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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**29-06-2023**
Insolventienummer	**F.02/17/422**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000017006:F001**
Datum uitspraak	**14-11-2017**

R-C	**mr. H.H. de Kroon**
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
€ 17.690,16	11-12-2020 7
€ 17.655,14	01-07-2021 8
€ 17.625,20	31-12-2021 9
€ 16.855,52	29-12-2022 11
€ 16.839,86	**29-06-2023** **12**

Toelichting

Zie bijlage.

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	26-11-2019

20-7-2019

t/m

26-11-2019

5

van

27-11-2019

t/m

15-5-2020

15-05-2020

6

van

16-5-2020

t/m

11-12-2020

11-12-2020

7

van

12-12-2020

t/m

1-7-2021

01-07-2021

8

van

2-7-2021

t/m

31-12-2021

31-12-2021

9

van

1-1-2022

t/m

30-6-2022

30-06-2022

10

van

1-7-2022

t/m

27-12-2022

29-12-2022

11

van

28-12-2022

t/m

28-6-2023

29-06-2023

12

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
7	16 uur 0 min
8	23 uur 12 min
9	6 uur 6 min
10	22 uur 54 min
11	45 uur 36 min
12	80 uur 42 min
totaal	309 uur 58 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
uren verwerkt t/m 30-11-20	11-12-2020 7
uren verwerkt t/m 30-6-21	01-07-2021 8
uren verwerkt t/m 30.12.21	31-12-2021 9
uren verwerkt t/m 12.6.22	30-06-2022 10
uren verwerkt t/m 27.12.22	29-12-2022 11
uren verwerkt t/m 28.6.23	**29-06-2023 12**

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 14-06-2018

2

0

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.

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.

26-11-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

nvt

14-06-2018
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

14-06-2018
2

Er is geen bancaire vordering

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

14-06-2018
2

nvt

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.

15-05-2020
6

Ja

11-12-2020

Ja

Bewise BVBA was bestuurder van Stichting Enforsa van 25 juni 2015 tot augustus 2016.

Op 9 september 2015 is er door Stichting Enforsa een overeenkomst aangegaan met Bewise voor de aankoop van aandelen van Lagotas Investment Fund Srl, een vennootschap die gronden (inclusief vereiste vergunningen) in Roemenië met een oppervlakte van 92,7 Ha in eigendom zou hebben, tegen een verkrijgingsprijs van € 14.650.000. In de koopovereenkomst verklaart Bewise dat:

- Zij vrij en onbelast de exclusieve en volledige eigenaar is van de aandelen van Lagotas Investment Fund Srl (waarmee zij dus verklaart dat zij als gevolg van het gestelde aandeelhouderschap in Lagotas volledig eigenaar is van alle gronden als genoemd in de overeenkomst;
- De gronden voorzien zijn van de nodige bouwvergunningen voor het bouwen van een technische installatie met bijgebouwen en een aansluiting heeft voor het koppelen van een solaire installatie of gelijkaardige installatie voor het opwekken van energie met een maximum toegelaten vermogen van 78 Megawatt.
- Zij de volledig ontwikkeling heeft gerealiseerd met de nodige studies en offertes om een solair park te ontwikkelen met een nominale injectie capaciteit van 78 Megawatt vermogen zonder verzwaring van het bestaande netwerk in het aangelegen subssation sitorman.
- Zij alle vergunningen zal bekomen (CU, PUZ, ATR) en de bouwvergunning voor het kunnen bouwen van de PV plant en deze te kunnen aansluiten, te overhandigen binnen 90 dagen na officiële aankoop.
- Zij via ingesloten 'superficies' contracten alle rechten heeft op de aanwinding van de gronden voor het ontwikkelen van een solair park doch deze overdraagbaar zijn
- en bij aankoop ook deze rechten zullen worden overgedragen aan Stichting Enforsa.

Tijdens een gesprek tussen enerzijds de Raad van Toezicht van Stichting Enforsa en de heer Eleveld en anderzijds de heer Van den Bossche werd duidelijk dat Bewise pas op 18 december 2015 een koopovereenkomst met Van den Bossche had gesloten voor de aankoop van de aandelen in Lagotas door Bewise. Op dat moment kwam vast te staan dat Bewise ten tijde van het aangaan van de overeenkomst op 9 september 2015 geen enkel eigendom had over de gronden, noch enig aanspraak daarop, ook niet middels haar beweerdelijk aandeelhouderschap in Lagotas.

Stichting Enforsa heeft dus nooit enige aandelen of grond geleverd gekregen van Bewise. Ondanks dat, zijn er substantiële bedragen overgemaakt door Enforsa aan Bewise. Uit de bankafschriften blijkt dat in 2016 in totaal een bedrag van € 605.150 vanaf de bankrekeningen bij ING en Belfius bank zijn overgemaakt.

De heer Schotte was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst enig zaakvoerder en aandeelhouder van Bewise BVBA. Hij wist dus ook dat Bewise de overeenkomst niet kon nakomen. In zijn hoedanigheid van bestuurder van Enforsa is hij ondanks die wetenschap de overeenkomst toch aangegaan. Hij heeft zelfs de daarop volgende betaling van in totaal € 605.150 aan Bewise gedaan.

De curator heeft Schotte en Bewise op grond van artikel 2:9 BW en 6:162 BW aansprakelijk gesteld voor de daardoor ontstane schade. Schotte heeft een reactie aangekondigd die nog niet is ontvangen.

Toelichting

30-06-2022
10

Tegen Schotte en Bewise is een dagvaarding uitgebracht. Intussen hebben zij een conclusie van antwoord genomen waarin ook een incidentele vordering tot vrijwaring was opgenomen tegen RM Consult BVBA en haar bestuurder Maertens. Geclaimd werd dat de curator aandelen heeft verkocht aan RM Consult BVBA die volgens Schotte eigendom waren van Bewise BVBA en niet van Stichting Enforsa. Daartoe heeft hij een aandeelhoudersregister overgelegd waar dat uit zou blijken. Merkwaardig genoeg beschikt de curator over een aandeelhoudersregister waar het tegendeel uit blijkt. Bewise stelt dat Maertens haar aandelen heeft gekocht en roept hem in vrijwaring op.

De rechtbank heeft de incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring afgewezen. Een datum voor een mondelinge behandeling volgt eerdaags.

29-12-2022
11

Ja

Toelichting

De mondelinge behandeling in de procedure tegen Bewise BVBA en Schotte vindt plaats op 14 februari 2023.

Intussen is ook bestuurder Eleveld aansprakelijk gesteld wegens onttrekking van gelden en het niet nemen van maatregelen tegen de onttrekkingen door Schotte.
Hij is ook gesommeerd tot terugbetaling van een lening van € 10.000. Een dagvaarding is in voorbereiding.

7.6 Paulianeus handelen

29-12-2022
11

Toelichting

Hier is vooralsnog geen aanleiding voor gevonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-07-2019
4

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.

26-11-2019
5

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.

15-05-2020
6

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.

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
De curator heeft Schotte aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur nu hij ten onrechte failliet een bedrag van ruim € 605.000 heeft laten overmaken naar Bewise BVBA, een vennootschap waarin hij 100% zeggenschap en aandelen in heeft. Zowel Schotte als Bewise worden tot terugbetaling aangesproken. Ondanks toezegging om te zullen reageren, is iedere reactie uitgebleven. De curator heeft nu een dagvaarding ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd.	01-07-2021 8
Er is toestemming verkregen voor een procedure tegen Schotte en Bewise. In afwachting van deze procedure wordt intussen ook de positie van Eleveld onderzocht.	31-12-2021 9
Conclusie is dat hij aansprakelijk wordt gehouden als bestuurder. Momenteel vindt hierover correspondentie met hem plaats.	29-12-2022 11
Intussen heeft de rechtbank op 26 april 2023 een vonnis gewezen in de procedure tegen Schotte en Bewise BVBA. Deze werden veroordeeld om aan de boedel een bedrag van €605.150 te betalen, vermeerderd met wettelijke rente en proceskosten. De beroepstermijn van 3 maanden wordt afgewacht. Ten aanzien van bestuurder Eleveld heeft correspondentie plaatsgevonden over een eventuele schikking. Daarover zal in de komende weken duidelijkheid komen.	**29-06-2023** **12**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting	14-06-2018 2
nnb	
€ 24.590,00	31-12-2021 9

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

14-06-2018
2

-

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

12

31-12-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 129.912,30

14-06-2018
2

€ 361.654,96

31-12-2021
9

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
De curator wacht nog kort de reactie af van Schotte, bij gebreke waarvan wordt gedagvaard.	11-12-2020 7
Afwikkelen procedure tegen Schotte en Bewise en afwikkelen onderzoek naar Eleveld.	31-12-2021 9

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
Een en ander hangt af van een procedure over bestuurdersaansprakelijkheid.	01-07-2021 8

10.3 Indiening volgend verslag

29-12-2023	**29-06-2023** **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor	14-06-2018 2

Bijlagen

Bijlagen