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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **4** |
| Datum verslag | **19-07-2019** |
| Insolventienummer | **F.02/17/422** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000017006:F001** |
| Datum uitspraak | **14-11-2017** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. MDE Leppens** |
| Curator | **mr P.E. Butterman** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Stichting Enforsa

14-06-2018
2

### Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Breda
Vestigingsadres: Cerresstraat 13 te Breda
KvK.nr: 63657570

14-06-2018
2

### Activiteiten onderneming

Het investeren in duurzame energie ten behoeve van charitatieve activiteiten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

14-06-2018
2

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2016 | € 15.000,00 | € -573.985,00 | € 1.097.648,00 |

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-06-2018
2

## Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 10.331,33

14-06-2018
2

## Verslagperiode

van
20-1-2018

t/m
14-6-2018

14-06-2018
2

van
15-6-2018

t/m
16-10-2018

16-10-2018
3

van
16-10-2018

t/m
19-7-2019

**19-07-2019**
**4**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 2 | 55,60 uur |
| 3 | 30,00 uur |
| 4 | 4,06 uur |
| **totaal** | 89,66 uur |

## Toelichting bestede uren

De uren zitten voornamelijk in het onderzoek naar onrechtmatigheden.

uren verwerkt t/m 16-6-19

**19-07-2019**
**4**

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

De directie wordt per faillissementsdatum gevoerd door C.R. Schotte (geschorst per 24-8-2016), J.P.E.>C. Cant, P.E. Desender en L.R. Leenknegt

14-06-2018
2

## 1.2 Lopende procedures

Er loopt een procedure tegen ex-bestuurder Eleveld. Deze ziet op zijn ontslag als bestuurder, waarbij de sector kanton zijn vordering terzake de vernietiging van zijn ontslagbesluit heeft afgewezen (alsmede zijn geldvordering ter zake loon), en voor de vernietiging van het ontslag besluit als bestuurder zaak heeft doorverwezen naar de rechtbank. Daarin is een comparitie gepland op 2 maart van de sectorkanton is door Eleveld beroep aangetekend.

Intussen is in de ontslagprocedure een regeling getroffen waarbij Eleveld heeft berust in zijn ontslag besluit en het benoemingsbesluit van de nieuwe directie. De procedure terzake zijn geldvordering (afgewezen door de rechtbank), is voor zover de curator bekend, gestrand door het niet aanbrengen van de appeldagvaarding.

14-06-2018
2

## 1.3 Verzekeringen

Alle opgezegd

14-06-2018
2

## 1.4 Huur

Opgezegd

14-06-2018
2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de huidige directie is het faillissement veroorzaakt doro twee ex bestuursleden gelden zijn onttrokken.

Ten aanzien van Eleveld is dat ook ten gronde gelegd aan zijn ontslag, waarmee wat de curator betreft de grondslag ook vaststaat na de regeling met hem.

Ten aanzien van Scholte staat inmiddels het ontslag (en dus de redenen hiervan) ook onherroepelijk vast. Hij is niet in hoger beroep gegaan. De curator kan nu zijn verdere onderzoek naar de oorzaak van het faillissement vervolgen.

14-06-2018
2

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

14-06-2018
2

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

## 2.3 Ontslagaanzegging

## 2.4 Werkzaamheden personeel

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen onroerende zaken | | | |
| **totaal** | € 0,00 | | € 0,00 |

## Toelichting onroerende zaken

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

14-06-2018
2

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| De stichting had geen bedrijfsmiddelen | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

## Toelichting bedrijfsmiddelen

nvt

14-06-2018
2

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

14-06-2018
2

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

nvt

14-06-2018
2

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| De stichting had geen voorraden | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

nvt

14-06-2018
2

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

14-06-2018
2

## 3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| aandelen | € 10.000,00 | |
| **totaal** | € 10.000,00 | € 0,00 |

## Toelichting andere activa

De stichting is 100% aandeelhoudster van 3C BV en de Belgische Enforsa NV. Deze laatste heeft twee dochtervennootschappen. De eerste is FE Geo24 BVBA, waarin een solarplant wordt geëxploiteerd. De tweede deelneming betreft de Rwandese vennootschap Enforsa Rwanda Ltd.

14-06-2018
2

Intussen zijn deze aandelen verkocht voor € 10.000,-.

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkoop van aandelen, dan wel vereffening van de entiteiten dient nog te geschieden.

14-06-2018
2

Afgewikkeld.

# 4. Debiteuren

## 4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen debiteuren | | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

## Toelichting debiteuren

nvt

14-06-2018
2

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

nvt

14-06-2018
2

# 5. Bank/Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

Er is geen bancaire vordering

14-06-2018
2

## 5.2 Leasecontracten

nvt

14-06-2018
2

## 5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

14-06-2018
2

## 5.4 Separatistenpositie

nvt

14-06-2018
2

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

14-06-2018
2

## 5.6 Retentierechten

nvt

14-06-2018
2

## 5.7 Reclamerechten

nvt

14-06-2018
2

## 5.8 Boedelbijdragen

nvt

14-06-2018
2

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie is niet voortgezet.

14-06-2018
2

### 6.2 Financiële verslaglegging

nvt

14-06-2018
2

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

14-06-2018
2

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden

14-06-2018
2

### 6.5 Verantwoording

nvt

14-06-2018
2

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

# 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is opgevraagd bij de accountant, die vooralsnog vrijgave van de administratie heeft geweigerd vanwege openstaande rekeningen. De curator heeft hem recentelijk gewezen op artikel 105b Fw, vooralsnog zonder resultaat.

14-06-2018
2

Deze is nog steeds niet afgegeven. De curator overweegt een kort geding tot afgifte.

Intussen is aangekondigd dat medewerking wordt verleend de boekhouding vrij te geven. dat maakt dat het onderzoek naar onregelmatigheden kan worden afgerond.

**19-07-2019**
**4**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Niet relevant nu het geen VPB-plichtige stichting betreft.

14-06-2018
2

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

14-06-2018
2

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-06-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Hier wordt onderzoek naar gedaan. voorafgaand aan het faillissement is een procedure gevoerd tegen bestuurder Schotte, die als uitkomst van die procedure in hoger beroep ontslagen is. Hem werd door de Stichting verweten 655.000 euro te hebben onttrokken aan het vermogen van de Stichting.
Ook tegen bestuurder Van Eleveld liep een procedure wegens aan hem verweten onttrekkingen. Hij is bij aandeelhoudersbesluit ontslagen en heeft dat ontslag aangevochten in rechte. De Kantonrechter heeft vastgesteld dat er geen arbeidsrechtelijke verhouding meer was. Of er nog een vennootschappelijke rechtsverhouding bestaat ligt ter beoordeling aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een comparitie van partijen staat gepland op 2 maart 2018. De curator beraadt zich over het al dan niet overnemen van deze procedure. De procedure is intussen overgenomen. Verwezen wordt naar kopje Inventarisatie.

Tegen beide bestuurders is door de directie strafrechtelijke aangifte gedaan.

16-10-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De rechtbank in Brugge laat 5 december a.s. weten of er met de aangifte tegen Schotte iets gebeurt. Tegen Eleveld is door het OM afgezien van vervolging.

**19-07-2019**
**4**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator is nog niet op de hoogte gebracht van de beslissing.

## 7.6 Paulianeus handelen

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Uit de informatie die de curator than  heeft is te zien dat er zo'n 600.000 euro is overgemaakt naar bewise BVBA, een onderneming van voormalig bestuurder Schotte.  die facturen zijn door hem aan de curator overgelegd en zouden zien op  betalingen voor een project in Roemenie. Met de huidig directie wordt de juistheid van die facturen geverifieerd. Volgens de huidige directie zou de zaak zijn leeggeroofd. Het onderzoek kan met de af te geven boekhouding worden afgerond.

**19-07-2019**
**4**

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid

14-06-2018
2

In het kader van onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid is een dossier gevormd tegen Eleveld en Schotte. Intussen is Schotte ook door de curator gehoord. Hij heeft diverse stukken opgegeven die nog moeten worden onderzocht.

16-10-2018
3

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

nnb

14-06-2018
2

## 8.3 Pref. vord. UWV

-

14-06-2018
2

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.608,12

Rebel Capital: kosten faillissementsaanvraag € 1608,12

14-06-2018
2

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

14-06-2018
2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 129.912,30

14-06-2018
2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

Zie hiervoor onder het hoofdstuk "onbehoorlijk bestuur"

14-06-2018
2

## 9.2 Aard procedures

Vaststelling salaris van bestuurder Van Eleveld

14-06-2018
2

## 9.3 Stand procedures

Comparitie van partijen op 2 maart 2018

14-06-2018
2

De curator heeft deze kwestie - die al liep op faillissementsdatum - door laten lopen. In deze zaak is thans vastgesteld dat Eleveld zich neerlegt bij zijn ontslagbesluit wegens - kort gezegd - onbehoorlijk bestuur. De curator meende dat dit relevant zou kunnen zijn voor een eventuele vordering op Eleveld ter zake onbehoorlijk bestuur.

De procedure ter zake zijn loonvordering is geschorst vanwege faillissement.

**19-07-2019**
**4**

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Afwikkelen procedure

14-06-2018
2

Afgewikkeld

**19-07-2019**
**4**

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

| | |
|---|---|
| Onderzoek onbehoorlijk bestuur, terugvordering onttrokken bedragen en verkoop aandelen. | 14-06-2018<br>2 |
| Afronding onderzoek onregelmatigheden. | **19-07-2019**<br>**4** |

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|---|---|
| Dat hangt af van het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid. De curator vormt nu zelf inhoudelijk een beeld van de verwijten en hoopt de komende verslagperiode met een voorlopige conclusie te kunnen komen. | 14-06-2018<br>2 |

## 10.3 Indiening volgend verslag

| | |
|---|---|
| 17-1-2020 | 19-07-2019<br>4 |

## 10.4 Werkzaamheden overig

| | |
|---|---|
| Zie hiervoor | 14-06-2018<br>2 |

# Bijlagen

## Bijlagen