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

Nummer: 1 **Datum:** 08-08-2017

Insolventienummer:	F.08/15/455
Toezichtzaaknummer:	NL:TZ:0000013703:F005
Datum uitspraak:	08-09-2015
Curator:	mr. H.R. Quint
R-C:	mr. J.M. Marsman

Algemeen

Gegevens onderneming

Verslag 1 - 09.10.2015: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij "Suolla" B.V. (KvK-nummer 05047175), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8011 MJ) Zwolle aan de Rodetorenplein 15.

Activiteiten onderneming

Verslag 1 - 09.10.2015: Handel in eigen onroerend goed; Handel-, ontwikkeling en exploitatie van onroerende goederen.

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

Verslag 1 - 09.10.2015: 0

Saldo einde verslagperiode

Verslag 1 - 09.10.2015: € 261,06
Verslag 2 - 19.01.2016: € 261,06
Verslag 3 - 02.05.2016: € 65.261,06
Verslag 4 - 31.07.2016: € 115.291,31
Verslag 5 - 03.11.2016: € 132.918,38
Verslag 6 - 31.01.2017: € 135.159,72
Verslag 7 - 11.05.2017: € 140.468,44
Verslag 8 - 08.08.2017: € 142.446,70

Verslagperiode

Verslag 1 - 09.10.2015: 8 september 2015 t/m 1 oktober 2015
Verslag 2 - 19.01.2016: 2 oktober 2015 t/m 10 januari 2016
Verslag 3 - 02.05.2016: 11 januari 2016 t/m 1 mei 2016
Verslag 4 - 31.07.2016: 2 mei 2016 t/m 31 juli 2016
Verslag 5 - 03.11.2016: 1 augustus t/m 31 oktober 2016
Verslag 6 - 31.01.2017: 1 november 2016 t/m 31 januari 2017
Verslag 7 - 11.05.2017: 1 februari 2017 t/m 5 mei 2017
Verslag 8 - 08.08.2017: 6 mei 2017 t/m 31 juli 2017

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

Nummer: 1 **Datum:** 08-08-2017

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1 - 09.10.2015: 49,1
Verslag 2 - 19.01.2016: 36,0
Verslag 3 - 02.05.2016: 9,6
Verslag 4 - 31.07.2016: 58,1
Verslag 5 - 03.11.2016: 32,4
Verslag 6 - 31.01.2017: 4,2
Verslag 7 - 11.05.2017: 6,8
Verslag 8 - 08.08.2017: 2,3

Bestede uren totaal

Verslag 1 - 09.10.2015: 49,1
Verslag 2 - 19.01.2016: 76,2
Verslag 3 - 02.05.2016: 86,1
Verslag 4 - 31.07.2016: 144,2
Verslag 5 - 03.11.2016: 176,6
Verslag 6 - 31.01.2017: 189,4
Verslag 7 - 11.05.2017: 196,2
Verslag 8 - 08.08.2017: 198,5

Toelichting

Verslag 2 - 19.01.2016: Opmerking t.a.v. rechtsmiddelen tegen het faillissement: Het faillissement is nog niet definitief, omdat door gefailleerde hoger beroep is (waarschijnlijk niet tijdig) ingesteld tegen de faillietverklaring. Het hoger beroep is niet ontvankelijk verklaard, maar daartegen is cassatie ingesteld. De cassatieprocedure loopt nog. Verwacht wordt dat de PG op 1 april 2016 zal concluderen. Een geplande datum voor de uitspraak is nog niet bekend. In afwachting van het definitief worden van het faillissement wordt door de curator terughoudend opgetreden.

Verslag 3 - 02.05.2016: De PG heeft op 25 maart 2016 geconcludeerd. De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep. Er is op dit moment geen datum bekend waarop arrest gewezen wordt.

Verslag 4 - 31.07.2016: Op 3 juni 2016 heeft de Hoge Raad arrest gewezen. Daarbij is geoordeeld dat het faillissement in stand blijft.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1 - 09.10.2015: Enig aandeelhouder van de failliete vennootschap is Vastgoed Zwolle B.V. Vastgoed Zwolle B.V. is op 10 februari 2015 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. H.R. Quint als curator. Bestuurder van de failliete vennootschap is Vastgoed Zwolle – CH B.V. waarvan enig aandeelhouder Stichting van der Reijd is en waarvan de heer J.E. van der Reijd bestuurder is.

1.2 Winst en verlies

1.3 Balanstotaal

Verslag 1 - 09.10.2015:
Boekjaar Bedrag in € x 1
2013 € 12.128.830
2012 € 18.613.236
2011 € 24.693.269

1.4 Lopende procedures

Verslag 1 - 09.10.2015: Door de curator van Vastgoed Zwolle is een dagvaarding uitgebracht ter zake een vordering van € 791.750,15. Ter zake is ook beslag gelegd op een appartementsrecht te Renkum, dat ondanks/inclusief het beslag is geleverd aan een derde. Na dagvaarding is nog een brief door de curator van Vastgoed Zwolle verzonden, inhoudende dat zelfs aanspraak wordt op een bedrag van ruim 13 miljoen.

Verslag 2 - 19.01.2016: De procedure is door de curator van Vastgoed Zwolle niet aangebracht, naar aanleiding van een schikking van de curator van Vastgoed Zwolle en gefailleerde, met de partij de het appartementsrecht geleverd heeft gekregen (zie onder 3.1).

1.5 Verzekeringen

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog niet bekend.

1.6 Huur

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog niet bekend.

1.7 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 09.10.2015: De vennootschap is uit hoofde van een Fiscale eenheid VPB aansprakelijk gesteld voor fiscale schulden van de moedermaatschappij, Vastgoed Zwolle B.V., welke reeds op 10 februari 2015 is gefailleerd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Verslag 1 - 09.10.2015: 0.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Verslag 1 - 09.10.2015: 0.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Verslag 1 - 09.10.2015: Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Verslag 1 - 09.10.2015: Niet van toepassing

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

Nummer: 1 **Datum:** 08-08-2017

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Verslag 1 - 09.10.2015: Een viertal onroerende zaken te Renkum: Een drietal percelen, 25, 19 en 23 ca, met als bestemming berging-stalling(garage-schuur) en een appartement, met als bestemming wonen. De waarde van deze onroerende zaken is nog niet bekend. Tevens is er sprake van een appartement dat niet langer op naam staat van gefailleerde, maar waarschijnlijk wel binnen de boedel valt als gevolg van een daarop gelegd beslag door de curator van Vastgoed Zwolle. Het door Vastgoed Zwolle gelegde beslag gaat op in het algemene faillissementsbeslag indien Vastgoed Zwolle inderdaad een vordering heeft.

Verslag 2 - 19.01.2016: Door de curator van Vastgoed Zwolle was beslag gelegd op de appartementsrechten te Renkum. Eén appartement met een woonbestemming was ongeveer een halfjaar voor faillissement verkocht aan een derde, voor een koopsom van € 100.000,- welke geheel werd verrekend met een vordering van deze derde op een gelieerde vennootschap (Burge Property Holding), waarvoor gefailleerde zich in januari 2014 mede had verbonden. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de rechtshandelingen van gefailleerde mogelijk aantastbaar zijn. Uiteindelijk is een regeling getroffen, inhoudende dat de koopsom is gewijzigd van € 100.000,- naar € 65.000,- waarbij die koopsom niet meer verrekend wordt, maar inmiddels door aan de boedel is voldaan, waarbij de curator afstand heeft gedaan van de mogelijkheid om de levering aan te tasten.

Verslag 3 - 02.05.2016: Het bedrag van € 65.000,- is door de boedel ontvangen.

Verslag 4 - 31.07.2016: Er is sprake van een appartement (woning) te Renkum aan de Europalaan 36. De woning is verhuurd. Tevens lijkt sprake te zijn van een economische eigendomsoverdracht aan een derde partij. de beste wijze van verkoop alsmede de exacte verhoudingen/afspraken rond het appartementsrecht zijn nog in onderzoek.

Verslag 5 - 03.11.2016: Inmiddels is het appartement te Renkum getaxeerd. De curator is in onderhandeling met een mogelijk geïnteresseerde. Indien met deze geïnteresseerde geen overeenstemming kan worden bereikt zal het pand via een makelaar te koop worden aangeboden.

Verslag 6 - 31.01.2017: Het appartement is nog niet te koop aangeboden. De curator zal nogmaals contact opnemen met de geïnteresseerden om te bezien of er daadwerkelijk interesse is.

Verslag 7 - 11.05.2017: Er lijkt toch interesse te zijn in koop van het appartement van de zijde van de economisch eigenaar. Een bespreking met deze partij is ingepland, maar enkele malen verzet. Deze zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. Tevens is in de afgelopen verslagperiode bezwaar aangetekend tegen de hoogte WOZ-waarde opgelegd door de gemeente Renkum. Het bezwaar van de curator is gegrond verklaard. Er blijkt tevens sprake te zijn van een drietal garageboxen in/naast het appartement, die feitelijk bij derden in gebruik zijn. De juridische achtergrond hiervan is nog niet helder. Mogelijk zullen ook deze garageboxen aan de (partijen gelieerd aan) de feitelijke gebruiker verkocht kunnen worden.

Verslag 8 - 08.08.2017: Nadat voornoemde bespreking heeft plaatsgevonden in de curator nog in afwachting van een concreet bod.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Verslag 2 - 19.01.2016: € 65.000,-

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Verslag 1 - 09.10.2015: De onroerende zaken zijn niet met hypotheek bezwaard.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Verslag 2 - 19.01.2016: Bereiken overeenstemming met koper over appartementsrecht.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1 - 09.10.2015: Aandelen in een groot aantal groepsmaatschappijen. Het betreft veelal lege B.V.'s of B.V.'s waarin een of meerdere panden aanwezig zijn. Er vindt nog onderzoek plaats naar de eventuele waarde van deze aandelen, maar deze lijkt veelal nihil te zijn.

Uitzondering op het voorgaande zijn mogelijk de aandelen van Holding Jachthaven Port Zelande B.V. (HJPZ) hiervan worden 99,5% van de aandelen door gefailleerde gehouden en het overige aandeel door J.E. Van der Reijd. HJPZ is op haar beurt (middellijk) aandeelhouder van en viertal vennootschappen die gezamenlijk de activa van Jachthaven Port Zelande bezitten e die onderneming drijven. Alle aandelen zijn echter verpand aan ABN AMRO Bank.

Er is gebleken van een hypotheekrecht op enkele percelen grond te Klazienaveen, welke in eigendom toebehoren aan Van der Reijd Bouwgroep BV, welke reeds in 2010 is gefailleerd. Het betreft een gedeeld hypotheekrecht met Vastgoed Zwolle. Door de curator van Vastgoed Zwolle is met de curator van Van der Reijd Bouwgroep afgestemd dat de verkoop van deze percelen enige tijd wordt aangehouden, in afwachting van de status van Exploitatiemaatschappij Suolla.

Verslag 4 - 31.07.2016: Nu het faillissement definitief is geworden zijn nadere acties ondernomen ter zake verscheidene inde boedel vallende aandelen. Naar diverse vennootschappen wordt nader onderzoek gedaan.

Inzake de deelneming (25%) in Immobilliengesellschaft Salzburgo B.V. is een overeenkomst met mede-aandeelhouders gesloten inzake de overdracht van aandelen tussen twee andere aandeelhouders. Deze overeenkomst heeft geleid tot een bate van € 5.000,- (deze wordt één dezer dagen van de derdenrekening doorgeboekt naar de boedelrekening).

De aandelen in Holding Jachthaven Port Zelande zijn beheerd/uitgewonnen in die zin dat in overleg met diverse betrokken partijen een nieuwe bestuurder is benoemd die tot verkoop van de activa van de diverse werkmaatschappijen is overgegaan. Ter zake de medewerking door de boedel is een boedelbijdrage van € 50.000,- (inclusief BTW) door de boedel gerealiseerd.

Ter zake het hypotheekrecht op percelen te Klazienaveen is inmiddels, na materiële verkoopinspanningen zijdens de hypotheekhouders, door de curator een verkoopovereenkomst gesloten. De percelen zullen voor een bedrag van € 30.000,- worden verkocht. Na aftrek van de makelaarskosten en boedelbijdrage zal een bedrag van € 25.250,- aan de hypotheekhouders toekomen. Over de verdeling van de opbrengst tussen de boedels zal nog een besluit genomen dienen te worden. (De verdeling lijkt weinig relevant, nu in beide boedels naar verwachting enkel aan de Belastingdienst uitgekeerd zal kunnen gaan worden).

Verslag 7 - 11.05.2017: Met betrekking tot de deelneming (25%) in Immobilliengesellschaft Salzburgo B.V. heeft in de afgelopen verslagperiode overdracht van de aandelen aan de overige twee aandeelhouders plaatsgevonden tegen betaling van een koopsom van € 1,- en een boedelbijdrage van € 2.000,- + BTW.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog niet bekend.

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

5.5 Boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

5.7 Retentierechten

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

5.8 Reclamerechten

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1 - 09.10.2015: Nvt.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1 - 09.10.2015: Nvt.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1 - 09.10.2015:

Boekjaar	*Datum deponering*	*Datum vaststelling jaarstuk*
2013	*22-12-2014*	*08-12-2014*
2012	*31-01-2014*	*27-01-2014*
2011	*18-01-2013*	*14-01-2013*
2010	*05-01-2012*	*07-12-2011*

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog in onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1 - 09.10.2015: Aan de heer Van Der Reijd is verzocht om een opgave van de activa en toegang tot en inzicht in de administratie. Tot heden is echter ondanks rappel nog niets ontvangen, anders dan een mededeling dat hij ervan uitging dat door het ingestelde hoger beroep het faillissement zou zijn "geschorst", zodat geen informatie zou hoeven worden aangeleverd.

Verslag 5 - 03.11.2016: Verslag 2 t/m 5 > Het onderzoek naar de verschillende deelnemingen en de administratie wordt voortgezet.

Verslag 8 - 08.08.2017: Het onderzoek naar de verschillende deelnemingen en de administratie wordt voortgezet

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1 - 09.10.2015: n.n.b.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1 - 09.10.2015: € 3.127.178,34
Verslag 2 - 19.01.2016: € 3.113.161,34
Verslag 3 - 02.05.2016: € 3.113.161,34

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1 - 09.10.2015: N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 2 - 19.01.2016: 1
Verslag 3 - 02.05.2016: 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 2 - 19.01.2016: € 364,87
Verslag 3 - 02.05.2016: € 3.389,87

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1 - 09.10.2015: Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1 - 09.10.2015: Inventarisatie activa + onderzoek administratie (na verkrijging)

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1 - 09.10.2015: Januari 2016
Verslag 2 - 19.01.2016: 19 april 2016
Verslag 3 - 02.05.2016: 2 augustus 2016
Verslag 4 - 31.07.2016: November 2016
Verslag 5 - 03.11.2016: Februari 2017
Verslag 6 - 31.01.2017: Mei 2017
Verslag 7 - 11.05.2017: Augustus 2017
Verslag 8 - 08.08.2017: November 2017

10.4 Werkzaamheden