

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


Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	25-05-2021
Insolventienummer	F.13/15/312
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001220:F001
Datum uitspraak	28-07-2015


R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr A.J.A. Jansen

Algemene gegevens


Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rotendo Invest B.V. 05-10-2018
 5

Gegevens onderneming


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rotendo Invest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1075 BD) aan de Prins Hendriklaan 26. Gefailleerde staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34304145. 05-10-2018
 5

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is Gefailleerde een zogenaamde "houdster- en financieringsmaatschappij". Gefailleerde hield de aandelen in het kapitaal van haar voormalige Duitse dochterondernemingen. In deze werkmaatschappijen wordt communicatieapparatuur ontwikkeld, geproduceerd en verkocht, bestemd voor de automotive business en de consumer business. 05-10-2018
 5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Hiervoor wordt verwezen naar het eerste openbaar verslag. 05-10-2018
 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

05-10-2018

 5

Boedelsaldo

€ 221.242,89

29-06-2018

 4

€ 219.427,89

23-01-2019

 6

€ 222.136,59

09-05-2019

 7

€ 213.667,77

13-08-2019

 8

€ 181.195,85

28-02-2020

 10

€ 182.729,85

28-05-2020

 11

€ 182.729,85

25-08-2020

 12

€ 182.729,85

24-11-2020

 13

€ 178.390,23

23-02-2021

 14

€ 200.890,23

25-05-2021

 **15**

Toelichting

Het boedelsaldo is toegenomen vanwege een tussentijdse OB-teruggaaf.

Verslagperiode

van

31-12-2017

29-06-2018

 4

t/m

30-6-2018

van

1-7-2018

05-10-2018

 5

t/m

5-10-2018

van

6-10-2018

23-01-2019

 6

t/m
23-1-2019

van
24-1-2019

t/m
8-5-2019

van
10-5-2019

t/m
13-8-2019

van
14-8-2019

t/m
15-11-2019

van
16-11-2019

t/m
28-2-2020

van
29-2-2020

t/m
28-5-2020

van
29-5-2020

t/m
25-8-2020

van
26-8-2020


t/m
24-11-2020


van
25-11-2020


t/m
22-2-2021


van
24-2-2021


t/m
24-5-2021


09-05-2019
 7


13-08-2019
 8


15-11-2019
 9

28-02-2020
 10

28-05-2020
 11

25-08-2020
 12

24-11-2020
 13

23-02-2021
 14

25-05-2021
 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	13 uur 3 min
5	52 uur 1 min
6	108 uur 12 min
7	34 uur 36 min
8	8 uur 33 min
9	4 uur 45 min
10	30 uur 24 min
11	5 uur 0 min
12	1 uur 6 min
13	1 uur 12 min
14	4 uur 33 min
15	13 uur 39 min
totaal	277 uur 4 min

Toelichting bestede uren

totaal bestede uren: 220,25 uur

29-06-2018

 4

Totaal bestede uren: 271,42 uur.

05-10-2018

 5

Totaal bestede uren: 378,22 uur.

23-01-2019

 6

Totaal bestede uren: 412,82

09-05-2019

 7

Totaal bestede uren: 465,27

24-11-2020

 13

Totaal bestede uren: 469,82

23-02-2021

 14

Totaal bestede uren:

25-05-2021

 **15**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Afgewikkeld, zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

23-01-2019



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld, zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

23-01-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgewikkeld, zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

23-01-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Afgewikkeld, zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

23-01-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Afgewikkeld, zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

23-01-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In de afgelopen verslagperiode heeft een belastingteruggaaf plaatsgevonden van het Finanzamt Dusseldorf-Nord ter hoogte van EUR 51.934,10. Dit bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen.	€ 51.934,10	€ 51.934,10	
totaal	€ 51.934,10	€ 51.934,10	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Afgewikkeld, zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

23-01-2019

 6

Zie hiervoor paragraaf 4.1.

13-08-2019

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bijwerken boedeladministratie en correspondentie rechtercommissaris.

13-08-2019

 8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Afgewikkeld, zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

23-01-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgewikkeld, zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

23-01-2019

 6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Afgewikkeld, zie hiervoor het zevende openbaar verslag.

29-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Zie hiervoor het zesde openbaar verslag.

29-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

29-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

29-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Afgewikkeld, zie hiervoor het zevende openbaar verslag.

29-06-2018



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Dit onderdeel is afgerond in de vijfde verslagperiode.

29-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

geen

29-06-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Alle boedelvorderingen van derden zijn voldaan. Voorts lijkt slechts rekening te moeten worden gehouden met het restantsalaris van de curator.

29-06-2018

**Toelichting**

In elk geval dient rekening te worden gehouden met het restantsalaris van de curator. De curator is in zijn hoedanigheid van curator (q.q.) in kort geding gedagvaard door aandeelhouder Riamo Holdings GmbH en door de bestuurder van Riamo (waarover meer in paragraaf 9 van dit verslag), de heer Olosu - Ittu. In elk geval het aan de rechtbank te betalen griffierecht zal als boedelvordering worden aangemerkt.

05-10-2018

**Toelichting**

In elk geval dient rekening te worden gehouden met het restantsalaris van de curator.

23-01-2019



De curator is in zijn hoedanigheid van curator (q.q.) in kort geding gedagvaard door aandeelhouder Riamo Holdings GmbH en door de bestuurder van Riamo de heer Olosu – Ittu (waarover meer in paragraaf 9 van dit verslag). Het griffierecht zal als boedelvordering worden aangemerkt. De voorzieningenrechter heeft de proceskosten van deze kort gedingprocedure gecompenseerd.

Een voorschotfactuur van BDO (de voormalige accountant van gefailleerde) van EUR 1.500,00 ex BTW in verband met aan de boedel geleverde diensten.

Toelichting

Een restantfactuur van BDO (de voormalige accountant van gefailleerde) van EUR 530,00 ex BTW in verband met aan de boedel geleverde diensten.

09-05-2019



Gelijktijdig met de indiening van dit verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht om toekenning van een voorschot op het salaris. Na voldoening van dit tussentijdse salaris zal een boedelsaldo van circa EUR 161.000 resteren.

Voor het overige dient in elk geval nog rekening te worden gehouden met het restantsalaris van de curator.

Toelichting

Thans dient in elk geval rekening te worden gehouden met het restantsalaris van de curator.

13-08-2019

**Toelichting**

In elk geval dient rekening te worden gehouden met het restantsalaris van de curator en met de factuur van het door de curator ingeschakelde bedrijf dat een digitale kopie heeft gemaakt van de fysieke administratie. Zie hiervoor tevens paragraaf 10.4 van dit openbaar verslag.

15-11-2019

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is de factuur voldaan van het door de curator ingeschakelde bedrijf dat een digitale kopie heeft gemaakt van de fysieke administratie (EUR 2.199,78). Voorts is een voorschot op het salaris curator betaald over heel 2019 en januari 2020 (EUR 30.272,14).

28-02-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een voorschot op het salaris curator betaald over de periode februari 2020 - 7 december 2020 (EUR 4.339,62).

23-02-2021

 14

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 65,00

29-06-2018

 4

Toelichting

EUR 65,- (excl. de vordering van de Belastingdienst ex artikel 29 lid 2 Wet OB die (nog) niet is ingediend)

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

29-06-2018

 4

Toelichting

waarvan één P.M.

12

13-08-2019

 8

Toelichting

Tijdens de verificatievergadering op 20 juli 2017 zijn de vorderingen van 13 concurrente crediteuren geverifieerd. De vorderingen van Novero Investments en van DPH zijn voorwaardelijk toegelaten. In verband hiermee zijn deze twee crediteuren door Riamo Holdings betrokken in een renvooi procedure.

Ten aanzien van de vordering van Novero Investments is thans nog een hoger beroep procedure aanhangig (tegen het in renvooi gewezen tussenvonniss). Naar de curator heeft begrepen is de vordering van DPH ingetrokken en is bij eindvonniss bepaald dat de vordering van DPH tot verificatie is afgewezen. Vanwege de intrekking van de vordering door DPH (van EUR 1.898.750,00) gaat de curator ervan uit dat tegen het eindvonniss geen hoger beroep zal worden ingesteld door DPH.

In verband met het voorgaande gaat de curator er ten tijde van de indiening van dit verslag van uit dat er thans 12 concurrente crediteuren resteren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.064.645,22

29-06-2018

 4

€ 17.165.895,22

13-08-2019

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op 20 juli 2017 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. Tijdens deze verificatievergadering heeft Riamo Holding GmbH de vorderingen van Novero Investments B.V. en DP Holding S.A. betwist. De rechter-commissaris heeft ter zitting een schikking beproefd en ook de curator heeft een bemiddelingspoging gedaan. Partijen zijn er evenwel niet in geslaagd een schikking te bereiken en zijn verwezen naar een renvooiprocedure (waarover hierna meer bij hoofdstuk 9).

29-06-2018



In de renvooiprocedure tussen enerzijds schuldeisers Novero Investments B.V. en DP Holding S.A. en anderzijds schuldeiser Riamo Holdings GmbH is op 5 september 2018 (tussen)vonnis gewezen (waarover meer in paragraaf 9 van dit verslag). Er zijn nog altijd voldoende baten in de boedel aanwezig om over te kunnen gaan tot gedeeltelijke uitkering aan de concurrente crediteuren. Wat het uiteindelijke uitkeringspercentage zal zijn is vooralsnog niet in te schatten, maar zal naar verwachting niet hoger zijn dan 2%. Dit hangt af van het vervolg van het faillissement. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 9 van dit verslag.

05-10-2018



De afwikkeling van het faillissement hangt af van de uitkomst van diverse procedures, waarover hierna meer in paragraaf 9 van dit verslag.

23-01-2019



Er zijn nog altijd voldoende baten in de boedel aanwezig om over te kunnen gaan tot gedeeltelijke uitkering aan de concurrente crediteuren. Wat het uiteindelijke uitkeringspercentage zal zijn is vooralsnog niet in te schatten (dit hangt af van de uitkomst van de renvooi procedures en van het alsdan nog beschikbare boedelactief), maar zal naar verwachting niet hoger zijn dan 2%.

De afwikkeling van het faillissement hangt af van de uitkomst van diverse procedures, waarover hierna meer in paragraaf 9 van dit verslag.

13-08-2019



De afwikkeling van het faillissement hangt af van de uitkomst van diverse procedures, waarover hierna meer in paragraaf 9 van dit verslag.

15-11-2019



De afwikkeling van het faillissement hangt af van de uitkomst van diverse procedures, waarover hierna meer in paragraaf 9 van dit verslag.

28-05-2020



De afwikkeling van het faillissement hangt af van de uitkomst van diverse procedures, waarover hierna meer in paragraaf 9 van dit verslag.

25-08-2020



Zie hiervoor paragraaf 9 van dit verslag.

24-11-2020



Zie hiervoor paragraaf 9 van dit verslag.

23-02-2021












Zie hiervoor paragraaf 10 van dit verslag.

25-05-2021





8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen.	29-06-2018  4
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 9 van dit verslag.	05-10-2018  5
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 9 van dit verslag.	23-01-2019  6
Contact met BDO in verband met de factuur voor geleverde diensten.	09-05-2019  7
Correspondentie met twee crediteuren, bijwerken financieel verslag, bijwerken boedeladministratie.	13-08-2019  8
Geen.	15-11-2019  9
Contact Belastingdienst i.v.m. OB-aangifte.	23-02-2021  14
 Contact Belastingdienst i.v.m. OB-teruggaaf.	25-05-2021  15

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In alle procedures is/was gefailleerde (één van de) gedaagde(n). Riamo Holdings GmbH treedt in alle procedures op als eiseres.	29-06-2018  4
Pre-faillissementsprocedures In alle pre-faillissementsprocedures is/was gefailleerde (één van de) gedaagde(n). Riamo Holdings GmbH treedt in alle procedures op als eiseres.	05-10-2018  5
Renvooiprocedure Bij de renvooiprocedure is de curator geen partij. Eiseressen zijn Novero Investments B.V. en DP Holding S.A. Gedaagde is Riamo Holdings GmbH.	
Bezwaarschriftprocedure Kamer van Koophandel Bij de Kamer van Koophandel is een bezwaarschriftprocedure aanhangig gemaakt namens Novero Investments B.V. en Arch Industries Holding B.V. Verweerders in die bestuursrechtzaak zijn Riamo Holdings GmbH en de heer Olosu voornoemd.	
Kort geding De curator is in de afgelopen verslagperiode in zijn hoedanigheid van curator (q.q.) in kort geding gedagvaard door Riamo Holdings GmbH en de heer Olosu voornoemd.	

Kort geding

23-01-2019

De curator is in de vorige verslagperiode in zijn hoedanigheid van curator (q.q.) in kort geding gedagvaard door Riamo Holdings GmbH en de heer Olosu voornoemd. Arch Industries Holding B.V. en Novero Investments B.V. zijn in die procedure tussengekomen.

 6

Bodemprocedure rechtbank Amsterdam

De curator is in zijn hoedanigheid van curator (q.q.) gedagvaard door Arch Industries Holding B.V. en Novero Investments B.V. Overige gedaagden zijn Riamo Holdings GmbH, de heer Olosu en de Kamer van Koophandel.

9.2 Aard procedures

Zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

29-06-2018



Pre-faillissementsprocedures

Zie hiervoor het vierde openbaar verslag.

05-10-2018



Renvooiprocedure

Deze procedure behelst de verificatie van door Novero Investments B.V. en DP Holding S.A. bij de curator ingediende vorderingen.

Bezwaarschriftprocedure Kamer van Koophandel

Deze bestuursrechtelijke procedure behelst de inschrijving van de heer Olosu als bestuurder van gefailleerde en de uitschrijving van DP Holding S.A. als bestuurder van gefailleerde en de daartegen gemaakte bezwaren door Arch Industries Holding B.V. en Novero Investments B.V.

Kort geding

Deze procedure strekt tot afgifte van, althans, inzage in de administratie van gefailleerde, ingesteld tegen de curator (q.q.) door Riamo Holdings GmbH en de heer Olosu voornoemd.

Kort geding

Deze procedure strekt tot afgifte van, althans, inzage in de administratie van gefailleerde, ingesteld tegen de curator (q.q.) door Riamo Holdings GmbH en de heer Olosu voornoemd. Arch Industries Holding B.V. en Novero Investments B.V. zijn in deze procedure tussengekomen en hebben vergelijkbare vorderingen ingesteld. De curator heeft tegen de ingestelde vorderingen formele – en materiële verweren gevoerd.

23-01-2019



Bodemprocedure rechtbank Amsterdam

Bij wijze van onmiddellijke voorlopige voorzieningen ex artikel 223 RV hebben Arch Industries Holding en Novero Investments de volgende vorderingen ingesteld jegens de curator:

1. Een verbodsvordering om de administratie van gefailleerde af te geven aan de heer Olosu, Riamo Holdings GmbH of enige partij of derde, met uitzondering van een door de rechtbank aan te stellen gerechtelijk bewaarder.
2. Daarnaast wordt gevorderd om de curator te bevelen de administratie van gefailleerde niet aan de heer Olosu, Riamo Holdings GmbH of aan enige partij of een derde ter inzage te geven zonder dat er maatregelen worden getroffen die de integriteit van de administratie afdoende waarborgen.

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator zich in deze procedure als procespartij gesteld.

9.3 Stand procedures

1. C/13/567614

In deze procedure (over het ontslagbesluit) is op 6 juli 2016 eindvonnis gewezen. De vorderingen van Riamo en haar bestuurder jegens gefailleerde zijn afgewezen. Bij dagvaarding van 3 oktober 2016 is jegens gefailleerde hoger beroep ingesteld door Riamo tegen de roldatum van dinsdag 20 juni 2017.

29-06-2018



De hoger beroepdagvaarding is aangebracht bij het gerechtshof Amsterdam. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris verstek laten gaan.

Tegen de curator is verstek verleend.

Op 19 maart 2018 om 9.30 uur heeft op verzoek van appellanten pleidooi plaatsgevonden. De zaak staat voor arrest op 14 augustus 2018.

2. C/13/575508

In deze procedure (over het verkoopbesluit) is op 27 juli 2016 eindvonnis gewezen. De vorderingen van Riamo jegens gefailleerde zijn afgewezen. Bij dagvaarding van 3 oktober 2016 is jegens gefailleerde hoger beroep ingesteld door Riamo tegen de roldatum van dinsdag 20 juni 2017.

Ook deze hoger beroepdagvaarding is aangebracht bij het gerechtshof Amsterdam. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris verstek laten gaan. Tegen de curator is verstek verleend. Op 19 maart 2018 heeft op verzoek van appellanten pleidooi plaatsgevonden. De zaak staat voor arrest op 14 augustus 2018.

3. C/13/579008

Hiervoor wordt verwezen naar het voorgaande openbaar verslag.

4. C/13/583541

Hiervoor wordt verwezen naar het tweede openbaar verslag.

5. Renvooiprocedure Riamo/Novero en DP Holdings

De curator is geen partij bij de renvooiprocedure. Evenwel heeft de uitkomst van de renvooiprocedure invloed op de afwikkeling van het faillissement. In de renvooiprocedure staat een comparitie van partijen gepland op 6 juli 2018 om 13.30 uur.

1. C/13/567614

De zaak staat voor arrest op 6 november 2018. Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

05-10-2018



2. C/13/575508

De zaak staat voor arrest op 6 november 2018. Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

3. C/13/579008

Hiervoor wordt verwezen naar voorgaande verslagen.

4. C/13/583541

Hiervoor wordt verwezen naar voorgaande verslagen.

5. Renvooiprocedure

Op 6 juli 2018 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden in de renvooiprocedure. Op 5 september 2018 is door de rechtbank Amsterdam (tussen)vonnis gewezen. Samengevat is een tweetal vorderingen van Novero Investments (van in totaal circa EUR 10,0 mio) afwezen, de andere twee vorderingen van Novero Investments (van in totaal circa EUR 1,2 mio) zijn erkend. DP Holding S.A. is op 30 april 2018 door een Zwitserse rechtbank in staat van faillissement verklaard. De rechtbank Amsterdam heeft de renvooiprocedure voor wat betreft de vordering van DP Holding naar de parkeerrol van 3 april 2019 verwezen, teneinde de aanstelling van een Zwitserse curator af te wachten en DP Holding de gelegenheid voor repliek te bieden.

6. Bezwaarschriftprocedure Kamer van Koophandel

De curator ontving bij brief van 5 juli 2018 van de Kamer van Koophandel een overzicht van wijzigingen. Hieruit volgde dat de bestuurder van Riamo Holdings GmbH, de heer Olosu-Ittu, zichzelf bij de Kamer van Koophandel heeft doen

inschrijven als bestuurder van gefailleerde.

Voorts ontving de curator bij brief van 25 juli 2018 van de Kamer van Koophandel een overzicht van wijzigingen waaruit bleek dat DP Holding S.A. was uitgeschreven als bestuurder van gefailleerde. Ter toelichting dient samengevat het volgende.

Volgens de heer Olosu voornoemd zouden aan voornoemde in- en uitschrijving rechtsgeldige aandeelhoudersbesluiten ten grondslag hebben gelegen. Dit standpunt wordt door de andere aandeelhouder, Arch Industries Holding B.V., en door Novero Investments B.V., betwist. Hiertoe is door deze twee laatste partijen een bezwaarschriftprocedure gestart bij de Kamer van Koophandel. Namens Riamo Holdings GmbH en de heer Olosu is hierop gereageerd. De Kamer van Koophandel heeft één en ander in onderzoek. De curator is geen partij in dit geschil.

De curator heeft beide aandeelhouders geïnformeerd dat hij de genomen besluiten niet op rechtsgeldigheid heeft getoetst en dat hij de in- en uitschrijving niet zonder meer kan erkennen.

7. Kort geding

De curator is op 19 september 2018 door Riamo Holdings GmbH en de bestuurder van Riamo gedagvaard in kort geding. Ter toelichting dient samengevat het volgende.

Riamo Holdings GmbH en de heer Olosu vorderen primair afgifte van de administratie van gefailleerde die de curator onder zich houdt en subsidiair inzage in de administratie. De redenen die hiervoor worden aangevoerd luiden samengevat dat Riamo Holdings GmbH en de heer Olosu de afgifte of inzage nodig hebben om de door Novero Investments B.V. en DP Holding S.A. ter verificatie ingediende vorderingen onderbouwd te kunnen betwisten en om na te kunnen gaan wat zich voorafgaand aan het faillissement zou hebben afgespeeld ten aanzien van de verkoop van het vermogen van gefailleerde.

De curator acht het niet in het belang van de boedel om vrijwillig mee te werken aan voornoemde (eenzijdige) verzoeken en heeft derhalve een procesmachtiging van de rechter-commissaris ontvangen om zich in kort geding te verweren. De behandeling van het kort geding staat gepland op 16 oktober 2018 (13.30 uur).

1. C/13/567614 (200.217.635/01)

In deze zaak is op 23 oktober 2018 tussenarrest geweest. De vorderingen van Riamo Holdings en de heer Olosu zijn afgewezen.

23-01-2019



2. C/13/575508 (200.217.638/01)

In deze zaak is gelijktijdig met de zaak met zaaknummer 200.217.635/01 op 23 oktober 2018 tussenarrest geweest. De vorderingen met betrekking tot de genomen verkoopbesluiten aangaande de verkoop van de activa van gefailleerde in oktober 2013 zijn afgewezen. Evenwel zijn Riamo c.s. samengevat in de gelegenheid gesteld om bij akte nader feitelijk te concretiseren dat de in verrekening gebrachte vorderingen (inclusief rente en kosten) in werkelijkheid veel minder bedroegen dan EUR 26,5 mio. Deze zaak is verwezen naar de rol van 26 februari 2019 voor het nemen van een akte door Riamo c.s.

3. C/13/579008

Leeg.

4. C/13/583541

Leeg.

5. Renvooiprocedure

Tegen het op 5 september 2018 door de rechtbank Amsterdam gewezen (tussen)vonnis is tegen 28 mei 2019 hoger beroep ingesteld door Novero Investments tegen Riamo Holdings.

De rechtbank Amsterdam had de renvooiprocedure voor wat betreft de vordering van DP Holding reeds eerder al naar de parkeerrol van 3 april 2019 verwezen, teneinde de aanstelling van een Zwitserse curator af te wachten en DP Holding de gelegenheid voor repliek te bieden.

6. Bezwaarschriftprocedure Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft Novero Investments niet ontvankelijk verklaard in haar bezwaar en het bezwaar van Arch Industries is ongegrond verklaard.

7. Kort geding

De behandeling van het kort geding stond initieel gepland op 16 oktober 2018 (13.30 uur). Op verzoek van partijen is de zitting aangehouden vanwege de gewenste voorzetting van reeds gestarte schikkingsonderhandelingen. Deze onderhandelingen hebben niet tot een oplossing in der minne geleid. De zitting is daarom voortgezet op 18 december 2018. Ook na afloop van deze zitting hebben partijen getracht een buitengerechtelijke oplossing te bereiken. Omdat ook deze onderhandelingen niet tot overeenstemming hebben geleid heeft de voorzieningenrechter op 14 januari 2019 vonnis gewezen.

Samengevat zijn de vorderingen van Arch c.s. toegewezen op grond van artikel 3:15j sub d BW. De vorderingen van de heer Olosu zijn afgewezen. De vorderingen van Riamo Holdings zijn toegewezen op grond van het equality of arms- en het fair trial-beginsel van artikel 6 EVRM. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

De curator zal uitvoering geven aan het vonnis. Hij is met partijen in overleg getreden over de datum en wijze waarop inzage zal worden verschaft in de administratie van gefailleerde en op welke wijze partijen kopieën of scans mogen maken van deze bescheiden.

Bodemprocedure rechtbank Amsterdam

De curator heeft in eerste instantie weloverwogen verstek laten gaan en zich vervolgens gesteld als procespartij. In deze procedure zal de curator worden bijgestaan door één van zijn kantoorgenoten. Aan de curator zal op de rol van 23 januari 2019 naar verwachting uitstel worden verleend voor het indienen van een conclusie van antwoord

1. C/13/567614 (200.217.635/01)

-

09-05-2019

 7

2. C/13/575508 (200.217.638/01)

In deze zaak zijn Riamo c.s. samengevat in de gelegenheid gesteld om bij akte nader feitelijk te concretiseren dat de in verrekening gebrachte vorderingen (inclusief rente en kosten) in werkelijkheid veel minder bedroegen dan EUR 26,5 mio.

In deze zaak hebben Riamo c.s. op de rol van 26 maart 2019 voornoemde akte genomen.

In deze procedure zijn Arch c.s. tussengekomen op de rol van 9 april 2019. Op deze tussenkomst hebben Riamo c.s. gereageerd bij conclusie (in incident tot tussenkomst) op de rol van 7 mei 2019. Riamo c.s. hebben primair geconcludeerd tot afwijzing van de incidentele vordering tot tussenkomst van Arch c.s.

De zaak staat thans op de rol voor 21 mei 2019 voor aanvullend fourneren door partijen.

3. C/13/579008

-

4. C/13/583541

-

5. Renvooiprocedure

-

6. Bezwaarschriftprocedure Kamer van Koophandel

-

1. C/13/567614 (200.217.635/01)

Leeg.

2. C/13/575508 (200.217.638/01)

In deze zaak zijn Riamo c.s. samengevat in de gelegenheid gesteld om bij akte nader feitelijk te concretiseren dat de in verrekening gebrachte vorderingen (inclusief rente en kosten) in werkelijkheid veel minder bedroegen dan EUR 26,5 mio.

In deze zaak hebben Riamo c.s. op de rol van 26 maart 2019 voornoemde akte genomen.

In deze procedure zijn Arch c.s. tussengekomen op de rol van 9 april 2019. Op deze tussenkomst hebben Riamo c.s. gereageerd bij conclusie (in incident tot tussenkomst) op de rol van 7 mei 2019. Riamo c.s. hebben primair geconcludeerd tot afwijzing van de incidentele vordering tot tussenkomst van Arch c.s.

De zaak staat thans op de rol voor 21 mei 2019 voor aanvullend fourneren door partijen.

3. C/13/579008

Leeg.

4. C/13/583541

Leeg.

5. Renvooiprocedure

Leeg.

6. Bezwaarschriftprocedure Kamer van Koophandel

Leeg.

7. Kort geding

In deze zaak heeft de voorzieningenrechter op 14 januari 2019 vonnis gewezen.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode uitvoering geven aan het vonnis. Aan de (vertegenwoordigers van) Riamo en Arch c.s. is inzage verstrekt in de administratie van gefailleerde over de periode 5 juni 2013 tot 28 juli 2015, na ontvangst van de boedelvergoeding van EUR 1.500,00 per partij. Teneinde de integriteit van de administratie te waarborgen zijn voorafgaand aan de inzage werkafspraken gemaakt en een kantoorgenote van de curator is ten tijde van de inzage continue aanwezig geweest. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om kopieën van de administratie te maken, hetgeen ook is gebeurd.

Deze procedure is hiermee tot een einde gekomen.

Bodemprocedure rechtbank Amsterdam

In deze procedure is op de rol van 6 maart 2019 vonnis in incident gewezen. De rechtbank heeft de heer Olosu – verkort en zakelijk weergegeven – verboden om nog enige handeling te verrichten in zijn hoedanigheid als (vermeend) bestuurder van gefailleerde en om zich tegenover derden als bestuurder van gefailleerde uit te geven. Eén en ander op straffe van een dwangsom.

De incidentele vorderingen van Arch c.s. jegens de curator zijn afgewezen vanwege gebrek aan belang, met veroordeling van Arch c.s. in de proceskosten.

In de hoofdzaak hebben Arch c.s. diverse eiswijzigingen ingediend, laatstelijk bij akte van 27 maart 2019.

Riamo c.s. hebben op de rol van 17 april 2019 geconcludeerd in de hoofdzaak en op 1 mei geantwoord op de eiswijzigingen.

De Kamer van Koophandel respectievelijk de curator hebben zich op de rol van 1 mei 2019 bij conclusie van antwoord, tevens antwoordakte eiswijziging, aldus uitgelaten dat de door Arch c.s. ingestelde vorderingen zijn komen te vervallen (als gevolg van de eiswijzigingen) en hebben ten aanzien van de jegens hen ingestelde vorderingen geconcludeerd tot hoofdelijke veroordeling van Arch c.s. in de kosten van het geding.

Deze procedure staat thans voor beraad comparitie na antwoord op 15 mei 2019.

1. C/13/567614 (200.217.635/01)

-

13-08-2019

 8

2. C/13/575508 (200.217.638/01)

In deze zaak zijn Riamo c.s. samengevat in de gelegenheid gesteld om bij akte nader feitelijk te concretiseren dat de in verrekening gebrachte vorderingen (inclusief rente en kosten) in werkelijkheid veel minder bedroegen dan EUR 26,5 mio.

In deze procedure zijn Arch c.s. tussengekomen op de rol van 9 april 2019. Op deze tussenkomst hebben Riamo c.s. gereageerd bij conclusie (in incident tot tussenkomst) op de rol van 7 mei 2019.

Riamo c.s. hebben primair geconcludeerd tot afwijzing van de incidentele vordering tot tussenkomst van Arch c.s.

De zaak staat thans op de rol van 10 september 2019 voor dagbepaling arrest.

3. C/13/579008

-

4. C/13/583541

-

5. Renvoiprocedure

Eerste aanleg

In eerste aanleg is op 26 juni 2019 eindvonnis geweest. Hieruit blijkt het volgende. Bij rolbericht aan de zijde van DPH van 1 mei 2019 is na beraad door de Zwitserse curator aan de rechtbank medegedeeld dat is besloten om de vordering van DPH in te trekken. Riamo Holdings is niet akkoord gegaan met doorhaling van de procedure en heeft verzocht om een eindvonnis en kostenveroordeling van DPH. DPH heeft zich vervolgens gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank Amsterdam. De vordering tot verificatie van DPH is door de rechtbank afgewezen. DPH is veroordeeld in de kosten van het geding.

Hoger beroep tussenvonnis 5 september 2018

Novero Investments heeft Riamo Holdings bij dagvaarding van 30 november 2018 gedagvaard in hoger beroep tegen 28 mei 2019. Op 29 mei 2019 is namens Novero Investments een herstelexploot betekend aan Riamo Holdings met de aanzegging dat Novero Investments de omissie (van het niet tijdig aanbrenge van de hoger beroep dagvaarding) wenst te herstellen door oproeping van Riamo Holdings tegen 31 maart 2020, met voor het overige handhaving van de dagvaarding van 30 november 2018. Op 6 juni 2019 is namens Riamo Holdings een anticipatie exploot uitgebracht met de aanzegging dat de hoger beroepdagvaarding vervoegd diende te worden aangebracht op 18 juni 2019. Dit is gebeurd. Thans staat de procedure voor memorie van grieven aan de zijde van Novero Investments op de rol van 27 augustus 2019.

6. Bezwaarschriftprocedure Kamer van Koophandel

Tegen de beslissing van de Kamer van Koophandel van 9 januari 2019 is naar de curator begreep geen beroep ingesteld. Deze procedure is derhalve afgerond.

7. Kort geding

Deze procedure is afgerond. Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare verslagen.

Bodemprocedure rechtbank Amsterdam

Deze procedure staat thans voor beraad comparitie na antwoord op 14 augustus 2018.

Hierna volgt een weergave van de thans nog lopende procedures waarbij de boedel als partij is betrokken of die de boedel aangaan.

15-11-2019



2. C/13/575508 (200.217.638/01)

Deze zaak staat thans op de rol van 19 november 2019 voor dagbepaling arrest.

5. Renvoiprocedure

Deze hoger beroepprocedure (waarbij de boedel overigens geen partij is) staat op de rol van 19 november 2019 voor memorie van antwoord in incidenteel appel aan de zijde van Novero Investments.

8. Bodemprocedure rechtbank Amsterdam

In deze zaak is een comparitie van partijen gepland op 31 januari 2019. Hoewel de curator bij akte van 1 mei 2019 heeft geconcludeerd dat de jegens

hem ingestelde vorderingen zijn ingetrokken door Novero Investments en daarmee zijn komen te vervallen, zullen de curator en zijn kantoorgenote mr. F.J.P.F. Vos de comparitie bijwonen teneinde het standpunt van de boedel mondeling toe te kunnen lichten, om eventuele vragen van de rechter te kunnen beantwoorden en om informatie te kunnen inwinnen voor zover relevant voor de afwikkeling van het faillissement.

Hierna volgt een update van de thans nog lopende procedures waarbij de boedel als partij is betrokken of die de boedel aangaan.

28-02-2020

 10

2. C/13/575508 (200.217.638/01)

Deze zaak staat thans op de rol van 3 maart 2020 voor akte geïntimeerde na tussenarrest. Met geïntimeerde wordt hier niet de curator bedoeld, maar Arch c.s.

5. Renvoiprocedure (200.260.956/01)

Deze hoger beroepprocedure (waarbij de boedel geen partij is) staat op de rol van 10 maart 2020 voor een akte aan de zijde van Novero Investments.

8. Bodemprocedure rechtbank Amsterdam

De curator en zijn kantoorgenote mr. F.J.P.F. Vos hebben op 31 januari de comparitie van partijen bijgewoond teneinde het standpunt van de boedel mondeling toe te kunnen lichten, om eventuele vragen van de rechter te kunnen beantwoorden en om informatie te kunnen inwinnen voor zover relevant voor de afwikkeling van het faillissement. Deze zaak staat voor vonnis op de rol van 18 maart 2020.

Hierna volgt een update van de thans nog lopende procedures waarbij de boedel als partij is betrokken of die de boedel aangaan.

28-05-2020

 11

2. C/13/575508 (200.217.638/01)

Deze zaak staat thans op de rol van 18 augustus 2020 voor arrest.

5. Renvoiprocedure (200.260.956/01)

Deze hoger beroepprocedure (waarbij de boedel geen partij is) staat op de rol van 14 juli 2020 voor dagbepaling mondelinge behandeling.

8. Bodemprocedure rechtbank Amsterdam

In deze zaak is op 18 maart 2020 vonnis gewezen. Omdat Arch c.s. hun vorderingen jegens de curator hadden ingetrokken zijn de gemoeide proceskosten volgens de rechtbank aan de zijde van de curator nodeloos gemaakt. Hierom zijn Arch c.s. veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van de curator ter hoogte van EUR 1.377,00.

Hierna volgt een update van de thans nog lopende procedures waarbij de boedel als partij is betrokken of die de boedel aangaan.

25-08-2020

 12

2. C/13/575508 (200.217.638/01)

Deze zaak staat thans op de rol van 10 november 2020 voor arrest.

5. Renvoiprocedure (200.260.956/01)

Deze hoger beroepprocedure (waarbij de boedel geen partij is) staat op de rol van 8 september 2020 voor dagbepaling mondelinge behandeling. In aanvulling hierop lijkt in het roljournaal te zijn opgenomen dat aan de betrokken partijen 10 maart 2021 als datum voor de mondelinge behandeling voorgesteld zal gaan worden.

Hierna volgt een update van de thans nog lopende procedures waarbij de boedel als partij is betrokken of die de boedel aangaan.

24-11-2020

 13

2. C/13/575508 (200.217.638/01)

Deze zaak staat thans op de rol van 12 januari 2021 voor arrest.

5. Renvooiprocedure (200.260.956/01)

Deze hoger beroepprocedure (waarbij de boedel geen partij is) staat op de rol van 10 maart 2021 voor mondelinge behandeling, tenzij partijen zijn verhinderd.

Hierna volgt een update van de thans nog lopende procedures waarbij de boedel als partij is betrokken of die de boedel aangaan.

23-02-2021

 14

2. C/13/575508 (200.217.638/01)

Deze zaak staat thans op de rol van 9 maart 2021 voor dagbepaling arrest. Op 12 januari 2021 is geen arrest geweest. De appellant in die procedure (Riamo Holdings GmbH) is om procedurele redenen door het gerechtshof in de gelegenheid is gesteld om nog een aanvullende antwoord akte in het geding te brengen, hetgeen is gebeurd.

5. Renvooiprocedure (200.260.956/01)

Deze hoger beroepprocedure (waarbij de boedel geen partij is) staat op de rol van 10 maart 2021 voor mondelinge behandeling.

2. C/13/575508 (200.217.638/01)

Deze zaak staat thans voor dagbepaling arrest op 29 juni 2021.

25-05-2021











 **15**

5. Renvooiprocedure (200.260.956/01)

Op 10 maart 2021 vond in deze hoger beroepprocedure de mondelinge behandeling plaats. Een kantoorgenoot van de curator was bij die zitting aanwezig.













Na afloop van de zitting is getracht om een regeling te bereiken tussen beide aandeelhouders, bij welke afspraken ook de boedel zou worden betrokken. Het overleg tussen de advocaten van de aandeelhouders en de kantoorgenoot van de curator heeft niet tot een regeling geleid en het gerechtshof is door voornoemde advocaten verzocht om voortzetting van de mondelinge behandeling. Deze zitting vindt op 17 juni 2021 plaats.

9.4 Werkzaamheden procedures

Observeren rolberichten, contact met het gerechtshof Amsterdam, bijwonen pleidooien, correspondentie met de rechter-commissaris.	29-06-2018  4
Observeren rolberichten, bijwonen comparitie renvooiprocedure, contact met de rechter-commissaris, contact met (de advocaten van) beide aandeelhouders, voorbereiding kort geding, etc.	05-10-2018  5
Observeren rolberichten, het voeren van schikkingsonderhandelingen, voorbereiding kort geding, mondelinge behandeling kort geding, contact met de rechter-commissaris, contact met (de advocaten van) beide aandeelhouders, bijwonen comparitie van partijen van een bij het gerechtshof Amsterdam aanhangige procedure tussen Riamo Holdings c.s. en Arch c.s., etc.	23-01-2019  6
Observeren rolberichten, opstellen en bestuderen processtukken, voorbereiden, organiseren en bijwonen administratie inzage, opstellen boedelfacturen, contact met de rechter-commissaris, contact met (de advocaten van) beide aandeelhouders, contact met de rechtbank, etc.	09-05-2019  7
Observeren rolberichten, correspondentie rechtbank, bestuderen stukken.	13-08-2019  8
Observeren rolberichten, correspondentie met de rechtbank, correspondentie met de advocaten van de betrokken partijen in de bodemprocedure.	15-11-2019  9
Observeren rolberichten, correspondentie met de rechtbank, voorbereiden mondelinge behandeling, opstellen pleitnotitie, bijwonen mondelinge behandeling zelf, correspondentie met de rechter-commissaris.	28-02-2020  10
Observeren rolberichten, bestuderen aanvullende stukken bodemprocedure, bestuderen vonnis bodemprocedure, contact advocaat Arch c.s. i.v.m. proceskostenveroordeling, contact rechter-commissaris, raadplegen boedelrekening i.v.m. ontvangst proceskostenveroordeling.	28-05-2020  11
Diversen, waaronder raadplegen rolberichten.	25-08-2020  12
Raadplegen rolberichten diverse procedures.	24-11-2020  13
Raadplegen roljournalen en bestuderen antwoordakte van de zijde van Riamo Holdings GmbH.	23-02-2021  14
Raadplegen roljournalen, bijwonen mondelinge behandeling, contact advocaten aandeelhouders, correspondentie met de RC, etc.	25-05-2021  15

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Observeren renvooiprocedure.	29-06-2018  4
De afwikkeling van het faillissement hangt af van het verloop van de diverse hiervoor omschreven procedures.	05-10-2018  5
In elk geval zal in de aankomende verslagperiode hoe het zich thans laat aanzien: - inzage worden verstrekt in de administratie van gefailleerde aan (afgevaardigden) van haar beide aandeelhouders; - een conclusie van antwoord worden ingediend in de bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam; en - het verloop van de overige procedures zal worden gemonitord;	23-01-2019  6
In elk geval zal in de aankomende verslagperiode hoe het zich thans laat aanzien: - het verloop van de thans nog aanhangige procedures worden gemonitord.	09-05-2019  7
In elk geval zal in de aankomende verslagperiode hoe het zich thans laat aanzien: - het verloop van de thans nog aanhangige procedures worden gemonitord.	13-08-2019  8
In de aankomende verslagperiode zullen in elk geval de volgende werkzaamheden worden verricht: - het verloop van de thans nog aanhangige procedures zal worden gemonitord; en - de comparitie in de bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam zal worden bijgewoond.	15-11-2019  9
In de aankomende verslagperiode zal in elk geval het verloop van de thans nog aanhangige procedures worden gemonitord.	28-02-2020  10
In de aankomende verslagperiode zal in elk geval het verloop van de thans nog aanhangige procedures worden gemonitord.	28-05-2020  11
In de aankomende verslagperiode zal in elk geval het verloop van de thans nog aanhangige procedures worden gemonitord.	25-08-2020  12
In de aankomende verslagperiode zal in elk geval het verloop van de thans nog aanhangige procedures worden gemonitord.	24-11-2020  13
Ook in de aankomende verslagperiode zal het verloop van de aanhangige procedures worden gemonitord.	23-02-2021  14
In de aankomende verslagperiode zal het verloop van de aanhangige procedures worden gemonitord en zal de voortzetting van de mondelinge behandeling in het hoger beroep van de renvooiprocedure worden bijgewoond.	25-05-2021  15













10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling van het faillissement hangt slechts nog af van de renvooiprocedure. Zodra de renvooiprocedure is geëindigd kan het faillissement worden afgewikkeld.	29-06-2018  4
De afwikkeling van het faillissement hangt af van het verloop van de diverse hiervoor omschreven procedures.	05-10-2018  5
De afwikkeling van het faillissement hangt in elk geval af van het verloop van de diverse hiervoor omschreven procedures.	09-05-2019  7
De afwikkeling van het faillissement hangt in elk geval af van het verloop van de diverse hiervoor omschreven procedures.	13-08-2019  8
De afwikkeling van het faillissement hangt nog altijd af van het verloop van de diverse hiervoor omschreven procedures.	15-11-2019  9
De afwikkeling van het faillissement hangt nog altijd af van het verloop van de diverse hiervoor omschreven procedures.	28-02-2020  10
De afwikkeling van het faillissement hangt nog altijd af van het verloop van de diverse hiervoor omschreven procedures.	28-05-2020  11
De afwikkeling van het faillissement hangt nog altijd af van het verloop van de diverse hiervoor omschreven procedures. Mede vanwege de door COVID-19 veroorzaakte vertragingen bij de rechtspraak houdt de curator er rekening mee dat de afwikkeling nog zeker een half jaar op zich zal laten wachten.	25-08-2020  12
De afwikkeling van het faillissement hangt nog altijd af van het verloop van de diverse hiervoor omschreven procedures.	24-11-2020  13
Zie hiervoor het voorgaande verslag.	23-02-2021  14
De afwikkeling van het faillissement hangt af van het verloop van de diverse hiervoor omschreven procedures.	25-05-2021  15

10.3 Indiening volgend verslag

24-8-2021	25-05-2021  15
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen faillissementsverslag.	29-06-2018  4
Opstellen faillissementsverslag.	05-10-2018  5
Opstellen faillissementsverslag en correspondentie met de rechter-commissaris.	23-01-2019  6
Opstellen faillissementsverslag en correspondentie met de rechtercommissaris.	13-08-2019  8
Opstellen faillissementsverslag en correspondentie met de rechter-commissaris.	15-11-2019  9
Voorts heeft de curator in de afgelopen verslagperiode in overleg met de (voormalig) rechter-commissaris een digitale kopie van de fysieke administratie laten maken door een daarin gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf.	
Opstellen faillissementsverslag.	28-02-2020  10
Opstellen faillissementsverslag.	28-05-2020  11
Opstellen faillissementsverslag.	25-08-2020  12
Opstellen faillissementsverslag en contact rechter-commissaris.	24-11-2020  13
Opstellen faillissementsverslag.	23-02-2021  14
 Opstellen faillissementsverslag.	25-05-2021  15

Bijlagen

Bijlagen