

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	19-02-2019
Insolventienummer	F.13/16/195
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005742:F001
Datum uitspraak	19-04-2016

R-C	mr. WF Korthals Altes
Curator	mr. N.S. Reerink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Verslag 7	08-05-2018  6
Door de omzetting naar het nieuwe Toezicht lopen de verslagnummers niet gelijk. Dit is verslag 8.	31-07-2018  7
Door de omzetting naar het nieuwe Toezicht lopen de verslagnummers niet gelijk. Dit is verslag 9.	01-11-2018  8

Gegevens onderneming

Rometz Holding B.V.	08-05-2018  6
---------------------	---

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.	08-05-2018  6
---	---

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Voorgaande verslagen:

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. Vooralsnog heeft het onderzoek van de curator op dit punt geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd.

08-05-2018

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

In het faillissement werd tot op heden geen arbeidsovereenkomst aangetroffen.

08-05-2018

 6

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 10.913,78

08-05-2018

 6

Boedelsaldo
€ 10.913,78

31-07-2018

 7

Boedelsaldo
€ 10.621,43

01-11-2018

 8

Boedelsaldo
€ 871.809,51

19-02-2019

 9

Verslagperiode

van	08-05-2018
7-2-2018	 6
t/m	
7-5-2018	
van	31-07-2018
8-5-2018	 7
t/m	
30-7-2018	
van	01-11-2018
31-7-2018	 8
t/m	
31-10-2018	
van	19-02-2019
1-11-2018	 9
t/m	
17-2-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	384,00 uur
7	20,90 uur
8	21,00 uur
9	12,70 uur
totaal	438,60 uur

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode

30

103,6

69,8

63,7

56,8

25,4 uur

Verslag 7: 34,7

08-05-2018

 6

Bestede uren totaal

30

133,6

203,4

267,1

323,9

349,3

Verslag 7: 384

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.

08-05-2018

 6

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 Lopende procedures

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.

08-05-2018



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.

Partijen zijn tot overeenstemming gekomen en zijn thans in overleg om hetgeen in een vaststellingsovereenkomst is vastgelegd praktisch uit te werken en een gevolg te geven. Vooralsnog kan de curator geen uitspraak doen over mogelijke opbrengsten voor de boedel, omdat deze afhankelijk zijn van het resultaat van de te verkopen panden en daaraan gekoppelde verdeling van opbrengsten.

Verslag 7

Gedurende de verslagperiode werd voortgang gemaakt met de praktische uitwerking van de vaststellingsovereenkomst. Tot op heden werd nog geen onroerend goed verkocht. Huurinkomsten worden bijgeschreven op een daartoe aangewezen escrowrekening ter latere verdeling. Tevens worden daarvan lopende kosten ter zake het onroerend goed voldaan.

Verslag 8

Gedurende de verslagperiode zijn diverse juridische obstakels weggenomen. De verwachting is dat thans spoedig tot verkoop van het eerste onroerend goed kan worden overgegaan.

31-07-2018



Verslag 9

De curator verwijst op dit punt naar hetgeen in het vorige verslag is vermeld.

01-11-2018



1.3 Verzekeringen

Er zijn vooralsnog geen lopende verzekeringen aangetroffen.

08-05-2018



1.4 Huur

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

08-05-2018



De curator gaat er vanuit dat de komende verslagperiode het perceel aan de Westerweg te Purmerend leeg en ontruimd zal worden opgeleverd.

Het woonhuis aan de Westerweg te Purmerend is leeg opgeleverd.

1.5 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 leidinggevenden 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.

08-05-2018



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.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

Geen.

08-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

Geen.

08-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

08-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voorgaande verslagen:

08-05-2018

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 Westerweg 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.

 6

De curator is doende om - in samenspraak met de eigenaar - het perceel aan de Westerweg 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.

Gedurende de verslagperiode werd - wederom in samenspraak met en met instemming van de eigenaar - het perceel onderhands verkocht. Of werkelijk tot verkoop en uiteindelijke levering zal worden overgegaan, is afhankelijk van een aantal door koper gestelde voorwaarden. Kort gezegd komen deze voorwaarden erop neer dat het perceel tot ontwikkeling kan worden gebracht zoals de koper dat voor ogen heeft. De curator wacht verdere ontwikkelingen af.

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen te melden. De koper van het perceel is doende met een verzoek tot bestemmingswijziging. Het perceel is inmiddels wel ontruimd.

Vooralsnog geen ontwikkelingen. Partijen zijn in afwachting van de bevindingen van de Gemeente Purmerend.

Verslag 7

De gemeente Purmerend heeft het door de koper ingediende ontwikkelingsplan integraal afgewezen. Als gevolg heeft de koper de koopovereenkomst op grond van één van de overeengekomen ontbindende voorwaarden ontbonden. De curator heeft de makelaar verzocht het dossier weer in behandeling te nemen. Het perceel is opnieuw getaxeerd.

Verslag 8

31-07-2018

De curator heeft het perceel aan de Westerweg 39 te Purmerend op grond van inschrijving opnieuw aan de markt aangeboden. De biedingstermijn loopt 31 juli a.s. af. De curator verwacht in het volgende verslag onderhandse verkoop te kunnen melden.

 7

Verslag 9

01-11-2018

Westerweg 39 werd na een inschrijvingsprocedure aan de hoogste bieder gegund. De curator is in afwachting van levering. De koopsom bedraagt € 903.039,39 (ex kosten).

 8

Verslag 10

19-02-2019

Westerweg 39 werd aan de koper geleverd. De koopsom werd op de faillissement rekening ontvangen.

 9

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Voorgaande verslagen:

Nader onderzoek naar vastgoedtransacties. Dit onderdeel van het faillissementsonderzoek wordt ernstig belemmerd door het ontbreken van relevante administratie. De komende verslagperiode zal de curator het ontwikkelingstraject van het perceel aan de Westerweg te Purmerend monitoren. De curator is in afwachting van verdere ontwikkelingen.

08-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voorgaande verslagen:

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.

08-05-2018



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

Recentelijk werd de curator erop geattendeerd dat er nog enige inventaris aanwezig zou zijn in een door gefailleerde vennootschap voorheen in gebruik zijnde pand. De curator heeft het pand bezocht en inderdaad vastgesteld dat er nog enkele bureaus, bureaustoelen en kasten aanwezig zijn. Tot op heden heeft de curator niet de bevestiging ontvangen dat deze zaken inderdaad tot de boedel behoren. Daarbij is het de vraag of deze zaken nog enige relevante waarde vertegenwoordigen.

De curator onderzoekt welke partij de aangetroffen inventaris toekomt. Tot op heden is er geen urgentie, aangezien het pand waarin de inventaris zich bevindt in het kader van de vaststellingsovereenkomst nog niet is verkocht.

Verslag 7

Geen ontwikkelingen

Verslag 9

Tot op heden is nog steeds onbekend wie de aangetroffen inventaris toekomt. De curator zal de bestuurder nogmaals verzoeken duidelijkheid te verschaffen.

01-11-2018



Verslag 10

Vooralsnog blijkt er onduidelijkheid te bestaan over de eerder genoemde inventaris. De curator laat het dossier vooralsnog rusten.

19-02-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend niet van toepassing.

08-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorgaande verslagen:

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen gefailleerde. Tot op heden werden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen en zal de curator op dit punt verder onderzoek vooralsnog staken. Geen ontwikkelingen.

08-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.

08-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

08-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog geen.

08-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Voorgaande verslagen:

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.

08-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voorgaande verslagen:

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 rekeningcourantvordering 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

08-05-2018



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.

Gedurende de verslagperiode hebben onderhandelingen plaatsgevonden met de ex echtgenoot van de voormalig bestuurder van gefailleerde vennootschap, ter zake - onder meer - betaling van het in het vorige verslag genoemde bedrag. Hoewel partijen vrijwel tot overeenstemming waren gekomen, is daar door de wederpartij op het allerlaatste moment van afgezien. De vordering van gefailleerde vennootschap is vervolgens qua verschuldigdheid en hoogte betwist. Vervolgens heeft kort voor de datum van dit verslag tussen partijen overleg plaatsgevonden in het bijzijn van de Rechter-commissaris. Tijdens dat gesprek is voortgang geboekt. De curator gaat er vanuit dat partijen alsnog tot overeenstemming kunnen komen en de vordering van gefailleerde vennootschap buiten rechte kan worden geïnd.

De curator is samen met Vestia en de belastingdienst tot overeenstemming gekomen met de ex echtgenote van de voormalig bestuurder van gefailleerde vennootschap ter zake een finale betalingsregeling.

Afspraken tussen partijen zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De curator is doende met afwikkeling.

Verslag 7

De curator is in afwachting van de verkoop van de vastgoed portefeuille en de uiteindelijke verdeling van de opbrengst.

Verslag 8

Vooralsnog is de curator in afwachting van verkoop van de vastgoed portefeuille.

31-07-2018



Verslag 9

De curator verwijst naar hetgeen in het vorige verslag is opgenomen. Het initiatief tot verkoop van de vastgoedportefeuille ligt bij Vestia, zoals ook overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst. Tot op heden zijn er nog enkele juridische obstakels die de verkoop verhinderen.

01-11-2018



Verslag 10

Naar de curator heeft begrepen zal Vestia komende verslagtermijn daadwerkelijk aanvangen met verkoop van onderdelen van de vastgoed portefeuille.

19-02-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Voorgaande verslagen:

Regulier faillissementsonderzoek. 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.

08-05-2018

 6

Zoals aangegeven gaat de curator er vanuit dat alsnog tot definitieve overeenstemming kan worden gekomen met de ex-echtgenoot van de voormalig bestuurder, de belastingdienst en crediteur Vestia en vervolgens uitvoering kan worden gegeven aan de te sluiten vaststellingsovereenkomst die reeds in concept klaar is.

Geen ontwikkelingen. De Curator zet afwikkeling voort.

Verslag 9

De vaststellingsovereenkomst is getekend en kan worden afgewikkeld. Zoals eerder in dit verslag aangegeven zijn er enkele juridische obstakels die verkoop van de vastgoedportefeuille, althans onderdelen daarvan verhinderen.

01-11-2018

 8

Verslag 10

Naar de curator heeft begrepen zal Vestia spoedig aanvangen met verkoop van onderdelen van de vastgoed portefeuille.

19-02-2019

 9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Voorgaande verslagen:

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.

08-05-2018

 6

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

08-05-2018

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

Voorgaande verslagen:

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.

08-05-2018

 6

Verslag 9

De curator is doende met uitwinning door middel van onderhandse verkoop van Westerweg 39.

01-11-2018

 8

Verslag 10

Afgerond.

19-02-2019

 **9**

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

08-05-2018

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

08-05-2018

 6

5.6 Retentierechten

N.v.t.

08-05-2018

 6

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

08-05-2018

 6

5.8 Boedelbijdragen

N.v.t.

08-05-2018

 6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

08-05-2018

 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

08-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

08-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

08-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

08-05-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

08-05-2018



6.6 Opbrengst

N.v.t.

08-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

08-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

08-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Voorgaande verslagen:

08-05-2018

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.

 6

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.

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

Hoewel de inhoud van de laptop van de bestuurder van gefailleerde vennootschap nuttige inzichten heeft opgeleverd, kan daaruit niet worden opgemaakt dat werd voldaan aan de boekhoudplicht.

Geen ontwikkelingen.

Verslag 9

01-11-2018

De curator is nog steeds verstoken van de nodige administratie waardoor verder onderzoek wordt belemmerd.

 8

Verslag 10

19-02-2019

Geen ontwikkelingen.

 9

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.

08-05-2018

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

08-05-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

08-05-2018

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-05-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 6

Voorgaande verslagen:

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.

In overleg met de Rechter-commissaris is besloten over te gaan tot aansprakelijkstelling van de voormalig bestuurder van gefailleerde vennootschap uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. De juridische basis daarvoor wordt gevormd door het feit dat in de afgelopen jaren geen jaarstukken werden gedeponereerd, (bijgewerkte) administratie ontbreekt, een strafarrest jegens de voormalige bestuurder d.d. 11 december 2013 en een vonnis van de rechtbank Noord-Holland d.d. 30 november 2016 waarin de voormalig bestuurder, tevens feitelijk leidinggevende, werd veroordeeld. De voormalig bestuurder heeft aansprakelijkheid gemotiveerd betwist.

Vooralsnog heeft de curator geen verdere actie ondernomen. De curator is in breder verband met de voormalig bestuurder in overleg.

Verslag 7

Vooralsnog geen ontwikkelingen.

31-07-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 7

Verslag 8

Vooralsnog geen ontwikkelingen. Overleg met de bestuurder heeft nog niet tot resultaat geleid.

19-02-2019

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 9

Verslag 10

Vooralsnog geen ontwikkelingen. De verwachting is dat deze maand arrest zal worden gewezen in een procedure tussen Vestia en de heer Schmetz. Indien dat arrest gunstig voor Vestia is dan is de verwachting dat zulks van invloed zal zijn op de afwikkeling van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

08-05-2018

 6

Voorgaande verslagen:

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

Geen ontwikkelingen.

Bij gebreke van relevante administratie kan de curator op dit punt nog steeds niet tot een oordeel komen.

7.6 Paulianeus handelen

19-02-2019

 9

Verslag 10

Geen ontwikkelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voorgaande verslagen:

08-05-2018

Voortzetting regulier faillissementsonderzoek.

 6

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

Geen ontwikkelingen.

Verslag 10

19-02-2019

In afwachting van arrest Hof.

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator P.M.

08-05-2018

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 46.537,00

08-05-2018

 6

€ 46.537,00

31-07-2018

 7

€ 98.994,00

19-02-2019

 9

8.3 Pref. vord. UWV

N.v.t.

08-05-2018

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog geen.

08-05-2018

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

08-05-2018

 6

12

31-07-2018

 7

12

19-02-2019

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.571.123,91

08-05-2018

 6

€ 27.571.123,91

31-07-2018

 7

€ 27.571.123,91

19-02-2019

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Afhankelijk van de uiteindelijke opbrengst van het perceel aan de Westerweg te Purmerend, alsmede de uitkomsten van de betalingsregeling met de ex echtgenoot van de voormalige bestuurder van gefailleerde vennootschap, verwacht de curator dat aan de crediteuren een uitdeling kan worden gedaan.

08-05-2018

 6

Verslag 9

01-11-2018

De curator is in afwachting van de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst tussen Vestia, de belastingdienst en de curator. De vastgoedportefeuille van de voormalig bestuurder dient te gelde te worden gemaakt. Juridische obstakels verhinderen dat vooralsnog, waardoor de wijze van afwikkeling nog niet kan worden voorspeld.

 8

Verslag 10

19-02-2019

Zie vorig verslag.

 9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voorgaande verslagen:

08-05-2018

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.

 6

De komende verslagperiode zal zich richten op de ontruiming van het perceel aan de Westerweg te Purmerend, alsmede het volgen van de ontwikkelingen ter zake de mogelijkheden omtrent het bouwrijp maken van genoemd perceel. Voorts verwacht de curator de afspraken vast te kunnen leggen ten aanzien van een minnelijke (betalings)regeling met de ex echtgenoot van de voormalige bestuurder van gefailleerde vennootschap.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Stichting Vestia Groep.

08-05-2018

 6

9.2 Aard procedures

Aansprakelijkheidsprocedure ter zake oplichting van Stichting Vestia Groep.

08-05-2018

 6

9.3 Stand procedures

30 November 2016 eindvonniss in eerste instantie.

08-05-2018

 6

9.4 Werkzaamheden procedures

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

08-05-2018

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Voorgaande verslagen:

08-05-2018

- onderzoek naar oorzaken faillissement;
- onderzoek naar bedrijfsmiddelen;

 6

- 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.

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.

Op dit punt verwijst de curator naar hetgeen hiervoor in het verslag is opgenomen ten aanzien van de verkoop van het perceel te Purmerend alsmede de onderhandelingen met de ex echtgenote van de voormalige bestuurders van gefailleerde vennootschap. Voorts zal regulier faillissementsonderzoek worden gedaan.

De komende verslagperiode zal zich met name richten op de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst, alsmede de ontwikkelingen rondom het perceel aan de Westerweg te Purmerend.

De komende verslagperiode zal wederom zijn gericht op de afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst in overleg met Vestia en de belastingdienst. Voorts zal de komende periode duidelijk worden of Westerweg 39 kan worden verkocht en overgedragen.

Verslag 7

De komende verslagperiode zal gericht zijn op hernieuwde verkoop van Westerweg 39. Voorts zal afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst verder in gang worden gezet. Op dit punt is de curator afhankelijk van Vestia die de feitelijke afwikkeling met haar advocaten ter hand heeft genomen.

Verslag 8

Naar verwachting zal de komende verslagperiode de verkoop van Westerweg 39 te Purmerend kunnen worden afgewikkeld. Voorts zal worden afgewacht wat de verkoop van de vastgoed portefeuille zal opbrengen, nu juridische obstakels lijken te zijn weggenomen.

31-07-2018



Verslag 9

Overdracht Westerweg en afwikkeling vaststellingsovereenkomst met bestuurder

01-11-2018



Verslag 10

Afronding vaststellingsovereenkomst, alsmede afwachten arrest Hof in procedure tussen Vestia en voormalig bestuurder van gefailleerde.

19-02-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

08-05-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

18-5-2019

19-02-2019

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

08-05-2018

 6

Bijlagen

Bijlagen