

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

Nummer: 1

Datum: 09-08-2016

Insolventienummer: F.13/16/312
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000007103:F001
Datum uitspraak: 28-06-2016
Curator: mr. N.S. Reerink
R-C: mr. WF Korthals Altes

Algemeen

Gegevens onderneming

Amstel Match B.V.

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde worden omschreven als: "het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van registergoederen, effecten en andere vermogensbestanddelen".

Omzetgegevens

Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

Verslagperiode

1 (28 juni 2016 tot en met 8 augustus 2016)

Bestede uren in verslagperiode

11,3 uren

Bestede uren totaal

11,3 uren

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 09-08-2016

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 25 september 2002. De besloten vennootschap Rometz Holding B.V. (hierna te noemen: "Rometz") is enig aandeelhouder van gefailleerde. Mevrouw R.B. Kuipers is enig aandeelhouder van Rometz. Op verzoek van mevrouw Kuipers heeft de Rechtbank Noord-Holland Rometz op 19 april 2016 in staat van faillissement verklaard.

Rometz 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., DK Beheer Bergen B.V., Stichting Administratiekantoor DGS Belangen en gefailleerde.

De besloten vennootschappen Zoelen's 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 besloten vennootschap DK Beheer Bergen B.V. is op 28 juni 2016 in staat van faillissement verklaard. Gelet op de financiële verwevenheid tussen voornoemde vennootschappen is de curator (eveneens) in voornoemde faillissementen tot curator aangesteld.

De heer R.A. Schmetz (de voormalig echtgenoot van mevrouw Kuipers) is met ingang van 8 februari 2016 door mevrouw Kuipers ontslagen als statutair bestuurder van onder meer Rometz en gefailleerde. Op het moment dat mevrouw Kuipers - als enig aandeelhouder van Rometz - overging tot het indienen van een eigen aangifte tot faillietverklaring, waren zowel Rometz als gefailleerde derhalve reeds feitelijk "stuurloos".

De curator heeft - in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Rometz - met medewerking van mevrouw Kuipers het faillissement van DK Beheer Bergen B.V. en gefailleerde aangevraagd. De Rechtbank Noord-Holland heeft DK Beheer Bergen B.V. en gefailleerde op 28 juni 2016 in staat van faillissement verklaard.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

Onbekend.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

1.5 Verzekeringen

Er zijn vooralsnog geen lopende verzekeringen aangetroffen.

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

Nummer: 1

Datum: 09-08-2016

1.6 Huur

Er zijn vooralsnog geen (schriftelijke) huurovereenkomsten aangetroffen.

1.7 Oorzaak faillissement

Zoals vermeld is Rometz 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 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 (afgerond) € 3.375.000, respectievelijk € 7.646.045 en € 9.491.208 te voldoen.

De verschillende leidinggevenden van SGBB en Rometz zijn veroordeeld tot aanzienlijke gevangenisstraffen. Voor wat betreft de voormalig statutair bestuurder van Rometz (en gefailleerde), is over deze gevangenisstraffen doorgeprocedeerd tot de Hoge Raad. In juni 2015 heeft de Hoge Raad de opgelegde gevangenisstraffen bevestigd. Zoals vermeld heeft mevrouw Kuipers de heer Schmetz per 8 februari 2016 ontslagen als statutair bestuurder van onder meer Rometz en gefailleerde.

Gelet op het voorgaande is gefailleerde vanaf 8 februari 2016 feitelijk "stuurloos". De curator is op 19 april 2016 door de Rechtbank Noord-Holland aangesteld tot curator in het faillissement van Rometz, enig aandeelhouder van gefailleerde. In die hoedanigheid heeft de curator geconstateerd dat ook gefailleerde meerdere schuldeisers heeft. Daarnaast rustten er - als gevolg van voornoemde procedures - diverse beslagen op het onroerend goed dat eigendom is van gefailleerde.

Na het ontslag van de statutair bestuurder met ingang van 8 februari 2016, zijn de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde gestaakt. Gefailleerde was hierdoor feitelijk niet meer in staat om de verplichtingen jegens haar schuldeisers na te komen. De AvA heeft de curator - in zijn hoedanigheid van curator van Rometz - bij besluit van 23 juni 2016 gemachtigd om het faillissement van gefailleerde (een dochtervennootschap van Rometz) aan te vragen. De curator heeft op 23 juni 2016 een eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend, waarna het faillissement van gefailleerde op 28 juni 2016 door de Rechtbank Noord-Holland is uitgesproken.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

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

Nummer: 1

Datum: 09-08-2016

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde heeft diverse kadastrale objecten in eigendom:

- een kadastraal object met als omschrijving "Wonen met bedrijvigheid" gelegen te Neede aan het adres Nieuwstraat 17-19 met als kadastrale aanduiding "NEEDE C 7844";

- een kadastraal object met als omschrijving "Wonen met bedrijvigheid" gelegen te Neede aan het adres Nieuwstraat 21 met als kadastrale aanduiding "NEEDE C 8751"; en

- een kadastraal object met als omschrijving "Terrein (grasland)" gelegen te Zwaagdijk-Oost aan het adres Zwaagdijk 171 met als kadastrale aanduiding "WERVERSHOOF S 900".

De curator zal overgaan tot verkoop van voornoemde kadastrale objecten.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

P.M.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Er zijn geen hypotheekrechten gevestigd op de kadastrale objecten te Neede.

Op het perceel te Zwaagdijk-Oost is echter wel een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van een particulier. In het onderliggende hypothecair bericht object van het Kadaster wordt een bedrag en rentevoet vermeld van € 450.000. De curator zal hier nader onderzoek naar verrichten.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Vooralsnog niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Verkoop kadastrale objecten.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

N.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 09-08-2016

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

N.v.t.

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

In onderzoek.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De gebruikelijke.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er is geen debiteurenportefeuille aangetroffen.

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

Nummer: 1

Datum: 09-08-2016

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek naar debiteurenpositie.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde houdt een bankrekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. Op datum faillissementsdatum was er sprake van een debetsaldo van € 29,95.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is ten gunste van een particulier een recht van hypotheek gevestigd op het perceel te Zwaagdijk-Oost. De curator zal hier nader onderzoek naar verrichten.

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 09-08-2016

5.9 Werkzaamheden

De gebruikelijke.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 09-08-2016

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt slechts over zeer beperkte fysieke administratie van gefailleerde. De administratie van gefailleerde en de overige vennootschappen binnen het Concern werd verwerkt met behulp van een computer en een server.

In dit verband heeft de curator - in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Rometz - getracht de digitale administratie van gefailleerde veilig te laten stellen. Een door de curator ingeschakelde consultant heeft geconstateerd dat vijf van de acht disks die in de server aanwezig behoorden te zijn, uit de server zijn weggenomen, althans zijn verdwenen. De curator heeft derhalve geen inzage in de rechten en verplichtingen van gefailleerde.

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator heeft geconstateerd dat er niet aan de deponeringsplicht is voldaan. De laatst gedeponeerde jaarrekening van gefailleerde betreft het boekjaar 2009. Deponering vond plaats op 28 januari 2011. Nadien zijn er geen jaarstukken meer gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Voortzetting regulier faillissementsonderzoek.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator P.M.

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

Nummer: 1

Datum: 09-08-2016

- 8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 737.912
- 8.3 Pref. vord. van het UWV
N.v.t.
- 8.4 Andere pref. crediteuren
Vooralsnog geen.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren
1
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 29,95
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
- 8.8 Werkzaamheden
Voortzetting regulier faillissementsonderzoek.
- 9 Procedures**
- 9.1 Naam wederpartij(en)
Geen.
- 9.2 Aard procedures
N.v.t.
- 9.3 Stand procedures
N.v.t.
- 9.4 Werkzaamheden
Vooralsnog geen.

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

Nummer: 1

Datum: 09-08-2016

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

- *onderzoek naar overige activa;*
- *voor zover mogelijk veilig stellen administratie;*
- *onderzoek naar (overige) debiteuren gefailleerde;*
- *onderzoek taakvervulling bestuur;*
- *onderzoek paulianeuze transacties;*
- *verificatie van vorderingen.*

10.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.