

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	28-12-2018
Insolventienummer	F.13/16/312
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007103:F001
Datum uitspraak	28-06-2016

R-C	mr. WF Korthals Altes
Curator	mr. N.S. Reerink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Amstel Match B.V.	30-05-2018
	 7

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde worden omschreven als: "het verkrijgen, vervreemden, beheeren en exploiteren van registergoederen, effecten en andere vermogensbestanddelen".	30-05-2018
	 7

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is er tot op heden niet in geslaagd de administratie te achterhalen, voor zover al bestaand. Als gevolg van het ontbreken van administratie kan geen mededeling worden gedaan over omzet- en winst/verlies gegevens.	30-05-2018
	 7

Gemiddeld aantal personeelsleden

Geen.	30-05-2018
	 7

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 220.910,78

30-05-2018
 7

Boedelsaldo
€ 220.521,47

13-09-2018
 8

Verslagperiode

van
3-2-2018

30-05-2018
 7

t/m
27-5-2018

van
28-5-2018

13-09-2018
 8

t/m
12-9-2018

van
13-9-2018

28-12-2018
 9

t/m
27-12-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	102,60 uur
8	2,40 uur
9	4,70 uur
totaal	109,70 uur

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode

1: 11,3 uur

2: 19,24 uur

3: 34,1 uur

4: 17,8 uur

5: 10,8 uur

6: 4,2 uur

Verslag 7: 5 uur

30-05-2018



Bestede uren totaal

1: 11,3 uur

2: 30,42 uur

3: 64,8 uur

4: 82,6 uur

5: 93,4 uur

6: 97,6 uur

Verslag 7: 102,6 uur

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.

30-05-2018



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

gefaillieerde 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 gefaillieerde aangevraagd. De Rechtbank Noord-Holland heeft DK Beheer Bergen B.V. en gefaillieerde 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 zustersvennootschap DK Beheer Bergen B.V. Bedoeld is uiteraard Amstel Match B.V.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

30-05-2018



1.3 Verzekeringen

Er zijn vooralsnog geen lopende verzekeringen aangetroffen.

30-05-2018



1.4 Huur

Er zijn vooralsnog geen (schriftelijke) huurovereenkomsten aangetroffen.

30-05-2018



1.5 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.

30-05-2018



De verschillende leidinggevendenden 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.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

Geen.

30-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

Geen.

30-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

30-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Zwaagdijk-Oost	€ 202.500,00		
Neede	€ 57.950,00		
totaal	€ 260.450,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

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".

30-05-2018



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.

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.

Levering van de objecten te Neede heeft - na ontruiming van de garageboxen - inmiddels plaatsgevonden. De overeengekomen koopprijs werd ontvangen op de faillissementsrekening.

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. 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.

Afgerond. Geen ontwikkelingen meer te verwachten.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond.

30-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

30-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

30-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

30-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

30-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

30-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.

30-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

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

30-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

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

30-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

30-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 29,95

30-05-2018



Gefailleerde houdt een bankrekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. Op datum faillissement was er sprake van een debetsaldo van € 29,95.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

30-05-2018



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.

30-05-2018



5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

30-05-2018



Afgerond. Geen bijzonderheden.

13-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

30-05-2018



5.6 Retentierechten

N.v.t.

30-05-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

30-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

N.v.t.

30-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Naar verwachting geen meer.

30-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

30-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

30-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

30-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

30-05-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

30-05-2018



6.6 Opbrengst

N.v.t.

30-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

30-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

30-05-2018



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.

Vanwege het ontbreken van relevante administratie kan op dit punt nog steeds geen uitspraak worden gedaan.

30-05-2018



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 gedeponneerd. De curator constateert dat niet aan deponeringsverplichtingen is voldaan.

30-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

30-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

30-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-05-2018



Aangezien geen (actuele) administratie werd aangetroffen, concludeert de curator dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. In verband met de verhaalbaarheid van een eventuele vordering zal de curator voorsnag afzien van rechtsmaatregelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-12-2018



Verslag 9

Het is de curator bekend dat de bestuurder is verward in een procedure tegen Vestia. In die procedure wordt een aanzienlijk bedrag gevorderd. Mocht Vestia in die procedure in het gelijk worden gesteld, dan zal de verhaalbaarheid van eventuele vorderingen uit hoofde van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid - voor zover aanwezig - vrijwel non-existent zijn.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

30-05-2018



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

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voortzetting regulier faillissementsonderzoek.

30-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator P.M.

30-05-2018



Salaris curator P.M.

13-09-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 738.841,73

30-05-2018



€ 741.496,73

13-09-2018



8.3 Pref. vord. UWV

N.v.t.

30-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog geen.

30-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

30-05-2018



2

13-09-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 413,29

30-05-2018



€ 413,29

13-09-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

30-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voortzetting regulier faillissementsonderzoek en verificatie van schuldvorderingen.

30-05-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

30-05-2018



9.2 Aard procedures

N.v.t.

30-05-2018



9.3 Stand procedures

N.v.t.

30-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.

30-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Voorgaande verslagen:

- 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.

30-05-2018



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.

Verslag 7

De curator verwijst naar hetgeen in het vorige verslag is opgemerkt. Vooralsnog zijn er geen ontwikkelingen. De verwachting is dat de afwikkeling van het faillissement van Rometz Holding B.V. nog enige tijd op zich zal laten wachten.

Verslag 8

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

13-09-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Voorgaande verslagen:

De curator herhaalt dat in verband met (mogelijke) samenhang van dit faillissement met andere faillissementen binnen de Rometz-groep, de curator geen uitspraken kan doen over de termijn van afwikkeling van het faillissement. Zekerheidshalve wordt er voor gekozen het faillissement aan te houden totdat definitief kan worden vastgesteld dat er geen uitkering uit het faillissement van Rometz Holding B.V. te verwachten is, één en ander voor zover mocht blijken dat gefailleerde nog een vordering op Rometz Holding B.V. heeft, dan wel Rometz Holding B.V. een vordering op gefailleerde heeft.

30-05-2018

 7

Verslag 7

De curator verwijst naar hetgeen in het vorige verslag is opgemerkt. Vooralsnog zijn er geen ontwikkelingen.

Verslag 8

Wederom geen noemenswaardige ontwikkelingen.

13-09-2018

 8

Verslag 9

De curator is in afwachting van de afwikkeling van het faillissement van Rometz Holding, alsmede het arrest in de procedure tussen Vestia en de bestuurder.

28-12-2018

 9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen