

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

Insolventienummer: F.13/16/195
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000005742:F001
Datum uitspraak: 19-04-2016
Curator: mr. N.S. Reerink
R-C: mr. WF Korthals Altes

Algemeen

Gegevens onderneming

Rometz Holding B.V.

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de activiteiten van gefailleerde kunnen worden omschreven als: "het beleggen van vermogen in onroerende zaken, effecten, al dan niet hypothecaire schuldvorderingen en in alle andere goederen en rechten welke het voorwerp van winst of inkomen kunnen zijn". Daarnaast voert gefailleerde directie over andere ondernemingen.

Omzetgegevens

Onbekend.

Vanwege het ontbreken van relevante administratie tot op heden nog steeds onbekend.

In samenwerking met een daartoe ingeschakelde specialist werd een mailbox/laptop van gefailleerde ontsloten. De curator doet verder onderzoek.

Personeel gemiddeld aantal

1

In het faillissement werd tot op heden geen arbeidsovereenkomst aangetroffen.

Saldo einde verslagperiode

€ 108.688,77

€ 102.692,19

€ 63.682,51

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

Verslagperiode

1 (19 april 2016 tot en met 6 juni 2016)

2 (7 juni 2016 tot en met 12 januari 2017)

3 (13 januari 2017 tot en met 11 april 2017)

Bestede uren in verslagperiode

30 uren

103,60

69,8

Bestede uren totaal

30 uren

133,60

203,4

Toelichting

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 11 november 1997. Enig aandeelhouder van gefailleerde is mevrouw R.B. Rotteveel-Kuipers. Van 1 juni 2011 tot 8 februari 2016 was de heer R.A. Schmetz enig statutair bestuurder van gefailleerde. De heer Schmetz, voormalig echtgenoot van mevrouw Kuipers, is op 8 februari 2016 ontslagen als statutair bestuurder van gefailleerde. Volgens mevrouw Kuipers was de reden van het ontslag het door de heer Schmetz gevoerde (wan)beleid, vermeend paulianeus handelen en het niet voldoen aan de boekhoudplicht, alsmede de deponeringplicht. Gefailleerde is gelet op het voorgaande feitelijk stuurloos.

Gefailleerde is de moedermaatschappij van een concern (hierna te noemen: het "Concern"), waarvan de volgende (klein)dochtermaatschappijen onderdeel uitmaken: NI & CO Holding B.V., ABC Ontwikkeling B.V., ABC Bouwgroep B.V., Zoelen's Eigendom B.V. (op haar beurt bestuurder van VvE App Bilderdijkstraat/Potgieterstraat en VvE winkel-/bedrijfsruimten Bilderdijkstraat), Meer op met Vastgoed B.V., Stichting IQ Totaal Makelaars, IQ Totaal Makelaars Holding B.V., IQ Totaal Makelaars Nieuw Sloten B.V., DGS Groep B.V., DGS Dak & Gevelsystemen B.V., DGS Dakbedekkingen B.V., DGS Gevelsystemen B.V., Amstel Match B.V., Stichting Administratiekantoor DGS Belangen en DK Beheer Bergen B.V.

De besloten vennootschappen Zoelens Eigendom B.V. en IQ Totaal Makelaars Holding B.V., zijn reeds op 28 juli 2015, respectievelijk 29 juli 2015 in staat van faillissement verklaard. De curator is ook in deze faillissementen als curator aangesteld

Tijdens de verslagperiode zijn tevens de vennootschappen DGS Dak & Gevelsystemen B.V., Amstel Match B.V. en DK Beheer Bergen B.V. in staat van faillissement verklaard, met benoeming van ondergetekende tot curator.

Tijdens de verslagperiode werd dochtervennootschap DGS Groep B.V. door de rechtbank Haarlem in staat van faillissement verklaard met benoeming van ondergetekende tot curator.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

Vanwege het ontbreken van relevante administratie, kan de curator hier geen opgave van doen.

Geen ontwikkelingen. Vooralsnog wordt uitgegaan van de financiële gegevens zoals aangetroffen in de (gedeponeerde) jaarstukken 2007.

1.3 Balanstotaal

Onbekend.

Onbekend.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

Recente gegevens blijven onbekend.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

Uit het faillissementsonderzoek is gebleken dat gefailleerde vennootschap betrokken was bij een procedure tegen Stichting Vestia Groep (als rechtsopvolger onder algemene titel van de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden), welke procedure voor de datum van het faillissement reeds voor vonnis stond.

Kort en zakelijk weergegeven ging de procedure over de oplichting van de rechtsvoorganger van Stichting Vestia Groep, door gefailleerde vennootschap, de voormalige bestuurder en handlangers. Aansprakelijkheid werd - mede op basis van een eerder gewezen strafvonnis tegen de voormalig bestuurder - door de Rechtbank Noord-Holland vastgesteld.

Gefailleerde vennootschap werd hoofdelijk veroordeeld een bedrag van € 19.886.527,05, met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 27 februari 2013, aan Stichting Vestia Groep te voldoen. Voorts werd gefailleerde vennootschap veroordeeld in de kosten van het geding. De voormalig bestuurder werd eveneens hoofdelijk veroordeeld, alsmede zijn voormalige echtgenote. Met betrekking tot deze laatste partij werd de schade beperkt tot de uit het onrechtmatig groepshandelen verkregen voordeel. Die schade dient nog in rechte te worden vastgesteld.

De betrokken partijen voeren op korte termijn overleg over het vervolg.

Gedurende de verslagperiode zijn partijen Vestia en de ex-echtgenoot van de voormalige bestuurder in overleg getreden. De verwachting is dat het resultaat van dat overleg in een volgend verslag kan worden vermeld.

1.5 Verzekeringen

Er zijn vooralsnog geen lopende verzekeringen aangetroffen.

Ongewijzigd.

1.6 Huur

Er zijn vooralsnog geen huurovereenkomsten aangetroffen.

Nader faillissementsverzoek wees uit dat op het perceel waarop gefailleerde een hypotheekrecht heeft een huurder/gebruiker aanwezig is. Afsproken werd dat deze huurder/gebruiker eind juli het perceel zal hebben verlaten. Daarmee is de curator in staat het perceel onbezwaard onderhandse te verkopen.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Zoals vermeld is gefailleerde de moedermaatschappij van het Concern. Dochtervennootschappen IQ Totaal Makelaars Holding B.V. (hierna te noemen: "IQ Totaal Makelaars") en Zoelen's Eigendom B.V. (hierna te noemen: "Zoelen's") hebben in het zakelijke verkeer geopereerd als projectontwikkelaar. In de periode 2005 tot en met 2010 hebben voornoemde vennootschappen met woningbouwcorporatie SGBB zogeheten "ABC-transacties" uitgevoerd. Woningbouwcorporatie Stichting Vestia heeft SGBB overgenomen en heeft de vorderingen van SGBB op de betreffende vennootschappen vennootschap uit hoofde van schade door ABC-transacties in rechte ingesteld. Dit leidde tot een vonnis van de rechtbank Amsterdam en een arrest van het gerechtshof Amsterdam, waarin voornoemde vennootschappen werden veroordeeld om aan Vestia een bedrag van € 3.375.000, respectievelijk € 7.646.045 en € 9.491.208 te voldoen. De verschillende leidinggevendenden van SGBB en gefailleerde zijn veroordeeld tot aanzienlijke gevangenisstraffen. Voor wat betreft de voormalig statutair bestuurder van gefailleerde, is over deze gevangenisstraffen doorgeprocedeerd tot de Hoge Raad. In juni 2015 heeft de Hoge Raad de opgelegde gevangenisstraffen bevestigd.

Volgens de enig aandeelhouder van gefailleerde hebben Stichting Vestia, alsmede het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie beslag gelegd op de aandelen van gefailleerde en onroerende goederen (van de dochtervennootschappen van gefailleerde). Hierdoor zou gefailleerde in ernstige financiële problemen zijn gekomen. Na het ontslag van de statutaire bestuurder van gefailleerde, is er geen nieuwe bestuurder benoemd. Voorts was er volgens opgaaf van de enig aandeelhouder niemand die zich kandidaat wenste te stellen voor een bestuursfunctie. Op 14 april 2016 is de enig aandeelhouder dan ook overgegaan tot het indienen van een eigen aangifte faillietverklaring, waarna het faillissement op 19 april 2016 is uitgesproken.

De curator heeft tijdens de verslagperiode op dit punt geen nieuwe inzichten verworven.

Ongewijzigd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Hoewel gefailleerde geen onroerend goed in eigendom heeft, is het de curator gebleken dat gefailleerde diverse vastgoedtransacties heeft gefinancierd. Zo heeft de enig aandeelhouder (in privé) in ieder geval 17 kadastrale objecten in eigendom. Gefailleerde zou de koopsom van (een deel van) deze kadastrale objecten hebben voldaan. Op een van deze kadastrale objecten, te weten een woning aan de Westergweg 39 te Purmerend, is tot zekerheid van voldoening van de vordering van gefailleerde een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van gefailleerde. Op deze woning rusten voorts diverse beslagen. De curator zal nader onderzoek verrichten naar voornoemde transacties.

De curator is doende om - in samenspraak met de eigenaar - het perceel aan de Westergweg 39 te Purmerend te gelde te maken. Op genoemd perceel is een hypotheekrecht ingeschreven van € 1,8 miljoen (ex. rente en kosten). De totale vordering van gefailleerde beloopt zo'n € 3,6 miljoen. Deze vordering is vastgesteld op basis van de laatst bekende jaarstukken uit 2007, te vermeerderen met wettelijke rente en kosten.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Nader onderzoek naar vastgoedtransacties.

Dit onderdeel van het faillissementsonderzoek wordt ernstig belemmerd door het ontbreken van relevante administratie.

Geen ontwikkelingen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens opgave van de enig aandeelhouder heeft gefailleerde vrijwel geen bedrijfsmiddelen in eigendom. De administratie van gefailleerde en de overige vennootschappen binnen het Concern werd echter verwerkt met behulp van een computer en server. Voordat er wordt overgegaan tot een eventuele verkoop, zal de curator de digitale administratie van gefailleerde - voor zover mogelijk - veiligstellen.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

Anders dan veiligstelling van de mailbox van gefailleerde, geen ontwikkelingen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

P.M.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen gefailleerde.

Tot op heden werden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen en zal de curator op dit punt verder onderzoek vooralsnog staken.

Geen ontwikkelingen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Geen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Vooralsnog geen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek naar eventuele overige activa.

De curator heeft geen aanwijzingen dat voornoemde activa in het faillissement zullen worden aangetroffen. Vooralsnog zullen de werkzaamheden op dit punt worden gestaakt.

Geen ontwikkelingen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De curator heeft vooralsnog geen debiteurenportefeuille aangetroffen.

In het faillissement werd een rekening-courantvordering aangetroffen op de ex-echtgenoot van de voormalig bestuurder van gefailleerde vennootschap. Op basis van de laatst bekende cijfers uit 2007, blijkt dat gefailleerde vennootschap op de echtgenote van de voormalig bestuurder van Rometz Holding een vordering heeft van € 2.682.218,-. De rekening-courantvordering is gezekeerd door hypotheekrecht ten gunste van Rometz Holding op de Westerweg 39 te Purmerend, tot een hoogte van € 2.000.000, te vermeerderen met rente en kosten. De debiteur is verzocht de rekening-courantvordering aan de boedel te vergoeden. Tot op heden is daaraan geen gevolg gegeven, als gevolg waarvan de curator de uitwinning van het hypotheekrecht heeft aangezegd. Partijen streven naar een onderhandse verkoop, in welk kader de curator een makelaar heeft benaderd.

Zoals eerder in dit verslag aangegeven loopt de vordering op de ex-echtgenoot van de voormalig bestuurder conform nadere berekeningen zo'n € 3,6 miljoen. Deze vordering zal worden verhaald op de opbrengst van de verkoop van het perceel te Purmerend, alsmede overige vermogensbestanddelen. In dat kader vindt overleg plaats met crediteur Vestia, die tevens een vordering pretendeert de ex-echtgenoot van de voormalig bestuurder.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

Nog onbekend.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Regulier faillissementsonderzoek.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

De komende verslagperiode zal zich met name richten op de verkoop van het perceel aan de Westerweg 39 Purmerend.

De komende verslagperiode zal zich onder meer richten op de onderhandse verkoop van het perceel te Purmerend, alsmede overleg met de ex-echtgenoot van de voormalig bestuurder en crediteur Vestia.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde houdt een drietal bankrekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. Er is sprake van een debetsaldo van € 28,45 op de Ondernemersrekening van gefailleerde. Op de Spaarrekening van gefailleerde stond een creditsaldo van € 99,10 en op de Beslagrekening werd een bedrag gereserveerd van € 108.618,12. Laatstgenoemde saldi zijn inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.

Zie vorig verslag.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

Zie vorige verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend heeft de bank geen zekerheden gevestigd ten laste van gefailleerde. Zoals vermeld heeft gefailleerde echter een hypotheekrecht op een pand dat eigendom is van de enig aandeelhouder.

Zie vorig verslag.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

Zie vorige verslag.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

Zie vorige verslag.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet aangetroffen.

Zie vorig verslag.

5.7 Retentierechten

Niet aangetroffen.

Zie vorig verslag.

5.8 Reclamerechten

Niet aangetroffen.

Zie vorig verslag.

5.9 Werkzaamheden

Geen.

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

Zie vorige verslag.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

Zie vorige verslag.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

Zie vorige verslag.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

Zie vorige verslag.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

Zie vorige verslag.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

Zie vorige verslag.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

Zie vorige verslag.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De door de enig aandeelhouder aangeleverde administratie van gefailleerde is zeer summier en onvolledig. De curator tracht de digitale administratie van gefailleerde veilig te stellen, zodat beter inzicht kan worden verkregen in de rechten en verplichtingen van gefailleerde.

Tot op heden is de curator er niet in geslaagd enige relevante (en recente) administratie van gefailleerde vennootschap te bemachtigen. Daarmee wordt de afwikkeling van het faillissement ernstig belemmerd en kan de curator zich geen oordeel vormen over de rechten en verplichtingen van Rometz Holding op de datum van het faillissement. Inmiddels werd met de hulp van een externe specialist enige digitale informatie ontsloten. De curator onderzoekt of daarin relevante documenten kunnen worden aangetroffen.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

Tijdens de verslagperiode werd een e-mail box/lap top van gefailleerde ontsloten. Beoordeeld moet worden of zich daarin relevante informatie bevindt.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening van gefailleerde betreft het boekjaar 2009. Deponering vond plaats op 28 januari 2011. Nadien zijn er geen jaarstukken meer gedeponeerd.

Zie vorig verslag.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

Zie vorige verslag.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek.

Als gevolg van het ontbreken van relevante administratie en verjaringsaspecten, laat de curator op dit punt verder onderzoek rusten.

Geen ontwikkelingen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Op grond van strafrechtelijke uitspraken en het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 30 november 2016, staat - wat de curator betreft - onbehoorlijk bestuur vast. Vanuit faillissementsrechtelijk perspectief komt daarbij, het ontbreken van actuele en volledige administratie, alsmede het niet deponeren van jaarstukken.

Aangezien de bestuurder van gefailleerde vennootschap op dit moment een strafrechtelijke veroordeling uitzit, zijn er op dit punt vooralsnog geen ontwikkelingen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Als gevolg van het ontbreken van administratie kan de curator op dit punt geen uitspraken doen.

Geen ontwikkelingen.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

7.7 Werkzaamheden

Voortzetting regulier faillissementsonderzoek.

De curator zet - voor zover mogelijk - het reguliere faillissementsonderzoek voort.

Geen ontwikkelingen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator P.M.

Salaris curator P.M.

Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Vooralsnog geen.

€ 45.197,00

€ 45.197,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 9.346,08

Op dit moment geen.

Op dit moment geen.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

8.5 Aantal concurrente crediteuren

P.M.

10

11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

P.M.

€ 26.662.106,65

€ 27.571.123,91

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Voortzetting regulier faillissementsonderzoek.

De komende verslagperiode zal zich met name richten op de onderhandse verkoop van het perceel te Purmerend. Daarnaast zullen onderhandelingen worden gevoerd met de advocaten van Stichting Vestia en de voormalige echtgenote van de voormalige bestuurder van Rometz Holding, om te bezien of tot een werkbare oplossing kan worden gekomen om het dossier tot een einde te brengen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Geen.

Stichting Vestia Groep.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

9.2 Aard procedures

N.v.t.

Aansprakelijkheidsprocedure ter zake oplichting van Stichting Vestia Groep.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

30 November 2016 eindvonnis in eerste instantie.

9.4 Werkzaamheden

Vooralsnog geen.

Overleg met wederpartij en mede gedaagde.

In de procedure geen meer. Voor het overige vindt tussen betrokken partijen overleg plaats.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

Zie vorig verslag.

Onbekend.

10.2 Plan van aanpak

- onderzoek naar oorzaken faillissement;
- onderzoek naar bedrijfsmiddelen;
- onderzoek naar overige activa;
- veiligstellen administratie gefailleerde;
- onderzoek naar activiteiten (klein)dochtermaatschappijen;
- liquideren "lege dochtervennootschappen";
- onderzoek naar financieringen door gefailleerde;
- (nader) onderzoek naar zekerheden gefailleerde;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek paulianeuze transacties;
- verificatie van vorderingen.

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

Nummer: 3

Datum: 12-04-2017

De komende verslagperiode zal zich met name richten op de uitwinning van het in het verslag omschreven hypotheekrecht en overleg met de advocaten van Stichting Vestia groep en mede-gedaagde.

Zoals in het vorige verslag aangegeven zal voortgang worden gemaakt met de uitwinning van het hypotheekrecht op het perceel te Purmerend, alsmede het overleg met de betrokken partijen bij de procedure.

10.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden.

Over 3 maanden.

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.

Zie hiervoor.