

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 1                     |
| Datum verslag      | 12-07-2024            |
| Insolventienummer  | F.01/24/159           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000301862:F083 |
| Datum uitspraak    | 16-04-2024            |

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| R-C     | mr. S.J.O. de Vries                            |
| Curator | mr W.J.G. Smits<br>mr I.C.J.C. van de Klundert |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Certitudo Amsterdam City II Partner I B.V.

12-07-2024



Op 16 april 2024 is Certitudo Amsterdam City II Partner I B.V. (hierna "Amsterdam City II Partner I" of "Gefailleerde") in staat van faillissement verklaard. Mrs. W.J.G. Smits en I.C.J.C. van de Klundert zijn aangesteld als curatoren (hierna: de "Curatoren").

Amsterdam City II Partner I maakt deel uit van het Certitudo-concern. Certitudo Capital Group B.V. (hierna: "CCG"), de topholding van het Certitudo-concern, is op 19 september 2023 in staat van faillissement verklaard. Gelet op de grote verwevenheid binnen het Certitudo-concern zijn sinds het faillissement van CCG een groot aantal andere vennootschappen eveneens in staat van faillissement verklaard, waarbij de Curatoren zijn aangesteld als curatoren. Deze verwevenheid heeft er ook toe geleid dat de curatoren ervoor hebben gekozen om, met uitzondering van Certitudo Residential Growth Fund B.V. (hierna: "CRGF"), één gecombineerd aanvangsverslag uit te brengen ten aanzien van alle tot CCG behorende vennootschappen. Dit aanvangsverslag is bekend onder faillissementsnummer F.01/23/256. Het afzonderlijke aanvangsverslag van CRGF is bekend onder faillissementsnummer F.01/23/251. De reden waarom voor CRGF afzonderlijk verslag is uitgebracht houdt verband met het feit dat aan CRGF eerst surseance van betaling is verleend en het betreffende verslag ook ziet op de periode van surseance van betaling.

De Curatoren hebben geconstateerd dat de onderlinge verwevenheid van de diverse vennootschappen van het Certitudo-concern zeer groot is en er sprake is van omvangrijke intra-company verhoudingen, om die reden zal in het faillissement een gedeeltelijke kosten consolidatie plaatsvinden. Zulks met machtiging van de rechter-commissaris.

Omdat naar de inschatting van de Curatoren de rechten en verplichtingen per groepsvennootschap wel (redelijk) gescheiden zijn, wordt het actief op vennootschappelijk niveau afgewikkeld.

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan crediteuren en andere belanghebbenden op de voet van artikel 73a FW. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

## Gegevens onderneming

Naam: Certitudo Amsterdam City II Partner I B.V. (Amsterdam City II Partner I)

12-07-2024



Datum faillissement: 16 april 2024

Statutair gevestigd te: 's-Hertogenbosch

Bezoekadres: Hambakenwetering 8 E, 5231DC

KvK-nummer: 74346989

RSIN: 859866361

Datum oprichting: 22 maart 2019

Geplaatst kapitaal: EUR 1,-

Bestuurder 1: Tauron B.V.

Bestuurder 2: Sultan Management B.V.

## Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten.

12-07-2024



## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet  | Winst en verlies | Balanstotaal    |
|------|--------|------------------|-----------------|
| 2020 | € 0,00 | € 2.447.805,00   | € 12.489.818,00 |
| 2021 | € 0,00 | € -453.223,00    | € 2.569.625,00  |

## Toelichting financiële gegevens

De hiervoor weergegeven financiële cijfers geven de enkelvoudige jaarcijfers van Amsterdam City II Partner I weer. Verdere financiële gegevens zijn onderwerp van onderzoek.

12-07-2024



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

12-07-2024



### Toelichting

Gefailleerde had geen personeelsleden in dienst.

**Boedelsaldo**

**Toelichting**

Voor de verantwoording van de werkzaamheden wordt verwezen naar het verslag van Certitudo Capital Group (CCG).

12-07-2024



1

**Verslagperiode**

van

1-1-2024

t/m

30-6-2024

12-07-2024



1

**Bestede uren**

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 0 uur 1 min |
|---|-------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>totaal</b> | 0 uur 1 min |
|---------------|-------------|

**Toelichting bestede uren**

Voor de urenverantwoording wordt verwezen naar het verslag van CCG.

12-07-2024



1

**1. Inventarisatie**

**1.1 Directie en organisatie**

Het bestuur van Amsterdam City II Partner I bestaat uit Sultan Management B.V. en Tauron B.V.

Sultan Management wordt bestuurd door Sultan Capital B.V. die op haar beurt wordt bestuurd door de heer N. de Bruijn.

Tauron B.V. wordt bestuurd door de heer P.J.L.C. Kuiten.

12-07-2024



1

**1.2 Lopende procedures**

Curatoren zijn niet bekend met lopende procedures van of jegens Gefailleerde.

12-07-2024



1

**1.3 Verzekeringen**

Gefailleerde heeft voor zover Curatoren kunnen overzien geen verzekeringen afgesloten.

12-07-2024



1

## 1.4 Huur

Gefailleerde is voor zover Curatoren weten geen partij bij een huurovereenkomst.

12-07-2024



## 1.5 Oorzaak faillissement

Curatoren hebben op dit moment nog geen zicht op de oorzaak van het faillissement van Amsterdam City II Partner I en de overige vennootschappen van het Certitudo-concern. Dit vormt onderwerp van onderzoek.

12-07-2024



Volgens de directie van het Certitudo-concern hebben de recente marktomstandigheden, bestaande uit stijgende rente, gestegen bouwkosten, hoge inflatie, maximering van de huurprijzen en gevolgen van de stikstofcrisis erin geresulteerd dat de vastgoedontwikkelingen van het Certitudo-concern tijdelijk stil zijn komen te liggen. De marktomstandigheden hebben er, volgens de directie, toe geleid dat het verder ontwikkelen van de vastgoedprojecten te risicovol, financieel niet haalbaar en dus niet langer opportuun was.

Als gevolg van de hiervoor omschreven omstandigheden heeft de directie van het Certitudo-concern besloten om surseance van betaling aan te vragen voor een van de groepsvennootschappen, CRGF. Deze surseance van betaling is op 22 augustus 2023 door de Rechtbank Oost-Brabant verleend. Daarbij zijn Curatoren aangesteld als bewindvoerders in surseance. De directie heeft na circa een maand geconstateerd dat er niet langer vooruitzicht was op de bevrediging van crediteuren, althans dat handhaving van de surseance van betaling niet langer wenselijk was en de rechtbank verzocht de surseance van betaling om te zetten in een faillissement van CRGF. Gelijktijdig is door de directie een eigen aangifte tot faillietverklaring van CCG ingediend. De betreffende faillissementen zijn door de Rechtbank Oost-Brabant uitgesproken op 18 (CRGF) respectievelijk 19 (CCG) september 2023. Op 16 april 2024 is uiteindelijk ook het faillissement van Amsterdam City II Partner I uitgesproken.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Alle medewerkers waren in dienst van een aantal facilitaire vennootschappen, Amsterdam City II Partner I had geen personeelsleden in dienst

12-07-2024



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Alle medewerkers waren in dienst van een aantal facilitaire vennootschappen, Amsterdam City II Partner I had geen personeelsleden in dienst.

12-07-2024



### 2.3 Ontslagaanzegging

#### Datum      Aantal      Toelichting

n.v.t.

**totaal**      0

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

12-07-2024



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

12-07-2024



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

12-07-2024



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Gefailleerde heeft naar het zich laat aanzien geen bedrijfsmiddelen van enige omvang in eigendom.

12-07-2024



1

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Nu Gefailleerde vermoedelijk geen bodemzaken in eigendom heeft, is het bodemvoorrecht van de fiscus in beginsel niet van belang.

12-07-2024



1

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

12-07-2024



1

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Gefailleerde heeft naar de aard van de onderneming geen voorraden. Curatoren onderzoeken of er sprake is van onderhanden werk.

12-07-2024



1

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

- Inventarisatie onderhanden werk

12-07-2024



1

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Gefailleerde heeft naar het zich laat aanzien geen andere activa in eigendom. Curatoren doen onderzoek naar intra-company vorderingen.

12-07-2024



1

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

- Inventarisatie andere activa.

12-07-2024



1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Gefailleerde heeft - naast een vordering op groepsmaatschappijen ad EUR 2.565.782,- uit hoofde van rekening-courant - geen handelsdebiteuren.

12-07-2024



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Inventarisatie aard en omvang debiteuren
- Incasso debiteuren, voor zover er sprake is van debiteuren.

12-07-2024



## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde werd niet gefinancierd door een bank.

12-07-2024



### 5.2 Leasecontracten

Curatoren zijn niet bekend met leasecontracten.

12-07-2024



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde heeft geen zekerheden verschaft.

12-07-2024



### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

12-07-2024



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Naar de aard van de onderneming is er geen sprake van eigendomsvoorbehoud.

12-07-2024



## 5.6 Retentierechten

Curatoren zijn niet bekend met crediteuren die een retentierecht uitoefenen.

12-07-2024



## 5.7 Reclamerechten

Curatoren zijn niet bekend met crediteuren die een recht van reclame uitoefenen.

12-07-2024



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

N.v.t.

12-07-2024



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

12-07-2024



# 6. Voortzetten / doorstart onderneming

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Curatoren hebben de onderneming niet voortgezet. Curatoren hebben de mogelijkheid daartoe bij de initiële inventarisatie onderzocht, maar al snel werd duidelijk dat dit geen reële en binnen de beschikbare tijd te realiseren optie was. Zakelijk weergegeven waren de belangrijkste redenen daarvoor:

12-07-2024



- De onderlinge, zeer grote verwevenheid van de diverse concernvennootschappen en de bijbehorende complexe en omvangrijke intra-company verhoudingen, waarbij ook een groot aantal externe investeerders betrokken is.
- De diversiteit van de activa en bijbehorende werkzaamheden: vastgoedobjecten, (al dan niet) bijbehorende projecten alsook andere activa die in beheer waren van het concern. Waarvan een groot deel al lange(re) tijd stillag.
- Het feit dat er binnen de vennootschappen waar curatoren in den beginne in hun hoedanigheid betrokken waren onvoldoende (uitzicht op) een kasstroom was om lopende kosten te betalen.

### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

12-07-2024



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

12-07-2024



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Er is geen doorstart gemaakt.

12-07-2024



#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

12-07-2024



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.

12-07-2024



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

12-07-2024



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

12-07-2024



## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Curatoren hebben de administratie van Gefailleerde en het Certitudo-concern veiliggesteld. Er is sprake van een zeer omvangrijke en complexe administratie, mede door de vele intra-company verhoudingen tussen de diverse concernvennootschappen. Curatoren zullen te zijner tijd een uitgebreid rechtmatigheidsonderzoek (laten) uitvoeren en in dat kader tevens de administratie onderzoeken op onregelmatigheden. Naar verwachting zullen curatoren daarbij, in overleg met de rechter-commissaris, de hulp van externe deskundigen inschakelen.

12-07-2024



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Amsterdam City II Partner I is opgericht op 22 maart 2019.

De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerde op 30 december 2022

De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponeerde op 30 december 2022

De jaarrekening over boekjaar 2022 is gedeponeerde op 9 januari 2024

12-07-2024



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Curatoren onderzoeken of Gefailleerde, indien relevant, beschikt over een goedkeuringsverklaring van een accountant.

12-07-2024



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Curatoren onderzoeken of ten aanzien van Gefailleerde is voldaan aan de stortingsplicht op de aandelen.

12-07-2024



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Curatoren voeren te zijner tijd een algeheel rechtmatigheidsonderzoek uit. Onderdeel daarvan is de beantwoording van de vraag of er binnen het Certitudo-concern sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Deze vraag kan pas worden beantwoord nadat het onderzoek is afgerond. Curatoren schatten in dat dit nog geruime tijd zal duren voordat zij daarover een conclusie kunnen publiceren.

12-07-2024



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

Curatoren hebben geconstateerd dat er in het jaar voor faillissementsdatum een groot aantal transacties (inclusief de vestiging van zekerheidsrechten) heeft plaatsgevonden, naar het zich laat aanzien veelal gericht op behoud van de continuïteit van (andere onderdelen van) het concern. Deze transacties worden door curatoren beoordeeld op rechtmatigheid, waaronder de vraag of er sprake is van paulianeus handelen.

12-07-2024



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Curatoren voeren te zijner tijd een algeheel rechtmatigheidsonderzoek uit. Vooralsnog doen curatoren op dit punt nog geen mededelingen.

12-07-2024



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Uitvoering rechtmatigheidsonderzoek, waaronder de gehele administratie
- Beoordeling transacties, met name binnen de 1-jaar periode
- Onderzoek stortingsplicht

12-07-2024



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Tot op heden hebben zich geen crediteuren met een boedelvordering gemeld.

12-07-2024

 1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

Tot op heden heeft de belastingdienst nog geen vorderingen ingediend.

12-07-2024

 1

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Tot op heden heeft het UWV geen vorderingen aangemeld.

12-07-2024

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Tot op heden hebben zich geen andere crediteuren met een preferente vordering gemeld.

12-07-2024

 1

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

12-07-2024

 1

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 157.646,00

12-07-2024

 1

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

12-07-2024

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Inventarisatie schuldenlast
- Correspondentie crediteuren

12-07-2024



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover Curatoren bekend, is er geen sprake van procedures van of jegens Gefailleerde.

12-07-2024



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

12-07-2024



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

12-07-2024



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

12-07-2024



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Het is voor Curatoren lastig om op dit punt reeds in te schatten wat de werkzaamheden precies zullen gaan zijn in de aankomende verslagperiode; een en ander zal vanzelfsprekend aan tussenkomst van diverse ad hoc zaken en bijbehorende werkzaamheden onderhevig zijn. Curatoren beogen echter om - zakelijk weergegeven - de reeds verrichte werkzaamheden ten aanzien van (het inventariseren van) de voorbereiding op verkoop van de verschillende vastgoedobjecten van het Certitudo-concern voort te zetten en waar mogelijk al af te ronden. Daarbij valt niet uit te sluiten dat de onderlinge verwevenheid van de diverse vennootschappen ertoe zal leiden dat er meerdere faillissementen volgen binnen het Certitudo-concern.

12-07-2024



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Naar het zich laat aanzien zal de behandeling en afwikkeling van het faillissement van Gefailleerde en de diverse vennootschappen binnen het Certitudo-concern geruime tijd in beslag nemen. Curatoren kunnen op dit moment niet inschatten wat de termijn van afwikkeling zal zijn.

12-07-2024



### 10.3 Indiening volgend verslag

31-12-2024

12-07-2024



### 10.4 Werkzaamheden overig

In de aanstaande verslagperiode inventariseren curatoren de schuldenlast van Gefailleerde nader. Daarnaast zetten zij de gesprekken met de zekerheidsgerechtigden voort en gaan zij, waar relevant, over tot verkoop van onroerende zaken. Waar mogelijk starten Curatoren het rechtmatigheidsonderzoek.

12-07-2024



In overleg met de rechter-commissaris hebben curatoren besloten om in de andere faillissementen dan Certitudo Capital Group B.V. en Certitudo Residential Growth Fund B.V. eens per half jaar verslag te doen. Dit besluit is genomen om enerzijds de kosten van de afwikkeling van de diverse faillissementen te drukken, terwijl het opstellen van een verslag iedere drie maanden anderzijds weinig inhoudelijke toegevoegde waarde biedt voor crediteuren.

Dit betekent dat de volgende verslagperiode loopt van 1 juli 2024 - 31 december 2024. Het volgende verslag zal kort na afloop van die periode worden gepubliceerd.

**Bijlagen**