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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**18-11-2020**
Insolventienummer	**F.13/17/7**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000010267:F001**
Datum uitspraak	**03-01-2017**

R-C	**mr. M. de Vries**
Curator	**mr N.S. Reerink**

Algemene gegevens

Naam onderneming

DGS Dak & Gevelsystemen B.V.

18-04-2018
4

Gegevens onderneming

DGS Dak & Gevelsystemen B.V.

18-04-2018
4

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.

18-04-2018
4

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

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

18-04-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden

1	18-04-2018 4

Boedelsaldo

€ 6.073,51	18-04-2018 4
€ 6.073,51	01-08-2018 5
€ 6.073,51	14-11-2018 6
€ 6.073,51	08-08-2019 8
€ 6.073,51	20-11-2019 9
€ 6.073,51	23-03-2020 10
€ 6.073,51	15-07-2020 11
€ 6.073,51	**18-11-2020** **12**

Verslagperiode

van 8-9-2017 **t/m** 17-4-2018	18-04-2018 4
van 18-4-2018 **t/m** 31-7-2018	01-08-2018 5
van 1-8-2018 **t/m** 13-11-2018	14-11-2018 6
van 14-11-2018 **t/m** 22-4-2019	23-04-2019 7
van 23-4-2019 **t/m** 7-8-2019	08-08-2019 8
van 8-8-2019 **t/m** 19-11-2019	20-11-2019 9
van 20-11-2019 **t/m** 22-3-2020	23-03-2020 10
van 23-3-2020 **t/m** 14-7-2020	15-07-2020 11
van 15-7-2020 **t/m** 17-11-2020	**18-11-2020** **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	39 uur 18 min
5	3 uur 18 min
6	2 uur 54 min
7	4 uur 0 min
8	1 uur 48 min
9	3 uur 48 min
10	1 uur 54 min
11	3 uur 24 min
12	1 uur 54 min
totaal	62 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Voorgaande verslagen: 18-04-2018
Bestede uren in verslagperiode 4
14,6
10,7
7,1
Verslag 4: 6,9

Bestede uren totaal
14,6
25,3
32,4
verslag 4: 39,3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van gefailleerde wordt gevoerd door DGS Group B.V., waarvan de bestuurder op 18-04-2018
haar beurt Rometz Holding B.V. is. Rometz Holding B.V. verkeert eveneens in staat van 4
faillissement. Vanwege het ontbreken van een aandeelhoudersregister kan over de verdeling
van aandelen geen mededeling worden gedaan.

1.2 Lopende procedures

Voorgaande verslagen: 18-04-2018
Onbekend. 4

Niet aangetroffen. 14-11-2018
6

1.3 Verzekeringen

Voorgaande verslagen: 18-04-2018
Onbekend. 4

Niet aangetroffen. 14-11-2018
6

1.4 Huur

Voorgaande verslagen: 18-04-2018
Onbekend. 4

Niet aangetroffen. 14-11-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement

18-04-2018
4

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.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 18-04-2018

1 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 18-04-2018

1 4

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-1-2017	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Voorgaande verslagen: 18-04-2018

Brief ontslag, contact bestuurder/UWV/werknemer 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 18-04-2018

4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 18-04-2018

4

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

18-04-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

18-04-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

18-04-2018
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

18-04-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

18-04-2018
4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Voorgaande verslagen:
Anders dan een klein creditsaldo, geen.

18-04-2018
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

18-04-2018
4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog niet aangetroffen.

18-04-2018
4

Vanwege het ontbreken van relevante administratie kan de curator hier geen uitspraak over doen.

14-11-2018
6

Tot op heden beschikt de curator niet over enige (relevante) administratie.

23-03-2020
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

18-04-2018
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Voorgaande verslagen: 18-04-2018
Vooralsnog niet aangetroffen. 4

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t. 18-04-2018
4

5.4 Separatistenpositie

N.v.t. 18-04-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voorgaande verslagen: 18-04-2018
Vooralsnog niet aangetroffen. 4

5.6 Retentierechten

Voorgaande verslagen: 18-04-2018
Vooralsnog niet aangetroffen. 4

5.7 Reclamerechten

Voorgaande verslagen: 18-04-2018
Vooralsnog niet aangetroffen. 4

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t. 18-04-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

18-04-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

18-04-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

18-04-2018
4

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

18-04-2018
4

6.5 Verantwoording

N.v.t.

18-04-2018
4

6.6 Opbrengst

Toelichting
Niet van toepassing.

18-11-2020
12

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Niet van toepassing.

18-11-2020
12

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

18-04-2018
4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In verband met het ontbreken van relevante administratie kan daarover geen oordeel worden gevormd.	18-04-2018 4
De curator zal de bestuurder wederom benaderen om administratie aan te leveren.	14-11-2018 6
De curator heeft de bestuurder wederom gewezen op zijn verplichtingen ex art. 105a Fw en ex art. 2:10 BW.	20-11-2019 9
Tot op heden geen ontwikkelingen. De bestuurder weigert - al dan niet bewust - iedere medewerking.	23-03-2020 10
Geen ontwikkelingen.	15-07-2020 11
Wederom geen ontwikkelingen.	**18-11-2020 12**

7.2 Depot jaarrekeningen

Het laatst gedeponeerde jaarstuk betreft het boekjaar 2007. Nadien zijn er geen jaarstukken meer gedeponeerd.	18-04-2018 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming niet van toepassing.	18-04-2018 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de oprichtingsdatum van gefailleerde vennootschap niet relevant.	18-04-2018 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

18-04-2018
4

Toelichting
Voorgaande verslagen:
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.

14-11-2018
6

Toelichting
De curator zal de komende verslagperiode de bestuurder aanspreken. De curator zijn documenten onder ogen gekomen waaruit blijkt dat de bestuurder tijdens zijn detentie de onderneming tijdelijk zou hebben ondergebracht bij zijn neef, handelend onder de naam Zinklook B.V. Deze onderneming, dient aan de boedel te worden teruggeleverd, dan wel dient daarvoor een voorname som te worden voldaan.

23-04-2019
7

Toelichting
De curator is nog steeds doende met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur. Ondanks voorgenomen actie is het daartoe nog niet gekomen. Reden is dat aan de verhaalbaarheid van de vordering wordt getwijfeld. In dat kader geldt dat er op korte termijn een arrest tegen de bestuurder zal worden gewezen waarin mogelijk een aanzienlijk bedrag ten laste van de bestuurder zal worden toegewezen.

08-08-2019
8

Toelichting
De curator verwijst naar hetgeen in het vorige verslag is vermeld.

20-11-2019
9

Toelichting
Geen ontwikkelingen. De curator verwijst naar hetgeen in voorgaande verslagen is vermeld.

23-03-2020
10

Toelichting
Wederom geen ontwikkelingen.

15-07-2020
11

Toelichting
Verwezen wordt naar het vorige verslag.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

18-04-2018
4

Toelichting
Voorgaande verslagen:
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.

01-08-2018
5

Toelichting
De curator is in overleg met een IE-deskundige ten einde een WIPO-arbitrage procedure te starten. Deze relatief eenvoudige procedure kan ertoe leiden dat de domeinnaam www.zinklook.nl in het faillissement van DGS Groep wordt teruggebracht. De verwachting is dat daarmee de pauliana-discussie in bredere zin in dit faillissement kan worden beslecht.

14-11-2018
6

Toelichting
De curator zal de bestuurder aanspreken op zijn handelen ten einde de onderneming geretourneerd te krijgen.

23-04-2019
7

Toelichting
De curator heeft - mede gezien hetgeen eerder is vermeld - nog geen nadere actie ondernomen. De curator is in afwachting van het aangekondigde arrest van het Hof.

08-08-2019
8

Toelichting
Het Hof heeft een tussenarrest gewezen, waarin werd bepaald dat nog enkele schadeposten dienen te worden toegelicht. De verwachting is dat spoedig eindarrest zal worden gewezen.

20-11-2019
9

Toelichting
De curator is in afwachting van het eindarrest.

18-11-2020
12

Toelichting
De procedure is verwezen naar de rol van 21 januari 2021 voor dagbepaling arrest.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vooralsnog moet de curator concluderen dat geen positief resultaat te verwachten is uit de WIPO-procedure.	14-11-2018 6
Vooralsnog in afwachting van het arrest van het Hof.	23-04-2019 7
In afwachting van het eindarrest van het Hof.	08-08-2019 8
Geen ontwikkelingen.	20-11-2019 9
De curator is in afwachting van het arrest van het Hof. Zodra die uitspraak er is, zal de curator overgaan tot verdere afwikkeling.	23-03-2020 10
Zie vorig verslag.	15-07-2020 11
Het Hof zal op 21 januari 2021 de datum bepalen voor het wijzen van arrest.	**18-11-2020** **12**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voorgaande verslagen: Verder onderzoek. De curator beraadt zich op verdere stappen met betrekking tot de om niet overgedragen onderneming van gefailleerde. Verslag 4 De curator heeft zich in zake de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde vennootschap nader laten informeren. Duidelijk is dat de overdracht paulianeus is geweest en de boedel daarvoor gecompenseerd dient te worden. De curator heeft een partij bereid gevonden een boedelbijdrage te verlenen ten behoeve van het starten van een eventuele procedure. De curator is doende met voorbereidingen ter initiatie van een mogelijke procedure.	18-04-2018 4
De curator neemt verdere actie jegens de bestuurder.	14-11-2018 6
Gezien de beperkte verhaalbaarheid van de vordering heeft de curator vooralsnog afgezien van verdere acties.	23-04-2019 7
De curator verwijst op dit punt naar het vorige verslag.	08-08-2019 8
Geen ontwikkelingen.	20-11-2019 9
Zie 7.7.	23-03-2020 10
Vooralsnog geen ontwikkelingen.	15-07-2020 11
Wederom geen ontwikkelingen.	**18-11-2020** **12**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 57,48 **Toelichting** Voorgaande verslagen: ClaimsAgent BV € 36,30 € 51,43 € 51,43	18-04-2018 4

Verslag 4
Claimsagent € 57,48
Salaris Curator P.M.

€ 57,48

Toelichting
Claimsagent BV € 57,48
Salaris Curator P.M.

01-08-2018
5

€ 60,50

Toelichting
Claimsagent BV € 60,50
Salaris Curator P.M.

14-11-2018
6

€ 60,50

Toelichting
Claimsagent BV € 60,50
Salaris curator PM

23-04-2019
7

€ 60,50

Toelichting
Claimsagent BV € 60,50
Salaris curator PM

08-08-2019
8

€ 60,50

Toelichting
Claimsagent BV € 60,50
Salaris curator PM

20-11-2019
9

€ 60,50

Toelichting
Claimsagent BV € 60,50
Salaris curator PM

23-03-2020
10

€ 60,50

Toelichting
Claimsagent BV € 60,50
Salaris curator PM

15-07-2020
11

€ 60,50

Toelichting
Claimsagent BV € 60,50
Salaris curator PM

18-11-2020
12

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 24.129,00	18-04-2018 4
Toelichting Voorgaande verslagen: € 20.291,00 € 23.991,00 € 24.129,00	
€ 24.129,00	01-08-2018 5
€ 24.129,00	14-11-2018 6
€ 24.129,00	23-04-2019 7
€ 24.129,00	08-08-2019 8
€ 24.129,00	20-11-2019 9
€ 24.129,00	23-03-2020 10
Toelichting 24.129,00	15-07-2020 11
€ 24.129,00	**18-11-2020** **12**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 2.431,62	18-04-2018 4
Toelichting Voorgaande verslagen: € 2.431,62 € 2.431,62	
€ 2.431,62	01-08-2018 5
€ 2.431,62	14-11-2018 6
€ 2.431,62	23-04-2019 7
€ 2.431,62	08-08-2019 8
€ 2.431,62	20-11-2019 9
€ 2.431,62	23-03-2020 10
Toelichting 2.431,62	15-07-2020 11
€ 2.431,62	**18-11-2020** **12**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting Vooralsnog geen.	18-04-2018 4
Toelichting Vooralsnog geen.	20-11-2019 9
Toelichting Vooralsnog geen.	15-07-2020 11
Toelichting Geen.	**18-11-2020** **12**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5	18-04-2018 4

Toelichting
Voorgaande verslagen:
1
3
3

5	01-08-2018 5
6	14-11-2018 6
6	23-04-2019 7
6	08-08-2019 8
6	20-11-2019 9
6	23-03-2020 10
6	15-07-2020 11
6	**18-11-2020** **12**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.136,68 — 18-04-2018 — 4

Toelichting
Voorgaande verslagen:
€ 112,76
€ 4.750,23
€ 4.750,23

€ 20.136,68 — 01-08-2018 — 5

€ 55.485,14 — 14-11-2018 — 6

€ 55.485,14 — 23-04-2019 — 7

€ 55.485,14 — 08-08-2019 — 8

€ 55.485,14 — 20-11-2019 — 9

€ 55.485,14 — 23-03-2020 — 10

€ 55.485,14 — 15-07-2020 — 11

€ 55.485,14 — **18-11-2020** — **12**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend. — 18-04-2018 — 4

Nog onbekend. — 15-07-2020 — 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gebruikelijke. — 18-04-2018 — 4

De gebruikelijke. — 14-11-2018 — 6

De gebruikelijke. — 15-07-2020 — 11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog niet aangetroffen.

18-04-2018
4

9.2 Aard procedures

N.v.t.

18-04-2018
4

9.3 Stand procedures

N.v.t.

18-04-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

18-04-2018
4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Voorgaande verslagen:
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.

Verslag 4
De curator beschikt thans over een volledig dossier - aangereikt door derden - waaruit paulianeus handelen blijkt. De curator zet zich in zich te verhalen op de partij die de onderneming heeft voortgezet, dan wel de partij die paulianeus handelen heeft bewerkstelligd.

18-04-2018
4

Verslag 5 Zoals hiervoor aangegeven wacht de curator de uitkomst van de WIPO-arbitrage procedure af. Met een gunstig gevolg verwacht de curator dat de pauliana-discussie kan worden afgerond. In het ongunstige geval zal de curator zich wederom beraden.	01-08-2018 5
Aangezien uit de WIPO-procedure geen positief resultaat te verwachten is, zal de curator de bestuurder aanspreken.	14-11-2018 6
Uit kosten-baten overwegingen wacht de curator vooralsnog af wat de uitkomsten zijn van de discussie tussen Vestia en de bestuurder. Het arrest wordt medio mei verwacht.	23-04-2019 7
De curator is in afwachting van het eindarrest van het Hof. Mocht het tot een definitieve veroordeling van de bestuurder komen, dan kan worden beoordeeld of het dossier kan worden afgewikkeld.	08-08-2019 8
De curator verwijst naar hetgeen in het vorige verslag is vermeld. Naar de curator begrijpt vindt op dit moment nog een akte wisseling plaats.	20-11-2019 9
De curator verwijst naar het vorige verslag. Inmiddels is er een akte genomen aan de zijde van Vestia. Na de antwoordakte zal naar verwachting spoedig arrest worden gewezen.	23-03-2020 10
De curator is nog steeds in afwachting van het eindarrest. Tot die tijd zal het faillissement voor afwikkeling worden aangehouden.	15-07-2020 11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.	18-04-2018 4
Op 21 januari 2021 zal worden vastgesteld wanneer het Hof arrest zal wijzen. Zodra het arrest is gewezen, zal tot verdere afwikkeling kunnen worden overgegaan.	**18-11-2020** **12**

10.3 Indiening volgend verslag

18-2-2021	**18-11-2020** **12**

10.4 Werkzaamheden overig

zie boven	23-04-2019 7

Bijlagen

Bijlagen