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

Betreft

Verslagnummer	**6**
Datum verslag	**15-05-2020**
Insolventienummer	**F.02/17/422**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000017006:F001**
Datum uitspraak	**14-11-2017**

R-C	**mr. M.D.E. 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

€ 10.331,33	14-06-2018 2
€ 17.754,91	26-11-2019 5
€ 17.725,03	**15-05-2020** **6**

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
van 20-7-2019 **t/m** 26-11-2019	26-11-2019 5
van 27-11-2019 **t/m** 15-5-2020	**15-05-2020** **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	55 uur 36 min
3	30 uur 0 min
4	4 uur 4 min
5	10 uur 42 min
6	15 uur 6 min
totaal	115 uur 28 min

Toelichting bestede uren

De uren zitten voornamelijk in het onderzoek naar onrechtmatigheden. 19-07-2019
4

uren verwerkt t/m 16-6-19

Uren verwerkt t/m 31.10.2019 26-11-2019
5

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. 14-06-2018
2

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.

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.

14-06-2018
2

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.

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

Toelichting debiteuren

nvt

14-06-2018
2

Met het onderzoek in de administratie is de curator gestuit op een tweetal vorderingen. Allereerst is er een bedrag van € 200.000 (zonder recht of titel, zo lijkt het) over gemaakt aan een derde. Deze persoon is in staat van faillissement verklaard, zodat geconcludeerd moet worden dat er geen verhaal mogelijk is. Door Enforsa is er voor faillissement al strafrechtelijke aangifte gedaan.

26-11-2019
5

Daarnaast zou er een bedrag van € 10.000 aan Eleveld zijn geleend, welk bedrag niet is terug betaald. De curator heeft de leningsovereenkomst opgevraagd bij de directie en zal daarna de lening terug vorderen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

nvt

14-06-2018
2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting 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

Toelichting
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

Toelichting
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

Toelichting
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

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

Ja

15-05-2020
6

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

De curator heeft nog aanvullende stukken opgevraagd omtrent het project in Roemenië. De vraag wie wat precies te verwijten valt. Door Enforsa zijn obligaties uitgegeven ter financiering van dit project. De gelden die door de obligaties zijn ontvangen lijken één op een door te zijn gestort naar Bewise. Verder uitgezocht moet worden in hoeverre die betalingen terug gevorderd kunnen worden van Bewise en/of het (voormalig) bestuur (Schotte) terzake iets te verwijten valt.

26-11-2019
5

De curator meent dat het voormalig bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit handelen tevens onrechtmatig is jegens de stichting. Het voormalig bestuur wordt aansprakelijk gesteld.

15-05-2020
6

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

14-06-2018
2

Toelichting
nnb

8.3 Pref. vord. UWV

14-06-2018
2

Toelichting
-

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.608,12

14-06-2018
2

Toelichting
Rebel Capital: kosten faillissementsaanvraag € 1608,12

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 2
Afronding onderzoek onregelmatigheden.	19-07-2019 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 2

10.3 Indiening volgend verslag

15-11-2020	**15-05-2020** **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor	14-06-2018 2

Bijlagen

Bijlagen