaatsgevonden. De heer van den Engel geeft - kort samengevat - aan dat i) op een bepaald moment is besloten de aannemingsactiviteiten te staken, ii) vervolgens tevergeefs gepoogd is om via een gerechtelijk dwangakkoord (WHOA) tot een akkoord met de schuldeisers te komen, iii) Enkeli BV op 25 januari 2022 failliet is verklaard en dit faillissement door middel van een geslaagd verzet is vernietigd iv) het voornemen bestaat om alsnog tot een akkoord met alle schuldeisers te komen en v) de firma Schroevers op 10 mei 2022 met succes het faillissement van Enkeli BV heeft aangevraagd.

08-06-2022
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 08-06-2022

1

0

Toelichting

Enkeli BV had ten tijde van haar faillietverklaring géén werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

08-06-2022

Toelichting

1

Enkeli BV had in het jaar voorafgaand aan haar faillietverklaring géén werknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		nvt
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Enkeli BV heeft géén onroerende zaken in eigendom. 08-06-2022

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gereedschappen/materieel/voertuig	€ 15.808,06	
totaal	€ 15.808,06	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voorafgaand aan het faillissement zijn verschillende activa (Gereedschappen/materieel/voertuig) door middel van een internetveiling verkocht. De curator heeft het veilingbedrijf gevraagd de opbrengst (ca. € 15.000,-) over te boeken op de faillissementsrekening.

08-06-2022
1

De verkoopopbrengst (in totaal € 15.808,06) is inmiddels overgemaakt op de boedelrekening.

08-09-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien aan de orde zal de curator terzake het bodemvoorrecht van de fiscus ex art. 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen.

08-06-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft contact opgenomen met het veiling bedrijf ivm de afwikkeling en afrekening van de internetveiling die vóór faillietverklaring heeft plaatsgevonden.

08-06-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Enkeli BV beschikt niet over voorraden en/of onderhanden werk.

08-06-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator onderzoekt of Enkeli BV over andere activa beschikt. Op de uitkomsten van dit onderzoek zal - indien aan de orde - in latere verslaglegging worden teruggekomen.

08-06-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 52.068,08		
totaal	€ 52.068,08	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In de (concept)jaarrekening 2021 staat per ultimo 2021 een post € 53.457 vermeld aan handelsdebiteuren. Daarnaast is een rekeningcourantvordering ad € 40.000 op een groepsmaatschappij opgenomen.	08-06-2022 1
De afgelopen verslagperiode is één debiteurenbetaling ontvangen. De groepsmaatschappij is aangeschreven met het verzoek aan de boedel te betalen.	08-09-2022 2
De afgelopen periode is in het kader van de afwikkeling van bouwdepots € 10.864,99 ontvangen.	08-12-2022 3
De afgelopen periode is met één debiteur een regeling getroffen. De regeling houdt in dat de debiteur ca. € 14.000 aan de boedel betaalt. De curator zal erop toezien dat dit bedrag ontvangen wordt.	07-03-2023 4
De in het vorige verslag genoemde debiteur heeft € 14.002,22 aan de boedel voldaan. Daarnaast hebben drie andere debiteuren (in totaal € 21.462,59) betaald.	07-06-2023 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator inventariseert de vorderingen van Enkeli BV op derden.	08-06-2022 1
De afgelopen periode heeft de curator met diverse debiteuren gecommuniceerd.	07-03-2023 4
De afgelopen periode heeft de curator met diverse debiteuren regelingen getroffen.	07-06-2023 5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-06-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)

Tot op heden hebben zich nog geen banken aangemeld.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend is Enkeli BV geen partij bij leaseovereenkomsten.

08-06-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich (nog) géén zekerheidsgerechtigden bij de curator gemeld.

08-06-2022
1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

08-06-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen leveranciers gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

08-06-2022
1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

08-06-2022
1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

08-06-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

08-06-2022
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Enkeli BV (het aannemersbedrijf) zijn reeds geruime tijd geleden gestaakt. Van voortzetting of doorstart van activiteiten is derhalve geen sprake.

08-06-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

08-06-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

08-06-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activiteiten van Enkeli BV (het aannemersbedrijf) zijn reeds geruime tijd geleden gestaakt. Van voortzetting of doorstart van activiteiten is derhalve geen sprake.

08-06-2022
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

08-06-2022
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

08-06-2022
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

08-06-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek

08-06-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

08-06-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

08-06-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-06-2022
1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

08-06-2022
1

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de komende periode het rechtmatigheidsonderzoek opstarten.	08-06-2022 1
De curator zal de komende periode het rechtmatigheidsonderzoek opstarten.	08-09-2022 2
Het rechtmatigheidsonderzoek is opgestart. Op de uitkomsten daarvan zal de curator in latere verslaglegging terugkomen.	08-12-2022 3
De afgelopen periode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Op de uitkomsten daarvan zal de curator in latere verslaglegging terugkomen.	07-03-2023 4
De afgelopen periode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Op de uitkomsten daarvan zal de curator in latere verslaglegging terugkomen.	06-12-2023 7
De afgelopen periode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Op de uitkomsten daarvan zal de curator - indien opportuun - in latere verslaglegging terugkomen.	**05-03-2024** **8**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Er zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.	08-06-2022 1
Toelichting Er zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.	08-09-2022 2
Toelichting Er zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.	08-12-2022 3
Toelichting Er zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.	07-03-2023 4
Toelichting Er zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.	07-06-2023 5
Toelichting Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.	06-09-2023 6

Toelichting

06-12-2023
7

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 842.430,00

08-06-2022
1

€ 494.277,00

08-09-2022
2

Toelichting

De vordering van de belastingdienst is naar beneden bijgesteld in verband met vermindering/nihilstelling van diverse aanslagen LB en OB naar aanleiding van ingediende bezwaren van de bestuurder.

€ 544.606,00

08-12-2022
3

€ 544.606,00

07-03-2023
4

Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

07-06-2023
5

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

€ 539.369,00

06-09-2023
6

8.3 Pref. vord. UWV

08-06-2022
1

Toelichting

Er is (nog)geen vordering van het UWV bekend.

08-09-2022
2

Toelichting

Er is (nog)geen vordering van het UWV bekend.

08-12-2022
3

Toelichting

Er is (nog)geen vordering van het UWV bekend

07-06-2023
5

Toelichting

Er is (nog)geen vordering van het UWV bekend

06-09-2023
6

Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

06-12-2023
7

Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

8.4 Andere pref. crediteuren

08-06-2022
1

Toelichting

Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

08-12-2022
3

Toelichting

Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

07-06-2023
5

Toelichting

Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

06-09-2023
6

€ 21.061,62

Toelichting

Een werknemer heeft een vordering ingediend ten aanzien van een transitievergoeding (bruto bedrag) en de aanvrager heeft de aanvraagkosten ingediend.

06-12-2023
7

€ 21.061,62

Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	08-06-2022 1
10	08-09-2022 2
12	08-12-2022 3
14	07-03-2023 4
16	07-06-2023 5
17	06-09-2023 6
17	06-12-2023 7

Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 38.032,27	08-06-2022 1
€ 601.980,23	08-09-2022 2
€ 657.487,27	08-12-2022 3
€ 871.645,00	07-03-2023 4
€ 918.476,23	07-06-2023 5
€ 1.183.008,53	06-09-2023 6
€ 1.183.008,53	06-12-2023 7

Toelichting

Ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement is nog niet bekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

08-06-2022
1

In dit stadium van het faillissement is nog niet bekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

08-09-2022
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Op 16 augustus 2023 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden op de rechtbank Midden-Nederland. Tijdens de verificatievergadering heeft de curator een viertal vorderingen (van drie schuldeisers) betwist. Één van de betwiste vorderingen betreft die van een opdrachtgever waarover (in reconventie) een gerechtelijke procedure aanhangig is. Deze procedure kan na betwisting worden hervat (zie onder 10 van dit verslag).

Daarnaast heeft gefailleerde een zevental vorderingen betwist.

06-09-2023
6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft een vóór faillietverklaring door Enkeli BV gestarte procedure overgenomen. Het betreft een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank Midden-Nederland. Wederpartij is een opdrachtgever van Enkeli.

08-09-2022
2

9.2 Aard procedures

Enkeli BV vordert nakoming van de met de opdrachtgever gesloten aannemingsovereenkomst: een aanzienlijk deel van de werkzaamheden is niet betaald. De opdrachtgever vordert in reconventie schade in verband met een vermeend tekortschieten door Enkeli BV in de nakoming van haar verplichtingen. De opdracht bestond uit de (ver)bouw door Enkeli BV van de woning van de opdrachtgever.

08-09-2022
2

9.3 Stand procedures

De rechtbank heeft twee tussenvonnissen gewezen. Voorts is een deskundige benoemd. De deskundige is in verband met het faillissement (en de gevolgen daarvan voor de procedure) verzocht pas op de plaats te maken. De rechtbank heeft ná het faillissement van Enkeli BV geoordeeld dat beide procedures (conventie en reconventie) verknocht zijn en om een gelijktijdige behandeling/beslissing vragen. De komende periode zal duidelijk worden op welke wijze tot een gelijktijdige behandeling/beslissing kan worden gekomen.

08-09-2022
2

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft de (haalbaarheid/proceskansen) van de procedure beoordeeld en de procedure (in conventie) overgenomen ex art. 27 Fw. Voorts heeft de curator zich uitgelaten over de wijze waarop de procedure in reconventie kan worden voortgezet (art. 29 Fw).

08-09-2022
2

De procedure staat op de rol van 14 december 2022. De rechtbank zal een oordeel geven over de wijze waarop de procedure (in reconventie) dient te worden voortgezet.

08-12-2022
3

Op 21 december 2022 heeft de rechtbank de procedure verwezen naar de rol van 17 mei 2023. Op die datum dient de curator zich uit te laten over de stand van de boedel en de afwikkeling van het faillissement.

07-03-2023
4

Op de rol van 17 mei 2023 heeft de curator zich uitgelaten over de stand van de boedel en de afwikkeling van het faillissement. Daarna is de procedure verwezen naar de rol van 13 juni 2023 voor nadere uitlating curator.

07-06-2023
5

Op 16 augustus 2023 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden op de rechtbank Midden-Nederland. Tijdens de verificatievergadering heeft de curator de vordering van de opdrachtgever van Enkeli, waarover in reconventie geprocedeerd wordt, betwist. De procedure kan nu integraal worden voortgezet en de curator zal de rechtbank daarover op (de rol van) 13 september a.s. informeren.

06-09-2023
6

De procedure tegen de opdrachtgever van Enkeli BV is op 25 oktober 2023 hervat. Dit houdt in dat de deskundige, die vóór faillietverklaring was aangevangen met het opnemen van het werk, zijn werkzaamheden zal afronden en een rapport zal uitbrengen. De zaak is verwezen naar de rol van 3 april a.s. Op (uiterlijk) die rolzitting dient door partijen gereageerd te worden op het rapport van de deskundige.

06-12-2023
7

Het deskundigenonderzoek zal worden hervat met een bijeenkomst op locatie op 21 maart 2024. Naar verwachting zal daarna een deskundigenrapportage volgen.

05-03-2024
8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de komende periode:

- de schuldenlast nader in kaart brengen;
- de mogelijkheden tot het realiseren van actief nader onderzoeken;
- besluiten of de lopende gerechtelijke procedures al dan niet door de boedel zullen worden overgenomen/voortgezet;
- het rechtmatigheidsonderzoek opstarten;

08-06-2022
1

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven het faillissement te willen laten eindigen door aanbieding/realisatie van een faillissementsakkoord. De curator zal de mogelijkheden hiervoor (met de bestuurder) onderzoeken.

De curator zal de komende periode:

- voortgaan met de incasso van de debiteuren;
- de overgenomen gerechtelijke procedure voorzetten;
- het rechtmatigheidsonderzoek opstarten;

08-09-2022
2

De curator zal de komende periode:

- voortgaan met de incasso van de debiteuren;
- de overgenomen gerechtelijke procedure voorzetten;
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

08-12-2022
3

De curator zal de komende periode:

- voortgaan met de incasso van de debiteuren;
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

07-03-2023
4

De curator zal de komende periode:

- de verificatievergadering (op 16 augustus 2023) voorbereiden;
- de procedure tegen de opdrachtgever van Enkeli vervolgen (zie onder 9 van dit verslag);
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

07-06-2023
5

De curator zal de komende periode:

- de procedure tegen de opdrachtgever van Enkeli vervolgen (zie onder 9 van dit verslag);
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

06-09-2023
6

De curator zal de komende periode:

- de procedure tegen de opdrachtgever van Enkeli vervolgen (zie onder 9 van dit verslag);
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

06-12-2023
7

De curator zal de komende periode:

- de procedure tegen de opdrachtgever van Enkeli vervolgen (zie onder 9 van dit verslag);
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

05-03-2024
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Gezien de prille fase van het faillissement is op dit moment nog niet te zeggen op welke termijn het faillissement (ongeveer) kan worden beëindigd.	08-06-2022 1
De termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld is nog niet bekend. Voor 16 augustus a.s. staat een verificatievergadering gepland. Het is evenwel onzeker of het faillissement daarna binnen afzienbare tijd kan worden afgerond. Een en ander hangt af van (onder meer) de gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever van Enkeli.	07-06-2023 5
De termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld is nog onduidelijk en hangt samen met de termijn die nodig is om de procedure tegen de opdrachtgever van curanda af te ronden.	06-12-2023 7
De termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld is nog onduidelijk en hangt samen met de termijn die nodig is om de procedure tegen de opdrachtgever van curanda af te ronden.	**05-03-2024** **8**

10.3 Indiening volgend verslag

6-6-2024	**05-03-2024** **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen