Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14-12-2016

Gegevens onderneming : 1. Scheuten Solar Solutions B.V

Aandeelhouder:

Master Power Investment Holding B.V.

Bestuurder:

a. Master Power Investment Holding B.V.
waarvan de bestuurders zijn:
Yu Shen en Hak Yiu Ng

b. P.H. Verberne

Ondernemingsraad:

n.v.t

Raad van Commissarissen:

n.v.t

2. Scheuten Solar Trade B.V.

Aandeelhouder:

Scheuten Solar Solutions B.V.

Bestuurder:

a. Scheuten Solar Solutions B.V.

b. P.H. Verberne

3. Scheuten Solar Projects B.V.

Aandeelhouder:

Scheuten Solar Solutions B.V.

Bestuurder:

a. Scheuten Solar Solutions B.V.

b. P.H. Verberne

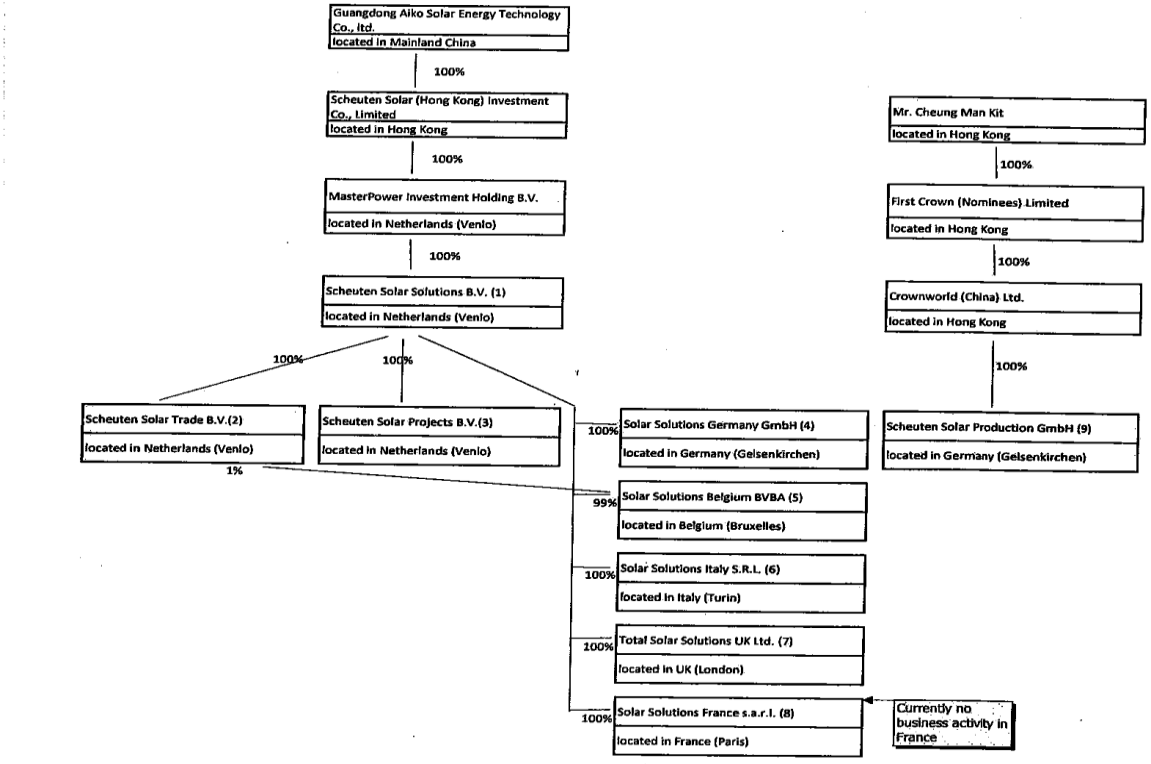
		Het drietal vennootschappen is statutair gevestigd te Venlo en kantoorhoudende te 5912 PL Venlo aan de Hulsterweg 82 (3e verdieping).
Faillissementsnummer	:	C/04/13/170 F (Solutions) C/04/13/171 F (Trade) C/04/13/172 F (Projects)
Datum uitspraak	:	4 juni 2013
Curator	:	Mr .J.D.E. van den Heuvel
R-C	:	Mr. M.J.A.G. van Baal
Activiteiten onderneming	:	<u>Scheuten Solar Solutions</u> Holding, welke de aandelen houdt in de twee na te noemen vennootschappen. <u>Scheuten Solar Trade</u> Inkoop en verkoop van producten zoals zonnepanelen en omvormers (inverters). <u>Scheuten Solar Projects</u> (i) Het verrichten van onderhoudsdiensten, te weten onderhoud aan en monitoring van geleverde zonnepanelen; (ii) alsmede het aannemen en uitvoeren van projecten.
Omzetgegevens	:	Blijkens de verstrekte geconsolideerde management-rapportages beliep de omzet in de periode januari 2013 t/m april 2013 € 3.873.00,00.
Personeel gemiddeld aantal	:	22
Verslagperiode	:	07 juni 2016 t/m 09 december 2016
Bestede uren in verslagperiode	:	63 uren
Bestede uren Totaal	:	785 uren en 54 minuten

Boedelactief : € 929.062,34 (per 9 december 2016)

1. Inventarisatie

Gelet op de bedrijfseconomische verwevenheid tussen de drie gefailleerde vennootschappen wordt in het navolgende geconsolideerd verslag gedaan.

1.1 Organigram:



	Directie	:	Scheuten Solar werd bestuurd door P. Verberne, bijgestaan door een management team.
1.2	Winst en verlies	:	Blijkens de verstrekte geconsolideerde managementrapportage bedroeg het verlies over de periode januari 2013 t/m april 2013 € 1.522.000,00.
1.3	Balanstotaal	:	Blijkens de verstrekte geconsolideerde managementrapportage bedroeg het balanstotaal per ultimo april 2013 € 5.261.000,00.
1.4	Lopende procedures	:	**1. BP Engineering (Italië)** a .Scheuten Solar heeft een vordering op de Italiaanse firma BP engineering ad € 553.020,00 ter zake de levering van Industrial Line PV-modules (zonnepanelen). De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en de Nederlandse rechter of arbiter is bevoegd. b. Ten behoeve van Scheuten Solar zijn een tweetal garanties afgegeven door de bedrijven **Veneto Solare Italy** en **Estia Luxemburg.** Deze rechtsverhoudingen worden beheerst door Italiaans recht. c. Door Scheuten Solar is onder een Luxemburgse bank ten laste van Estia Luxemburg beslag gelegd. Ingevolge Luxemburgs recht is dit beslag vervolgd door een procedure bij de Luxemburgse rechter. Met de behandelend Luxemburgse advocaat is hierover contact geweest. d. Beide garanten zijn door Scheuten Solar ten principale rechte betrokken voor de rechtbank te Milaan. Inmiddels heeft tussen mij en de Italiaanse advocaat overleg gehad

en heeft hij mij geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Er vindt op 29 november 2013 een hoorzitting plaats.
e. Ik vorm mij thans een beeld van de zaak en zal met de rechter-commissaris in overleg treden om de procedure al dan niet over te nemen.

() De curator heeft uitvoerig overleg gevoerd met zowel de Luxemburgse als de Italiaanse advocaat van gefailleerde. De rechter-commissaris heeft de curator op 17 oktober 2013 gemachtigd om in onderhavig geschil in rechte op te treden. De status is thans dat in de procedure in Luxemburg de wederpartij op 19 februari 2014 de mogelijkheid heeft om schriftelijk te reageren op de stellingen van gefailleerde. De Italiaanse procedure is aangehouden tot 21 januari 2014. De curator is voorts doende om een bodemprocedure in Nederland voor te bereiden en is hiertoe nog in afwachting op nadere stukken ter onderbouwing van zijn stellingen.

() De twee procedures in Italië en Luxemburg zijn voor langere tijd aangehouden. In de bodemzaak heeft de rechter-commissaris zeer recent zijn fiat verleend aan de concept dagvaarding. Deze wordt binnenkort uitgebracht.

() In de voorbije verslagperiode is het Italiaanse BP Engineering zekerheidshalve door de curator gesommeerd en is haar in dat kader de concept dagvaarding

toegezonden. Nu iedere reactie is uitgebleven, zal de dagvaarding worden betekend. In verband met de nieuwe EEX-Verordening is gewacht met de betekening tot na 10 januari 2015.

() De dagvaarding is in Italië aan wederpartij betekend en zal ter rolle van 3 juni 2015 bij de rechtbank worden aangebracht.

() In de lopende gerechtelijke procedure heeft gedaagde partij een conclusie van antwoord genomen. Tevens is een eis in reconventie ingesteld. Ter rolle van 25 november 2015 is zijdens de curator geantwoord in reconventie. De zaak is verwezen naar de rol van 10 februari 2016 voor opgave verhinderdata partijen met het oog op een comparitie.

() De zaak werd door de rechtbank verwezen naar de rol van 22 juni 2016 voor hernieuwde opgave verhinderdata comparitie c.q. opgeven getuigen.

() Op 30 november 2016 vond de comparitie van partijen plaats. BP is verschenen middels twee bij het bedrijf werkzame personen, de Italiaanse raadsman, een tolk en de Nederlandse raadsvrouw. Aan de zijde van de curator verschenen, de curator, diens raadsman en de bestuurder van gefailleerde. Tijdens de comparatie zijn over en weer de standpunten toegelicht en vragen van de rechter beantwoord. Omdat tijdens de

schorsing bleek dat een schikking niet mogelijk was hebben partijen aan de rechter gevraagd om uitspraak te doen. De zaak staat ter rolle van 22 februari 2017 voor vonnis.

2. Generali IARD (Frankrijk)

De curator heeft via een Nederlandse deurwaarder een door een Franse crediteur Generali IARD aan Scheuten Solar Solutions gerichte dagvaarding ontvangen. Bij deuwaardersexploit is de curator opgeroepen te verschijnen voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Clermont-Ferrand (Frankrijk). Het boedelbelang vordert dat er door mij verweer wordt gevoerd in deze Franse procedure ter bescherming van de belangen van de voorlopig erkende crediteuren. De rechter-commissaris heeft daarvoor inmiddels (20-01-2014) zijn toestemming verleend. In de (kort geding) procedure waarin voornoemde dagvaarding werd uitgebracht heeft de Rechtbank Clermond-Ferrand zich op 25 februari 2014 onbevoegd verklaard.

Naast voornoemde dagvaarding heeft de curator nog een vijftal dagvaardingen ontvangen van Generali IARD. Generali is een verzekeringsmaatschappij van diverse aannemers die destijds brandgevaarlijke zonnepanelen hebben gekocht van het in februari 2012 gefailleerde bedrijf Scheuten Solar, niet zijnde gefailleerde, en deze vervolgens hebben doorverkocht (zie 1.7).

Enkele kopers van deze zonnepanelen hebben Generali in haar hoedanigheid van verzekeraar van deze aannemers in rechte betrokken vanwege de gebrekkige zonnepanelen die de verzekerden van Generali aan hen hebben verkocht. Generali heeft in deze procedures op haar beurt een groot aantal partijen in vrijwaring gedagvaard, waaronder de curator, en stelt zich ten aanzien van Scheuten Solar Solutions op het standpunt dat laatstgenoemde de verkoopcontracten tussen de aannemers en het gefailleerde bedrijf Scheuten Solar zou hebben overgenomen en daarmee ook de daarin opgenomen garantieverplichtingen jegens haar verzekerden.

Er lopen op dit moment nog een vijftal (niet-onherroepelijke) procedures, ter zake waarvan het boedelbelang eveneens vordert dat daarin door mij verweer wordt gevoerd ter bescherming van de voorlopig erkende crediteuren. Naast enkele formele (nietigheids-)verweren behelst het materieel verweer kort gezegd:

- primair: er is geen sprake van contractsoverneming door Scheuten Solar Solutions, zodat Generali (althans haar verzekerden) ook geen vordering kunnen hebben op Scheuten Solar Solutions.
- subsidiair: Ingevolge de EG-Insolventieverordening dient Generali haar pretense vordering op Scheuten Solar Solutions ter verificatie in te dienen bij de curator waarna, bij betwisting door de

curator, uiteindelijk in een renvooiprocedure dient te worden beslist of Generali een vordering heeft en zo ja, de omvang ervan.
()Naar aanleiding van het voornoemde verweer heeft Generali begin december 2014 (uiteindelijk) doen besluiten dat zij toch geen vordering heeft op Scheuten Solar Solutions en/of de curator. In de hiernavolgende procedures – voor zover nog aanhangig en relevant – heeft Generali dit ook kenbaar gemaakt en dient er nog een oordeel te worden gegeven over de door de curator gevorderde (buiten-)gerechtelijke kosten.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een Franse advocaat opdracht gegeven om zijn belangen te behartigen en verweer te voeren in de navolgende procedures:

a. **Hof van Beroep Riom**

Dit betreft een appèl waarin Generali hoger beroep heeft ingesteld tegen een veroordelend vonnis in eerste aanleg tussen haar en een koper van zonnepanelen van één van haar aannemers en de curator in vrijwaring heeft gedagvaard. De zaak staat op de rol van 10 december 2014 voor pleidooi door partijen.
() Omdat Generali heeft besloten om af te zien van verdere rechtsmaatregelen jegens Scheuten Solar Solutions en/of de curator,

heeft het Hof van Beroep bij vervroeging arrest gewezen en bij beschikking d.d. 4 december 2014 Generali veroordeeld in de buitengerechtelijke kosten ad € 4.000,- en de gerechtelijke kosten. De Franse advocaat is doende om deze kosten te incasseren bij Generali.
() De Franse advocaat heeft een bedrag van € 4.163,00 ontvangen van Generali ter zake de (buiten-)gerechtelijke kosten. Dit bedrag zal worden overgemaakt naar de boedel.
() Onder verrekening van de kosten van de ingeschakelde Franse raadslieden zijn de proceskosten in de procedures van Generali ontvangen.

b. **Rechtbank Clermond Ferrand**

In deze (kort geding) procedure, waarin de curator bij inleidende dagvaarding d.d. 11 maart 2014 in vrijwaring werd opgeroepen, vordert Generali een voorschot op schadevergoeding van circa 4,4 miljoen euro. Nadat op 3 juni 2014 een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden zal naar verwachting door de rechtbank op 22 juli 2014 uitspraak worden gedaan.
() De rechtbank heeft bij beschikking d.d. 22 juli 2014 geoordeeld dat onderhavige vordering tot schadevergoeding zich niet leent voor een kort geding en voorts bepaald dat Generali de curator mag betrekken bij de expertisewerkzaamheden die aan een deskundige zijn opgedragen.

Tegen deze laatste beslissing is door de curator hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Riom. Nu Generali heeft besloten om af te zien van rechtsmaatregelen tegen Scheuten Solar Solutions en/of de curator, is de verwachting dat het Hof evenals in de procedure onder b. bij vervroeging (1e kwartaal) arrest zal wijzen en Generali in de (buiten-)gerechtelijke kosten zal veroordelen.
() Het Hof van Beroep heeft arrest gewezen en bij beschikking d.d. 12 februari 2015 Generali veroordeeld in de (buiten-)gerechtelijke kosten ad € 3.163,00. De Franse advocaat is doende om deze kosten te incasseren bij Generali.
() Onder verrekening van de kosten van de ingeschakelde Franse raadslieden zijn de proceskosten in de procedures van Generali ontvangen.

c. **Rechtbank Montluçon**

In deze (kort geding) procedure, waarin de curator bij inleidende dagvaarding d.d. 24 maart 2014 werd opgeroepen, vordert Generali dat een beschikking waarin een deskundige werd benoemd in een procedure tussen haar en een koper van zonnepanelen van één van haar verzekerde aannemers, alsook (de inhoud van) het deskundigenrapport gemeenschappelijk en tegenwerpbaar wordt verklaard jegens (onder meer) de curator.

Op 16 mei 2014 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De verwachting is dat de rechtbank op korte termijn uitspraak zal doen.
() Op 30 juni 2014 heeft de rechtbank beschikking gewezen en de vordering van Generali toegewezen. De curator tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Riom. Gelet op het thans ingenomen standpunt zal het Hof – in gelijke zin als in de procedure onder c. – naar verwachting bij vervroeging (1e kwartaal 2015) arrest wijzen en Generali veroordelen in de (buiten-)gerechtelijke kosten.
() Het Hof van Beroep heeft arrest gewezen en Generali veroordeeld in de (buiten-)gerechtelijke kosten ad € 3.163,00. De Franse advocaat is doende om deze kosten te incasseren bij Generali.
() Onder verrekening van de kosten van de ingeschakelde Franse raadslieden zijn de proceskosten in de procedures van Generali ontvangen.

d. **Rechtbank Clermond-Ferrand**

In deze (kort geding) procedure, waarin de curator bij inleidende dagvaarding d.d. 7 april 2014 werd opgeroepen, vordert Generali dat een beschikking waarin een deskundige werd benoemd in een procedure tussen haar en een koper van zonnepanelen van één van haar verzekerde aannemers, alsook (de inhoud van) het deskundigenrapport

gemeenschappelijk en tegenwerpbaar wordt verklaard jegens (onder meer) de curator.
Nadat op 3 juni 2014 een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden zal naar verwachting door de rechtbank op 22 juli 2014 uitspraak worden gedaan.
() Onderhavige procedure is gevoegd bij de procedure onder sub b, waarna de rechtbank bij beschikking 22 juli 2014 de vordering van Generali toegewezen. Tegen deze beslissing is door de curator hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Riom (zie sub b). Nu Generali heeft besloten om af te zien van rechtsmaatregelen tegen Scheuten Solar Solutions en/of de curator, is de verwachting dat het Hof evenals in de procedure onder b. bij vervroeging (1e kwartaal) arrest zal wijzen en Generali in de (buiten-)gerechtelijke kosten zal veroordelen.
() Het Hof van Beroep heeft arrest gewezen en bij beschikking d.d. 12 februari 2015 Generali veroordeeld in de (buiten-)gerechtelijke kosten ad € 3.163,00 (zie sub b). De Franse advocaat is doende om deze kosten te incasseren bij Generali.
() Onder verrekening van de kosten van de ingeschakelde Franse raadslieden zijn de proceskosten in de procedures van Generali ontvangen.

e. **Rechtbank Clermond-Ferrand**

In deze (kort geding) procedure, waarin de curator bij dagvaarding d.d. 29 april 2014 werd opgeroepen, vorderde Generali (evenals in de procedure onder c. en d.) dat een beschikking waarin een deskundige werd benoemd in een procedure tussen haar en een koper van zonnepanelen van één van haar verzekerde aannemers, alsook (de inhoud van het) deskundigenrapport gemeenschappelijk en tegenwerpbaar zou worden verklaard jegens (onder meer) de curator. Nadat op 3 juni 2014 een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden heeft de rechtbank bij beschikking d.d. 18 juni 2014 de vordering van Generali afgewezen met proceskostenveroordeling.
() Generali is veroordeeld in de proceskosten ad € 2.715,00, welk bedrag inmiddels is geïncasseerd en ontvangen op de faillissementsrekening.

f. **Rechtbank Clermond-Ferrand**

()Generali heeft op 1 oktober 2014 nog een dagvaarding betekend aan de curator en waarin zij verzoekt om een wijziging van de deskundige wiens werkzaamheden ingevolge de beschikking van de rechtbank in de procedure onder b. ook kunnen worden tegengeworpen aan de curator.
Op 10 maart 2015 zal de rechtbank vermoedelijk beschikking wijzen.
() De rechtbank heeft op 17 maart 2015 beschikking gewezen en Generali niet-

ontvankelijk verklaard en veroordeeld in de (buiten-)gerechtelijke kosten ad € 800,00. De Franse advocaat is doende om deze kosten te incasseren bij Generali.
() Onder verrekening van de kosten van de ingeschakelde Franse raadslieden zijn de proceskosten in de procedures van Generali ontvangen.

1.5 Verzekeringen : Aan mij is een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de verzekeringsportefeuille verstrekt. Voorzover de premies niet waren voldaan zijn de betreffende polissen al geroyeerd. De andere verzekeringen eindigen op vervaldatum respectievelijk zijn door mij opgezegd.

1.6 Huur : 1. Scheuten Solar huurt de 3e verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Hulsterweg nummer 82 te Venlo. Met toestemming van de rechter-commissaris is de huur met inachtneming van het bepaalde in de faillissementswet opgezegd.
2. Het gehuurde is binnen de opzegtermijn en op juiste wijze opgeleverd aan de verhuurder.

1.7 Oorzaak faillissement : 1. Op 29 februari 2012 zijn een aantal vennootschappen in Nederland failliet verklaard. Deze exploiteerden een onderneming op het gebied van de productie en verkoop van zonnepanelen. Tevens werden successievelijk een aantal buitenlandse dochterbedrijven failliet verklaard waaronder een productiebedrijf te Gelsenkirchen.
2. Het Chinese bedrijf Sunway Technologie Investment Co.Ltd gevestigd te Hong Kong,

heeft kort gezegd van de Nederlandse en Duitse curator de activa gekocht en een deel van de ontslagen werknemers overgenomen.
3. Middels een Nederlandse Holding, Master Power Investment Holding B.V. heeft dit Chinese bedrijf Scheuten Solar Solutions opgericht (25-04-2012) en de twee dochters Scheuten Trade (25-04-2012) en Scheuten Projects (25-04-2012). Deze vennootschappen exploiteerden een onderneming tot in- en verkoop van zonnepanelen en aanverwante diensten zoals onderhoud en monitoring. De zonnepanelen werden deels ingekocht in China en deels bij het eveneens door deze Chinese moeder in het kader van een activa transactie overgenomen Duitse productiebedrijf te Gelsenkirchen.
5. Tussen de Nederlandse vennootschappen en de Duitse entiteit, Scheuten Solar Produktions GmbH, bestaan geen vennootschapsrechtelijke betrekkingen. Daarentegen bestond er wel een financieel-bedrijfseconomische verwevenheid.
6. Als gevolg van de dalende marktprijzen verkocht Scheuten Solar de zonnepanelen onder kostprijs. Einde 2012 is flink gereorganiseerd en begin 2013 is deze negatieve trend omgebogen, zij het dat de operationele kosten onvoldoende konden worden afgedekt. De noodzakelijke volumevergroting werd gefrustreerd door negatieve berichten van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit over de brandgevaarlijkheid van de zonnepanelen van

Scheuten Solar. De producten betroffen echter zonnepanelen van het in februari 2012 gefailleerde bedrijf Scheuten Solar. De problemen hadden geen betrekking op de door de Scheuten Solar (nieuw) verkochte zonnepanelen. Ondanks inspanningen om dit beeld in de markt te corrigeren lukte dit maar ten dele. 7. Scheuten Solar had dringend behoefte aan werkkapitaal. Haar bankier, Deutsche Bank, bleek niet bereid werkkapitaal te verschaffen en de Chinese aandeelhouder bleek in financieel zwaar weer te verkeren. De markt was bovendien zeer onrustig in verband met aangekondigde, maar nog niet geeffectueerde antidumping-maatregelen van de Europese Commissie. Deze zijn inderdaad op 6 juni 2013 voorlopig afgekondigd (11,8%) en mogelijk wordt in augustus 2013 de heffing verhoogd. De achtergrond hiervan is dat Chinese zonnepanelen veel goedkoper kunnen worden geproduceerd, veelal dankzij steun van de Chinese Overheid, waardoor de concurrentiepositie van Europese bedrijven in het geding is.

8. Na diverse gesprekken eiste de Chinese aandeelhouder op 29 mei 2013 de door haar verstrekte lening van bijna 12 miljoen euro op.

9. De aandeelhouder van Scheuten Solution, Master Power Investment Holding besloot tot ongenoegen van de directie het faillissement aan te vragen, omdat bij gebrek aan werkkapitaal werd voorzien dat op korte termijn niet meer aan de lopende

verplichtingen zou kunnen worden voldaan. Het faillissement werd uitgesproken op 4 juni 2013.
10 Ook het Duitse productie bedrijf te Gelsenkirchen, met dezelfde Chinese moeder, ging op 3 juni 2013 in een voorlopige insolventie procedure naar Duits recht.

Werkzaamheden : () Overleg en correspondentie met de Franse advocaat inzake de in Frankrijk lopende procedures tegen Generali.
() Alle met Generali gevoerde procedures zijn afgesloten. Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.
() Het voort procederen in zaak tegen de Italiaanse firma BP Engineering.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 22

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 33
Het bestuur deelde mede dat van 11 werknemers het dienstverband het afgelopen jaar is beëindigd.

2.3 Datum ontslagaanzegging: De werknemers zijn tijdens een plenaire bijeenkomst op 6 juni 2013 in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het UWV door de curator met toestemming van de rechter-commissaris ontslag aan gezegd.

Werkzaamheden : Geen

3. Activa

<u>Onroerende zaken</u>

3.1 Beschrijving : n.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst :

3.3 Hoogte hypotheek :

3.4 Boedelbijdrage :

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving : Kantoorinventaris

3.6 Verkoopopbrengst : De kantoorinventaris en aanverwante zaken zijn door Troostwijk geïnventariseerd en getaxeerd. Het taxatierapport is opgemaakt op 12 juni 2013.

3.7 Boedelbijdrage : a. Er wordt allereerst onderzocht of de kantoorinventaris onderhands kan worden verkocht middels een meervoudige onderhandse verkoopprocedure. Aan diverse partijen is een biedmemorandum verstrekt op basis waarvan een onderhands bod kan worden uitgebracht.
De biedingen naar aanleiding van het biedmemorandum lagen ruim onder de getaxeerde executiewaarde. Dit heeft de curator doen besluiten om de zaken online te doen veilen door Troostwijk. De veiling is afgerond en bracht, na aftrek van kosten, een bedrag op van € 22.704,87.
Aan enkele werknemers zijn onderhands laptops/telefoons verkocht. De opbrengst bedraagt € 2.125,00 (incl. BTW).
b. De opbrengst is geheel voor de boedel.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing.

Werkzaamheden : Geen

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving : 1. Voorraden
Er is op drie locaties een partij zonnepanelen en omvormers aanwezig. Troostwijk heeft op mijn verzoek een inventarisatie gemaakt van de in Nederland aanwezige voorraad:

a. Oude voorraad (Nederland):
het betreft modules die alleen geschikt zijn voor het hergebruik van onderdelen voor onderhoud en reparatie.
b. Nieuwe voorraad (Nederland):
Hierin zitten verschillende modules, omvormers en bevestigingsmaterialen.
c. Voorraad Duitsland:
Het betreft oudere modules die zijn opgeslagen in het pand van Scheuten Solar Produktions GmbH te Gelsenkirchen.
De Duitse Insolvenzverwalter betwist de geclaimde eigendom.
d. Voorraad Italië
Het betreft een zeer geringe voorraad oudere modules die gefailleerden destijds hebben gekocht van het in februari 2012 gefailleerde bedrijf Scheuten Solar en die zijn opgeslagen in een magazijn in Italië.
2. CS Rotterdam
a. Scheuten Solar voert in opdracht van Scheuten Glas (dit bedrijf heeft niets met het faillissement van doen) werkzaamheden uit aan de vernieuwde overkapping van het station Rotterdam centraal. Scheuten glas heeft de modules (glaspanelen) geleverd en Scheuten Solar levert omvormers en bekabeling, sluit een en ander aan en zorgt voor programmering en documentatie.
b. Het project bestaat uit zes fases. Fase 1 t/m 4 is klaar. Fase 5 bevindt zich in een afrondend stadium en fase 6 dient nog te worden uitgevoerd.
c. Op basis van de afgesproken termijnbetalingen dient door Scheuten Solar

nog een substantieel bedrag aan haar opdrachtgever Scheuten Glas te worden gefactureerd. Om het werk te voltooien dient een relatief laag bedrag aan eigen uren, materialen en inschakeling van twee onderaannemers te worden uitgegeven.
d. Met Scheuten glas wordt besproken om het werk door Scheuten Glas over te laten nemen en door Scheuten Glas in eigen beheer te voltooien.

3. Onderhoudscontracten

Gefailleerde heeft een aantal onderhoudscontracten gesloten met afnemers van zonnepanelen. De afgesproken diensten varieerden van monitoring (op afstand via een internetverbinding) tot reparatie op locatie.

3.10 Verkoopopbrengst : 1. Voorraad

Er wordt in overleg met en op advies van Troostwijk en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris gestreefd naar onderhandse verkoop.

Nederland

De voorraden die in Nederland zijn aangetroffen zijn, met uitzondering van de omvormers die in het kader van het onderhanden werk zijn verkocht, aan een zestal binnen- en buitenlandse afnemers verkocht. De verkoopopbrengst bedroeg € 98.818,66 (exclusief BTW).

Duitsland

Over de eigendomsvraag van de voorraad in Duitsland wordt getwist met de Duitse Insolvenzverwalter.

Italië

Betreffende de voorraad in Italië zal de curator onderzoeken of deze relevante verkoopwaarde heeft of dient te worden vernietigd in verband met het feit dat deze mogelijk brandgevaarlijke modules bevat.
() De curator heeft de voorraad in Italië laten vernietigen, gelet op de incourantheid en de aanwezigheid van brandgevaarlijke modules. De curator is nog in afwachting van een schriftelijke bevestiging van deze vernietiging.
() Afgewikkeld.

2. CS Rotterdam

Met Scheuten Glas is met toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt om dit project over te nemen tegen betaling van een bedrag ad € 49.000,00 , te vermeerderen met BTW. In deze transactie zijn begrepen de verkoop/levering van 30 voor dit project benodigde omvormers (€ 18.000,00) en een tweetal handelsnamen (€ 1.000,00).

3. Onderhanden werk

PM

Een elftal lopende onderhoudscontracten (O&M) zijn aan een derde partij overgedragen voor een bedrag ad € 6.050,00 (incl. BTW).

3.11 Boedelbijdrage : De opbrengst is geheel voor de boedel.

Andere activa

3.12 Beschrijving : 1. Banksaldi

a. Scheuten Solar Solutions: € 10.050.02

b. Scheuten Solar Trade: € 766.326,52
c. Scheuten Solar Projects: € 45.384,18

2. Deelnemingen (verkoopkantoren)

1. Solar Solutions Germany GmbH

gevestigd te Gelsenkirchen.
(4 werknemers)
Naar aanleiding van een aangifte tot faillietverklaring d.d. 19 juni 2013 werd op grond van Duits insolventierecht een voorlopige insolventieprocedure geopend. Gelet op het onderzoek van de in deze procedure benoemde curator en de uitkomst ervan, namelijk dat er onvoldoende baten aanwezig waren, is de aangifte tot faillietverklaring in overeenstemming met Duits insolventierecht op 19 juli 2013 afgewezen. Daarop heb ik een Duitse advocaat opdracht gegeven om de genoemde vennootschap te doen ontbinden en te vereffenen. Naar verwachting zal dit medio mei 2014 zijn voltooid.
In het kader van de liquidatie werd de administratie van genoemde vennootschap door de Duitse UWV onderzocht. De verwachting van de Duitse advocaat is dat de liquidatie in de tweede helft van 2014 voltooid.
() De Duitse deelneming is in oktober 2014 uitgeschreven in het handelsregister van de Duitse Kamer van Koophandel. De Duitse advocaat is nog in afwachting van een afsluitbericht van de Duitse UWV, waarna de ontbinding en vereffening zal zijn afgewikkeld.

() Nog geen nader bericht ontvangen van de Duitse advocaat.

2. Solar Solutions Belgium BVBA

gevestigd te Brussel

(1 werknemer)

Op 9 juli 2013 werd genoemde vennootschap in staat van faillissement verklaard.

3. Solar Solutions Italy S.R.L.

gevestigd te Turijn

(7 werknemers)

Op 10 september 2013 werd genoemde vennootschap in staat van faillissement verklaard.

4. Total Solar Solutions UK Ltd.

gevestigd te Londen

(1 werknemer)

Op 2 september 2013 werd genoemde vennootschap in staat van faillissement verklaard.

5. Solar Solutions France s.a.r.l.

gevestigd te Parijs.

(géén werknemers)

Of in het belang van de boedel genoemde vennootschap dient te worden geliquideerd, heb ik nog in onderzoek.

De Franse advocaat die mijn belangen behartigd in de Franse procedures (zie 1.4) heb ik verzocht om mij te adviseren over een tweetal opties naar Frans recht om genoemde vennootschap te doen beëindigen, waarna ik zal beslissen of het belang van de boedel gediend is met een beëindiging van de vennootschap en zo ja, welke optie daarbij de voorkeur geniet.

() De Franse advocaat heeft een drietal opties voorgelegd, welke thans worden bestudeerd.
() Deze kwestie is nog in beraad, mede in verband met het kosten aspect.

3.13 Verkoopopbrengst : Als gevolg van het faillissement van het Nederlandse moederbedrijf zal van de dochters 1 t/m 4 het faillissement worden aangevraagd. De Franse dochter zal worden geliquideerd. De verwachting is dat terzake de Franse dochter een liquidatie-opbrengst resteert voor de boedel.

PM

Werkzaamheden: Correspondentie en overleg met de Duitse en Franse advocaat in het kader van de liquidatie van Duitse dochter en de (wijze van) beëindiging van de Franse dochter.
() De wijze van afwikkeling van de Franse vennootschap is nog in beraad.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : <u>Handelsdebiteuren</u>

1. Scheuten Solar Solutions: nihil
2. Scheuten Solar Trade: € 143.167,97
3. Scheuten Solar Projects: € 37.929,98

<u>Proceskosten</u>

Scheuten Solar Trade heeft een proceskostenvordering ad € 10.000,00 op een Franse wederpartij terzake een gewonnen procedure.

<u>Scheuten Solar Produktion GmbH</u>

Scheuten Solar c.s. hebben een ongesecureerde vordering op Scheuten Solar Produktion GmbH te Gelsenkirchen van circa

€ 1.300.000,00 terzake voorgeschoten bedrijfskosten.
De curator heeft onderhavige vordering ter verificatie ingediend bij de Duitse Insolvenzverwalter van Scheuten Solar Produktion GmbH, welke de vordering om formele redenen heeft geplaatst op de lijst van voorlopig niet erkende crediteuren. Het wachten is op de afwikkeling van het Duitse faillissement. In dit verband wordt gemeld dat de curator deel uit maakt van de door de Duitse Insolvenzverwalter ingestelde crediteurencommissie. Periodiek wordt telefonisch vergaderd en wordt de commissie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het Duitse faillissement.
De curator heeft de vordering bij de Duitse Insolvenzverwalter nader gespecificeerd.

- Scheuten Solar Trade had op 6 juni 2013 een vordering van € 166.383,98 (exclusief rente) op Scheuten Solar Produktion GmbH.
- Scheuten Solar Solutions had op 6 juni 2013 een vordering van € 1.208.128,56 (exclusief rente) op Scheuten Solar Produktion GmbH.

() De Duitse curator van Scheuten Solar Produktion GmbH kon nog niet meedelen of hij de vorderingen van gefailleerden voorlopig erkend, of er een uitdeling valt te verwachten en zo ja, tegen welk percentage. De verwachting is dat in de loop van 2015 daarover meer duidelijkheid zal zijn.
() Nog geen nadere berichten van de Duitse Insolvenzverwalter ontvangen.

() Uit nadere berichten van de Duitse Insolvenzverwalter is duidelijk geworden dat aan de crediteuren geen uitkering zal worden gedaan.

Gerechtelijke procedure

Scheuten Solar heeft een vordering op de Italiaanse firma BP Engineering van € 553.020,00 ter zake de levering van Industrial Line PV-modules (zie sub 1.4).

4.2 Opbrengst : PM

Scheuten Solar Trade

Tot op heden is een bedrag ad € 32.011,55 geïncasseerd. Terzake een bedrag ad € 78.339,24 wordt deels een beroep op verrekening gedaan met tegenvorderingen en deels eenvoudigweg niet betaald. Deze post behoudt de aandacht van de curator.

Idem

Scheuten Solar Projects

Er is nog geen bedrag geïncasseerd. Een debiteur met een schuld van € 1.228,00 beroept zich op verrekening. Voorts is er een vordering op een Spaanse debiteur van circa € 36.000,00. Met deze debiteur wordt gediscussieerd over de verschuldigdheid van het openstaande bedrag.

() Er zit weinig beweging in deze incasso en onderzocht zal gaan worden op welke wijze verder zal worden gegaan.

() In nader beraad

() De correspondentie is hervat.

() Met de Spaanse debiteur is met instemming van de rechter-commissaris een regeling getroffen in welk kader debiteur een

bedrag ad € 18.000,00 op de faillissements-rekening heeft voldaan.

Scheuten Solar Solutions

a. Deze vennootschap heeft een bedrag ad € 50.000,00 geleend aan Crownworld Hongkong Ltd. Deze lening is met rente opgevorderd. Wederpartij reageert niet op brieven. Thans is in beraad om een advocaat in Hongkong in te schakelen.

() Uit nader onderzoek is gebleken dat gefailleerden geen vordering hebben op Crown World, maar dat waarschijnlijk het eerder gefailleerde bedrijf Scheuten (oud), ter zake een vordering heeft. Dit gaat echter buiten de afwikkeling van de onderhavige faillissementen om.

b. In opdracht van assuradeur AIG heeft Scheuten Solar Solutions voor haar faillissement, technische ondersteuning verleend bij de afhandeling van garantieclaims uit het eerder uitgesproken faillissement van Scheuten Glas. Er is een discussie gerezen over het door AIG aan de vennootschap verschuldigde loon. Het gaat hierbij om een bedrag ad € 88.500,00. Er vinden op dit moment schikkings-onderhandelingen plaats.

() Het overleg heeft nog niet tot resultaat geleid.

() In nader beraad

() Na onderhandeling heeft wederpartij medio november 2015 een schikkingsvoorstel gedaan dat aan de rechter-commissaris zal worden voorgelegd.

() Met toestemming van de rechter-commissaris is de kwestie geschikt voor een bedrag ad € 50.000,00 (te vermeerderen met btw). Het schikkingsbedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening, zodat dit dossier is gesloten.

4.3	Boedelbijdrage	:	De opbrengst is geheel voor de boedel
	Werkzaamheden	:	1. Correspondentie met de Duitse Insolvenzverwalter inzake de afwikkeling van het Duitse faillissement van Scheuten Solar Produktion GmbH. 2. Voortzetting incassotraject van genoemde debiteuren. () Voort procederen tegen BP Engineering.

5. Bank / Zekerheden

5.1	Vordering van bank(en)	:	Scheuten Solar bankierde bij de Deutsche Bank en had voor de drie entiteiten en haar dochterondernemingen een gewone rekening-courant faciliteit. De Deutsche Bank heeft geen vordering.
5.2	Leasecontracten	:	1. Er zijn 15 leasecontracten gesloten bij Leaseplan voor 15 voertuigen. 2. De leasevoertuigen zijn geretourneerd naar de leasemaatschappij. 3. Ook de van Canon gehuurde kopieerapparaten en routers van Vodafone zijn geretourneerd.
5.3	Beschrijving zekerheden	:	n.v.t.
5.4	Separatistenpositie	:	n.v.t.
5.5	Boedelbijdragen	:	n.v.t
5.6	Eigendomsvoorbehoud	:	PM n.v.t.
5.7	Reclamerechten	:	n.v.t.

5.8 Retentierechten : n.v.t.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging :

Doorstart

6.3 Beschrijving : n.v.t.

6.4 Verantwoording :

6.5 Opbrengst :

6.6 Boedelbijdrage :

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht : 1. De administratie is vergaand gedigitaliseerd.
2. De data zijn opgeslagen in de "cloud". Dit heeft vrijwel onmiddellijk geleid tot een probleem met de provider die in verband met een openstaande rekening daags na het faillissement in alle vroegte de toegang tot de "cloud" blokkeerde, waardoor er geen toegang meer was tot de administratie en boekhouding. Die ochtend is onmiddellijk met de provider een gesprek geïnitieerd en werd overeenstemming bereikt over toegang tot de "cloud" in de maand juni 2013 tegen betaling van het daarop betrekking hebbende factuurbedrag.
3. Door mij zijn voor een relatief klein bedrag een tweetal NAS servers aangeschaft waarop de data zijn gekopieerd. Deze servers zijn op mijn kantoor geïnstalleerd zodat ik via het

kantoornetwerk te allen tijde toegang heb tot de data.
4. Ik heb geconstateerd dat op een strakke en ordentelijke wijze werd geadministreerd en boekgehouden. De door mij verlangde (financiële) informatie kon adequaat, volledig en snel worden overhandigd.

7.2 Depot jaarrekeningen : n.v.t. (de drie vennootschappen zijn pas opgericht op 25 april 2013)
De genoemde datum dient te worden gecorrigeerd. De vennootschappen zijn opgericht:
Scheuten Solar Solutions: 16 april 2012
Scheuten Solar Trade: 25 april 2012
Scheuten Solar Projects: 25 april 2012

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. aandelen : 1. Scheuten Solar Solutions:
blijkens de notariële oprichtingsakte is aan de volstortingsplicht in geld voldaan.
2. Scheuten Solar Trade:
blijkens de notariële oprichtingsakte is aan de volstortingsplicht in geld voldaan.
3. Scheuten Solar Projects:
blijkens de notariële oprichtingsakte is aan de volstortingsplicht in geld voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek
() De zakelijke relatie tussen Scheuten Solar c.s. en Scheuten Solar Produktion GmbH wordt nader onderzocht. Scheuten Solar c.s. heeft de facto de bedrijfsactiviteiten van Scheuten Solar Produktion GmbH gefinancierd, zonder zekerheid voor verhaal van haar vordering te verkrijgen. Scheuten Solar c.s. heeft een aanzienlijke vordering op deze Duitse entiteit, welke, gelet op de

mededelingen van de Duitse Insolvenzverwalter, waarschijnlijk niet, althans in bescheiden mate inbaar zal zijn.
() Dit aspect houdt de aandacht en hangt samen met de afwikkeling van het faillissement van Scheuten Solar Produktion GmbH.
() Met de bestuurder is een uitvoerig gesprek geweest over diverse aspecten van het faillissement en specifiek over het gevoerde beleid en de gang van zaken met betrekking tot Scheuten Solar Produktion GmbH. Het is gebleken dat de Chinese aandeelhouder van de Nederlandse vestigingen en de Duitse vestiging een relevante en doorslaggevende rol speelde. In dit verband is mij een document d.d. 13 november 2012 ter beschikking gesteld waarin uitvoerig wordt ingegaan op de strategie en de positie van Aiko. Er zijn geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur als bedoeld in de wet door het bestuur van gefailleerden, zodat dit sub dossier wordt gesloten.

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek
Geen aanwijzingen voor paulianeus handelen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Scheuten Solar Solutions
UWV € 253.045,00
PM
Scheuten Solar Trade
PM
Scheuten Solar Projects
€ 4.728,00

PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus : Scheuten Solar Solutions

Fiscus: € 119.476,00

€ 112.923,00

Scheuten Solar Trade

PM

Scheuten Solar Projects

PM

8.3 Pref. vord. van het UWV : Scheuten Solar Solutions

UWV: € 6.921,00

Hoog: € 841,87

Laag: € 6.079,03

Scheuten Solar Trade

n.v.t.

Scheuten Solar Projects

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren : Scheuten Solar Solutions

Laag preferent

Werknemers: € 579,00

€ 5.853,00

Scheuten Solar Trade

Leverancier: € 6.248,80

(artikel 3:299 BW)

8.5 Aantal concurrente crediteuren : zie sub 8.6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : kapitaalverschaffing

1.De aandeelhouder van Scheuten Solar Solutions, de vennootschap Master Power Investment Holding, heeft een lening verstrekt van €1.050.000,00 (te vermeerderen met rente).

2.Het Chinese moederbedrijf van Master Power Investment Holding heeft een lening verschaft middels goederen en geld ter waarde van

€ 10.387.307,21.

Handelscrediteuren

1. Scheuten Solar Solutions:

Volgens de lijst 27/5/2013

Aantal: 18

Bedrag: € 224.834,00

Ingediend: € 118.736,00

Ingediend: € 225.986,89

Ingediend: € 227.062,17

2. Scheuten Solar Trade:

Volgens de lijst 27/5/2013

Aantal: 9

Bedrag: € 35.767,00

Ingediend: € 266.723,00

Ingediend: € 267.653,80

3. Scheuten Solar Projects:

Volgens de lijst 27/5/2013

Aantal: 3

Bedrag: € 0,00

Ingediend: € 2.321,00

Ingediend: € 19.193,24

Crediteuren (plus PM)			
	Boedel	Preferent	Concurrent
Solar Solutions	€ 253.045,00	€ 125.697,00	€ 227.062,17
Solar Trade		€ 6.248,80	€ 267.653,80
Solar Projects	€ 4.728,00		€ 19.193,24
Totaal	€ 257.773,00	€ 131.945,80	€ 513.909,21

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Gelet op de huidige toestand van de boedel verwacht ik tot uitdeling van enig bedrag aan de concurrente crediteuren te kunnen overgaan.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill. : twee jaren

9.2 Plan van aanpak :

<u>1. Gerechtelijke procedures (sub 1.4)</u>

a. BP Engineering

Bestudering dossier en overleg met de rechter-commissaris om de procedure tegen de twee garanten al dan niet over te nemen respectievelijk BP Engineering voor de Nederlandse rechter te dagen.

() De dagvaarding in de bodemzaak uitbrengen.

() Voeren van de aanhangige gerechtelijke procedure.

b. Generali IARD

() Verweer voeren in de Franse procedures waarin de curator is gedagvaard.

() Financiële afwikkeling van de proceskosten met Generali en in dit verlengde afrekening met de Franse advocaat.

() Af

<u>2. Bedrijfsmiddelen (sub 3.5)</u>

Verkoop kantoorinventaris.

Af

<u>3.Voorraden (sub 3.9)</u>

1. Verkoop voorraden

2. Overleg met Scheuten Glas over het project CS Rotterdam.

3. Afwikkeling voorraad in Italië.

4. Afwikkeling voorraad in Duitsland.

() Deze positie is inmiddels afgewikkeld.

4. Andere activa (sub 3.12)

Liquidatie van de buitenlandse vennootschappen hetzij door het aanvragen van het faillissement hetzij de vereffening na een te nemen ontbindingsbesluit.
Onderzoek naar de vraag of er een boedelbelang is om de Franse vennootschap te ontbinden of daarvan het faillissement aan te vragen.

5. Debiteuren (sub 4)

1. Inning debiteur, te weten de Spaanse debiteur Fotovoltaica.
   () Af
2. Overleg met de Duitse Insolvenzverwalter of in het kader van de afwikkeling van Scheuten Produktion GmbH ter zake de ter verificatie vordering van Scheuten Solar Solutions en Scheuten Solar Trade een uitdeling zal plaatsvinden.
   () Telefonisch heeft de Duitse Insolvenzverwalter laten weten dat aan de crediteuren geen uitkering kan worden gedaan. Formeel is daar nog geen bevestiging van.
3. Afwikkeling leasecontracten
4. Onderzoek lening Crown World
   () Af

6. Rechtmatigheid (sub 7)

1. Onderzoek naar het gevoerde bestuur.

() Onderzoek naar de zakelijke relatie tussen Scheuten Solar c.s. en Scheuten Produktion GmbH

() Af

2. Onderzoek naar eventuele Paulianeuze transacties.

Af

7. Crediteuren (sub 8)

1. Crediteurenadministratie.

2. Onderzoek naar de gegrondheid van genoemde vordering.

() Af

3. Onderzoek naar het juridische karakter van het door de Chinese moeder verschafte kapitaal.

() Gefailleerden werden indirect mede gefinancierd door, de Chinese (indirect) aandeelhouder Aiko van Scheuten Solar Solutions. Op enig moment was het beleid dat Aiko in China ten behoeve van Scheuten Solar Trade zonnepanelen kocht, zonder dat op dat moment behoefde te worden afgerekend. Dat was nodig in verband met de slechte kaspositie van gefailleerden en de behoefte aan liquiditeit. De aldus ontstane vordering werd niet omgezet in aandelenkapitaal maar op enig moment omgezet in een lening.

() Op 29 mei 2013 is tussen Aiko en Master Power enerzijds en gefailleerden anderzijds een "Intercompany Finance Agreement "

getekend, waarin de vorderingen werden omgezet in een geldlening. Master Power leende aan Scheuten Solar Solutions een bedrag ad € 1.481.000,00 en Aiko leende aan Scheuten Solar Trade een bedrag ad € 1.050.000,00. Het is onduidelijk hoe hoog de vordering van Aiko precies is.
() Aiko noch Master Power hebben hun vorderingen ter verificatie aangemeld.

9.3 Indiening volgend verslag :

()Door de faillissementsgriffie van de Rechtbank Limburg zal in het kader van de nieuwe regeling omtrent de verslaglegging worden bepaald wanneer het volgende verslag moet worden ingediend. Uitgangspunt is daarbij in beginsel 3 tot 6 maanden na heden.
() 7 juni 2017

Venlo, 14 december 2016

Mr. J.D.E. van den Heuvel
Curator