

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

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.

Vanwege het ontbreken van relevante administratie kan daarover geen uitspraak worden gedaan.

De curator is er tot op heden niet in geslaagd de administratie te achterhalen, voor zover al bestaand.

Ongewijzigd.

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

€ 203.665,08

€ 175.697,38

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

Verslagperiode

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

2 (9 augustus tot en met 9 november 2016)

3 (10 november 2016 - 5 februari 2017)

4 (6 februari 2017 tot en met 27 juni 2017)

Bestede uren in verslagperiode

11,3 uren

19,24 uren

34,1

17,8

Bestede uren totaal

11,3 uren

30,42 uren

64,8

82,6

Toelichting

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

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.

In het vorige verslag is in de laatste alinea abusievelijk melding gemaakt van het faillissement van zuster vennootschap DK Beheer Bergen B.V. Bedoeld is uiteraard Amstel Match B.V.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

Als gevolg van het ontbreken van administratie kan daarover geen mededeling worden gedaan.

Ongewijzigd.

1.3 Balanstotaal

Onbekend.

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

Als gevolg van het ontbreken van administratie kan daarover geen mededeling worden gedaan.

Ongewijzigd.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

Ongewijzigd.

1.5 Verzekeringen

Er zijn vooralsnog geen lopende verzekeringen aangetroffen.

Ongewijzigd.

1.6 Huur

Er zijn vooralsnog geen (schriftelijke) huurovereenkomsten aangetroffen.

Ongewijzigd.

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

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.

De curator heeft op dit punt geen nieuwe bevindingen.

Ongewijzigd.

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: 4

Datum: 28-06-2017

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.

Tijdens de verslagperiode heeft de curator een tweetal makelaars benaderd om de taxatie en verkoop van de aangetroffen objecten ter hand te nemen. Met betrekking tot het stuk grasland in de gemeente Zwaagdijk-Oost, werd een taxatierapport opgesteld en zijn inmiddels onderhandelingen gaande met een gegadigde partij. Met betrekking tot de objecten te Neede geldt dat deze zijn gelegen op ernstig vervuilde grond. Naar verluidt was op genoemd perceel een slachterij gevestigd. Volgens opgave zou (van overheidswege verplichte) sanering zeer aanzienlijke kosten met zich brengen. De door de curator ingeschakelde makelaar is doende te inventariseren of voor sanering subsidiemogelijkheden zijn. Zonder deze mogelijkheden lijkt het erop dat de verkoop van genoemde objecten moeizaam zal worden. De curator gaat er vanuit dat komende verslagperiode duidelijk zal worden wat de (on)mogelijkheden op dit punt zijn.

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

Ter zake het stuk grasland te Zwaagdijk-Oost werd overeenstemming bereikt met een koper. Verkoop en levering heeft inmiddels met instemming van de Rechter-commissaris plaatsgevonden. De opbrengst ligt binnen de getaxeerde bandbreedte.

Ter zake de objecten te Neede werd met instemming met de Rechter-Commissaris overeenstemming bereikt met de provincie Gelderland en een eigenaar van een naast gelegen perceel. De grondwaarde moet - vanwege de saneringsplicht en de daarmee verbandhoudende kosten - volgens een door de boedel ingeschakelde lokale makelaar op nihil worden gesteld. Een klein deel van de grond is echter niet vervuild. De eigenaar van een naastgelegen perceel is bereid het niet vervuilde deel van de boedel te kopen.

Met de provincie is overeengekomen dat zij in eerste instantie het gehele perceel (inclusief de vervuilde delen) verwerft voor het bedrag dat de eigenaar van het naastgelegen perceel bereid is om voor het schone deel aan de boedel te voldoen. Op deze wijze heeft de provincie de handen vrij voor volledige sanering voor zover noodzakelijk. De provincie verplicht zich wel om na sanering het deel dat de eigenaar van de boedel wenste te kopen alsnog over te dragen aan genoemde eigenaar voor het bedrag dat de provincie voor het geheel heeft voldaan.

Ter zake de objecten te Neede is met de provincie Gelderland tot definitieve overeenstemming gekomen. Levering zal op zeer korte termijn plaatsvinden, nadat enkele garageboxen aanwezig op het te leveren terrein volledig zijn ontruimd. Sanering van de vervuilde grond kan vervolgens op zeer korte termijn van start gaan.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

P.M.

€ 202.500

€ 57.950,- (nog te ontvangen, na levering).

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.

Met betrekking tot het hypotheekrecht op het perceel grasland te Zwaagdijk-Oost, geldt dat deze werd verstrekt voor mogelijk te realiseren winst in het geval van verkoop van deelpercelen na bestemmingswijziging en ontwikkeling van het perceel ten behoeve van mogelijke woningbouw. Tegenover het hypotheekrecht bestaat derhalve geen kredietverschaffing. Op dit moment is het perceel feitelijk in gebruik door de hypotheekhouder die er zijn koeien laat grazen.

Hypotheekrecht werd bij verkoop doorgehaald.

Op de objecten te Neede is geen hypotheek gevestigd.

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Vooralsnog niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Verkoop kadastrale objecten.

Thans rest nog verkoop en levering van de percelen te Neede aan de provincie Gelderland.

Notariële levering.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

N.v.t.

Ongewijzigd.

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.

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

In onderzoek.

Tot op heden niets aangetroffen.

Ongewijzigd.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De gebruikelijke.

Vooralsnog heeft de curator geen concrete aanwijzingen om verder onderzoek op dit punt voort te zetten.

Ongewijzigd.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er is geen debiteurenportefeuille aangetroffen.

Als gevolg van het ontbreken van administratie kan de curator hierover simpelweg geen verder uitspraken doen.

Ongewijzigd.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek naar debiteurenpositie.

Vanwege het ontbreken van administratie lijkt het doen van verder onderzoek op dit punt vooralsnog niet opportuun.

Ongewijzigd.

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.

Ongewijzigd.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

Ongewijzigd.

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.

Zoals eerder in dit verslag aangegeven is er sprake van hypotheekverstrekking zonder kredietverlening. Hypotheek werd verstrekt ter securering van een mogelijke winstaanspraak na bestemmingswijziging, herontwikkeling en verkoop.

Het hypotheekrecht werd doorgehaald.

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

Zie hiervoor.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

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: 4

Datum: 28-06-2017

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.

Tot op heden beschikt de curator - ondanks onderzoek - niet over relevante fysieke of digitale administratie. vooralsnog gaat de curator er vanuit dat deze er derhalve ook niet is en niet voldaan is aan de boekhoud verplichtingen..

Ongewijzigd.

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 gedeponoord.

De curator constateert dat niet aan deponeringsverplichtingen is voldaan.

Ongewijzigd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek.

Gezien de datum van oprichting van gefailleerde vennootschap is verder onderzoek niet opportuun.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Gezien het feit dat reeds aanzienlijke tijd geen jaarstukken werden gedeponoord en de curator niet beschikt over enige relevante administratie, concludeert de curator vooralsnog dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

Ongewijzigd.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Vanwege het ontbreken van administratie kan de curator daarover op dit moment geen uitspraken doen.

Ongewijzigd.

7.7 Werkzaamheden

Voortzetting regulier faillissementsonderzoek.

Ongewijzigd.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator P.M.

Salaris curator P.M.

Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 737.912

€ 737.912

€ 737.912

8.3 Pref. vord. van het UWV

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog geen.

Vooralsnog geen.

Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

2

2

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 29,95

€ 413,29

€ 413,29

€ 413,29

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Voortzetting regulier faillissementsonderzoek.

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

De komende verslagperiode zal zijn gericht op de verkoop van het perceel grasland te Zwaagdijk-Oost. Voorts zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden de objecten te Neede te gelde te maken.

De komende verslagperiode zal zich met name richten op de verkoop en levering van de percelen te Neede aan de provincie Gelderland.

Levering van de percelen te Neede.

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.

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.

- verkoop van de in dit verslag genoemde objecten.

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

Nummer: 4

Datum: 28-06-2017

Ongewijzigd.

Nadat de percelen te Neede zijn geleverd, zal de curator een allerlaatste poging ondernemen om de boekhouding van gefailleerde te achterhalen, teneinde in ieder geval vast te stellen of er intercompany vorderingen bestaan binnen de Rometz-groep waartoe gefailleerde vennootschap behoorde.

10.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden.

Over 3 maanden.

Over 6 maanden.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.