

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

Nummer: 1

Datum: 07-06-2016

Insolventienummer: F.13/16/195
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000005742:F001
Datum uitspraak: 19-04-2016
Curator: mr. N.S. Reerink
R-C: mr. WF Korthals Altes

Algemeen

Gegevens onderneming

Rometz Holding B.V.

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.

Omzetgegevens

Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 108.688,77

Verslagperiode

1 (19 april 2016 tot en met 6 juni 2016)

Bestede uren in verslagperiode

30 uren

Bestede uren totaal

30 uren

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 07-06-2016

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.

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

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.

1.6 Huur

Er zijn vooralsnog geen huurovereenkomsten aangetroffen.

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

Nummer: 1

Datum: 07-06-2016

1.7 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 leidinggevendenden 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.

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.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 1

Datum: 07-06-2016

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

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.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Nader onderzoek naar vastgoedtransacties.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

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.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

P.M.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 07-06-2016

- 3.10 **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**
Onderzoek naar bedrijfsmiddelen gefailleerde.
- 3.11 **Vorraden / onderhanden werk: Beschrijving**
Geen.
- 3.12 **Vorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**
N.v.t.
- 3.13 **Vorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**
N.v.t.
- 3.14 **Vorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**
N.v.t.
- 3.15 **Andere activa: Beschrijving**
Vooralsnog geen.
- 3.16 **Andere activa: Verkoopopbrengst**
N.v.t.
- 3.17 **Andere activa: Werkzaamheden**
Onderzoek naar eventuele overige activa.

4 **Debiteuren**

- 4.1 **Omvang debiteuren**
De curator heeft vooralsnog geen debiteurenportefeuille aangetroffen.
- 4.2 **Opbrengst**
N.v.t.
- 4.3 **Boedelbijdrage**
N.v.t.
- 4.4 **Werkzaamheden**
Regulier faillissementsonderzoek.

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

Nummer: 1

Datum: 07-06-2016

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

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.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

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.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet aangetroffen.

5.7 Retentierechten

Niet aangetroffen.

5.8 Reclamerechten

Niet aangetroffen.

5.9 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 1

Datum: 07-06-2016

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

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

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.

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 gedeponerd.

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

Nummer: 1

Datum: 07-06-2016

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.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Vooralsnog geen.

8.3 Pref. vord. van het UWV
N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.346,08

8.5 Aantal concurrente crediteuren
P.M.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
P.M.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

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

Nummer: 1

Datum: 07-06-2016

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.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

- onderzoek naar oorzaken faillissement;
- onderzoek naar bedrijfsmiddelen;
- 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.

10.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.

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

Nummer: 1

Datum: 07-06-2016