

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	20-11-2019
Insolventienummer	F.13/17/7
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000010267:F001</u>
Datum uitspraak	03-01-2017

R-C	mr. M. de Vries
Curator	<u>mr N.S. Reerink</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

DGS Dak & Gevelsystemen B.V.

18-04-2018



Gegevens onderneming

DGS Dak & Gevelsystemen B.V.

18-04-2018



Activiteiten onderneming

Dakbedekkingsbedrijf alsmede het vervaardigen en het onderhouden van gevels.

18-04-2018



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.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Voorgaande verslagen:

18-04-2018

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



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

Verslagperiode

van

8-9-2017

18-04-2018

 4

t/m

17-4-2018

van

18-4-2018

01-08-2018

 5

t/m

31-7-2018

van

1-8-2018

14-11-2018

 6

t/m

13-11-2018

van

14-11-2018

23-04-2019

 7

t/m

22-4-2019

van

23-4-2019

08-08-2019

 8

t/m

7-8-2019

van

8-8-2019

20-11-2019

 9

t/m

19-11-2019

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
---	--------------

totaal	55 uur 6 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

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

18-04-2018



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 haar beurt Rometz Holding B.V. is. Rometz Holding B.V. verkeert eveneens in staat van faillissement. Vanwege het ontbreken van een aandeelhoudersregister kan over de verdeling van aandelen geen mededeling worden gedaan.

18-04-2018



1.2 Lopende procedures

Voorgaande verslagen:
Onbekend.

18-04-2018



Niet aangetroffen.

14-11-2018



1.3 Verzekeringen

Voorgaande verslagen:
Onbekend.

18-04-2018



Niet aangetroffen.

14-11-2018



1.4 Huur

Voorgaande verslagen:
Onbekend.

18-04-2018



Niet aangetroffen.

14-11-2018



1.5 Oorzaak faillissement

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.

18-04-2018



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 leidinggevendenden 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

1

18-04-2018

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

18-04-2018

 4

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

10-1-2017	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Voorgaande verslagen:

Brief ontslag, contact bestuurder/UWV/werknemer

18-04-2018

 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. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog niet aangetroffen.

18-04-2018



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

14-11-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

18-04-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Voorgaande verslagen:
Vooralsnog niet aangetroffen.

18-04-2018
 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:
Vooralsnog niet aangetroffen.

18-04-2018
 4

5.6 Retentierechten

Voorgaande verslagen:
Vooralsnog niet aangetroffen.

18-04-2018
 4

5.7 Reclamerechten

Voorgaande verslagen:
Vooralsnog niet aangetroffen.

18-04-2018
 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



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

18-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

18-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

18-04-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

18-04-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

18-04-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In verband met het ontbreken van relevante administratie kan daarover geen oordeel worden gevormd.

18-04-2018



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

7.2 Depot jaarrekeningen

Het laatst gedeponeerde jaarstuk betreft het boekjaar 2007. Nadien zijn er geen jaarstukken meer gedeponeed.

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.

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 voortgezet 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.

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**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voorgaande verslagen:

18-04-2018

Verder onderzoek.

 4

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.

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**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 57,48

18-04-2018

Toelichting

Voorgaande verslagen:
ClaimsAgent BV € 36,30
€ 51,43
€ 51,43

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

€ 57,48

Toelichting

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

€ 60,50

Toelichting

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

€ 60,50

Toelichting

Claimsagent BV € 60,50
Salaris curator PM

€ 60,50

Toelichting

Claimsagent BV € 60,50
Salaris curator PM

€ 60,50

Toelichting

Claimsagent BV € 60,50
Salaris curator PM

 4

01-08-2018

 5

14-11-2018

 6

23-04-2019

 7

08-08-2019

 8

20-11-2019

 9

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**

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**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

18-04-2018

 4

Toelichting

Vooralsnog geen.

20-11-2019

 9

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

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**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

18-04-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gebruikelijke.

18-04-2018

 4

De gebruikelijke.

14-11-2018

 6

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:

18-04-2018

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.

 4

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.

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



Aangezien uit de WIPO-procedure geen positief resultaat te verwachten is, zal de curator de bestuurder aanspreken.

14-11-2018



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



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



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



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

18-04-2018



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

zie boven

23-04-2019



Bijlagen

Bijlagen