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

Nummer: 3 **Datum:** 08-09-2017

Insolventienummer:	F.13/17/7
Toezichtzaaknummer:	NL:TZ:0000010267:F001
Datum uitspraak:	03-01-2017
Curator:	mr. N.S. Reerink
R-C:	mr. WF Korthals Altes

Algemeen

Gegevens onderneming

DGS Dak & Gevelsystemen B.V.

Activiteiten onderneming

Dakbedekkingsbedrijf alsmede het vervaardigen en het onderhouden van gevels.
Het vervaardigen, leveren en onderhouden van kozijnen alsmede de verkoop hiervan aan bedrijven en particulieren. Tevens het geven van advies op het gebied van kozijnen.

Omzetgegevens

Vanwege het ontbreken van administratie kunnen daarover geen uitspraken worden gedaan.

Ongewijzigd.

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 23,51

€ 23,51

€ 23,51

Verslagperiode

1e verslagperiode: 3 januari tot en met 14 februari 2017

2e verslagperiode: 15 februari tot en met 17 mei 2017

3e verslagperiode: 18 mei 2017 tot en met 7 september 2017

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

Nummer: 3 **Datum:** 08-09-2017

Bestede uren in verslagperiode

14,6

10,7

7,1

Bestede uren totaal

14,6

25,3

32,4

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van gefailleerde wordt gevoerd door DGS Group B.V., waarvan de bestuurder op haar beurt Rometz Holding B.V. is. Rometz Holding B.V. verkeert eveneens in staat van faillissement. Vanwege het ontbreken van een aandeelhoudersregister kan over de verdeling van aandelen geen mededeling worden gedaan.

1.2 Winst en verlies

Vanwege het ontbreken van administratie kan daarover geen mededeling worden gedaan.

Ongewijzigd.

1.3 Balanstotaal

Vanwege het ontbreken van administratie kan daarover geen mededeling worden gedaan.

Ongewijzigd.

1.4 Lopende procedures

Onbekend.

1.5 Verzekeringen

Onbekend.

1.6 Huur

Onbekend.

1.7 Oorzaak faillissement

Zoals vermeld is Rometz Holding de moedermaatschappij van het concern waarvan gefailleerde vennootschap onderdeel uitmaakt. Verschillende dochtervennootschappen 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 aanzienlijke bedragen te voldoen. De verschillende leidinggevenden van SGBB en gefailleerde zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. Voor wat betreft de voormalig statutair bestuurder van Rometz, is over deze gevangenisstraffen doorgeprocedeerd tot de Hoge Raad. In juni 2015 heeft de Hoge Raad de opgelegde gevangenisstraffen bevestigd.

Als gevolg van het uitzitten van zijn gevangenisstraf van de voormalig bestuurder van Rometz, is kennelijk besloten de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde vennootschap over te zetten naar een vennootschap van een familielid van genoemde bestuurder. Als gevolg daarvan zijn de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde vennootschap feitelijk gestaakt en bleven crediteuren onbetaald. Drie van deze crediteuren hebben uiteindelijk het faillissement aangevraagd.

Ongewijzigd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1

2.3 Datum ontslagaanzegging

10 januari 2017

2.4 Werkzaamheden

Brief ontslag, contact bestuurder/UWV/werknemer.

Afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet aangetroffen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Anders dan een klein creditsaldo, geen

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Vooralsnog niet aangetroffen.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Vooralsnog niet aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet aangetroffen.

5.7 Retentierechten

Vooralsnog niet aangetroffen.

5.8 Reclamerechten

Vooralsnog niet aangetroffen.

5.9 Werkzaamheden

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Geen.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In verband met het ontbreken van relevante administratie kan daarover geen oordeel worden gevormd.

Ongewijzigd.

7.2 Depot jaarrekeningen

Het laatst gedeponeerde jaarstuk betreft het boekjaar 2007. Nadien zijn er geen jaarstukken meer gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gezien de omvang van de onderneming niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gezien de oprichtingsdatum van gefailleerde vennootschap niet relevant.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Op dit punt wordt verwezen naar hetgeen is opgemerkt in het vorige verslag onder het kopje Paulianeus handelen. Het is de curator duidelijk geworden dat de feitelijk bestuurder van gefailleerde zijn medewerking heeft verleend aan het overdragen van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde aan een daartoe nieuwe opgerichte vennootschap Zinklook B.V. De curator beraad zich op dit punt.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft sterke aanwijzingen dat de gehele onderneming van gefailleerde vennootschap ongeveer jaar voor de datum van het faillissement om niet aan een derde werd overgedragen. Op dit punt doet de curator nader onderzoek.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan. Het is de curator gebleken dat de onderneming van gefailleerde vennootschap feitelijk is voorgezet door Zinklook B.V. Deze vennootschap is in samenspraak met de feitelijk leidinggevende van gefailleerde vennootschap op- en ingericht. Het is de curator tot op heden onbekend of voor de overdracht van de bedrijfsactiviteiten is betaald. De curator heeft de bestuurder van Zinklook B.V. om een toelichting verzocht. Daarop is slechts ten dele een antwoord gekomen. Van enig onrechtmatig handelen zou geen sprake zijn. De curator zet zijn onderzoek voort.

In het kader van het faillissementsonderzoek op dit punt, heeft de curator een getuige voor verhoor door de Rechter-Commissaris opgeroepen. Aan de hand van de afgelegde verklaring zal de curator zich beraden op verdere stappen.

7.7 Werkzaamheden

Verder onderzoek.

De curator beraadt zich op verdere stappen met betrekking tot de om niet overgedragen onderneming van gefailleerde.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

ClaimsAgent BV € 36,30

€ 51,43

€ 51,43

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 20.291,00

€ 23.991,00

€ 24.129,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 2.431,62

€ 2.431,62

8.4 Andere pref. crediteuren

geen

geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

3

3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 112,76

€ 4.750,23

€ 4.750,23

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog onbekend

nog onbekend

nog onbekend

8.8 Werkzaamheden

De gebruikelijke.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Vooralsnog niet aangetroffen.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal zich met name richten op verder onderzoek naar de vermeende overdracht van de onderneming van gefailleerde vennootschap aan een derde partij. Daarnaast zal worden beoordeeld of de administratie van gefailleerde vennootschap ten behoeve van verder faillissementsonderzoek boven water kan worden gebracht.

De komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde vennootschap aan Zinklook B.V.

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal de curator zich beraden omtrent te nemen vervolgstappen.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Zie plan van aanpak.