

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

Nummer: 1

Datum: 19-07-2017

Insolventienummer: F.17/15/16
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000011189:F002
Datum uitspraak: 20-01-2015
Curator: mr. A.J. Brink
R-C: mr. H.H. Kielman

Algemeen

Gegevens onderneming

*Gegevens onderneming : 1) PrimaZorg Groningen B.V.
2) Stichting Prima Zorg Nederland
3) Quad Finance B.V.
4) Hierro Holdings Limited, gevestigd te Belize.
Voorheen gevestigd te Drachten
Gegevens natuurlijk persoon 5) De heer Rommert Gerben van der Weg
(03-12-1963), wonende te (9204 KS)
Drachten aan de Morra 126*

Activiteiten onderneming

*1) Arbeidsbemiddeling, Uitzendbureau en Holdingactiviteiten en ter beschikking stellen van personeel.
2) Arbeidsbemiddeling, Uitzendbureau en Holdingactiviteiten en ter beschikking stellen van personeel. Het verlenen van thuiszorg, vrouwenhulpverlening, uitzendzorg en kinderopvang.
3) Het drijven van een onderneming op het gebied van financiële dienstverlening, evenwel met de uitzondering van de uitoefening van het verzekerings- en bankbedrijf.
4) Yachting, verhuur, onderhoud en stalling van boten.
5) niet van toepassing*

Omzetgegevens

*1) € 153.316,72 volgens de administratie van 2012
2) € 317.59,63
3) onbekend wegens het ontbreken van administratie
4) onbekend wegens het ontbreken van administratie
5) niet van toepassing*

Personeel gemiddeld aantal

*1) 9 volgens opgave
2) er was geen personeel in dienst
3) de onderneming had twee mensen in dienst.
4) er was geen personeel in dienst van de onderneming
5) niet van toepassing*

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

Nummer: 1

Datum: 19-07-2017

Saldo einde verslagperiode

Verslagperiode

geconsolideerd vanaf 22 september 2016. Uit het systeem is gebleken dat het geconsolideerde verslag (3) niet is opgeslagen, reden waarom verslag (3) en (4) in één verslag zijn vervat.

Verslagperiode (3): 23 december 2016 tot en met 22 maart 2017

Verslagperiode (4): 23 maart 2017 tot en met 22 juni 2017

Bestede uren in verslagperiode

(3) 39 uren en 12 minuten

(4) 45 uren en 12 minuten

Bestede uren totaal

(3) 727 uren en 23 minuten

(4) 772 uren en 35 minuten

Toelichting

Inleidende opmerkingen:

- 1. Wijzigingen ten opzichte van het vorige faillissementsverslag zijn cursief weergegeven.*
- 2. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.*
- 3. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze verslagen kan worden geïnterpreteerd als erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.*
- 4. In 2016 is toestemming verleend door de rechter-commissaris voor het geconsolideerd aanleveren van de faillissementsverslagen en de geconsolideerde afwikkeling van de faillissementen.*

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Rommert Gerben van der Weg is bestuurder van alle failliete vennootschappen, met (gedeeltelijke) uitzondering van de Stichting Prima Zorg Nederland (zie verslag(en) Stichting Prima Zorg Nederland)

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

Nummer: 1

Datum: 19-07-2017

1.2 Winst en verlies

1) € -161.768,46 (administratie 2012)

2) € 73.509,48 (administratie 2012)

3) niet vast te stellen vanwege het ontbreken van de administratie

4) De administratie is opgevraagd. Naar zeggen van Van der Weg is er voorheen weleens administratie gevoerd, maar die is nihil te noemen. Voorsnog beschikt de curator nog niet over enige administratie. De FIOD-ECD heeft een inval gedaan bij Van der Weg. Bij die inval is diverse administratie aangetroffen. De curator zal de Rechter-Commissaris toestemming vragen om de door de FIOD-ECD in beslag genomen digitale bescheiden te kopiëren zodat daaruit voor de boedel belangrijke informatie gefilterd kan worden. De Rechter-Commissaris heeft het belang van de boedel onderschreven. De curator heeft daaromtrent informatie met de FIOD-ECD opgenomen. Inmiddels zijn alle in beslag genomen goederen aan Van der Weg geretourneerd. De curator zal met de strafrecht R-C contact opnemen omtrent het beschikbaar stellen van de informatie. Op het verzoek van de curator heeft de strafrecht R-C niet gereageerd. De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de strafrecht R-C. De curator verwacht hieromtrent binnenkort een reactie te ontvangen.

De curator vermoedt dat hangende het onderzoek van de FIOD-ECD geen (nadere) informatie wordt verstrekt.

5) niet van toepassing

1.3 Balanstotaal

1) € 12.902,64 (administratie 2012)

2) € 106.078,92 (administratie 2012)

3) niet vast te stellen vanwege het ontbreken van de administratie

4) zie verslag 7

5) niet van toepassing

1.4 Lopende procedures

4) zie verslag 7.

1.5 Verzekeringen

Alle verzekeringen zijn beëindigd. Voor de inhoudelijke uitwerking van de verzekeringen in de individuele verzekeringen verwijst de curator naar de laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen.

1.6 Huur

zie laatste individuele faillissementsverslagen

1.7 Oorzaak faillissement

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

Nummer: 1

Datum: 19-07-2017

1) zie verslag 16.

2) zie verslag 16.

3) zie verslag 13.

4) Van der Weg is bestuurder en enig aandeelhouder in Hierro Holdings Limited [hierna: Hierro], een in Belize (Midden-Amerika) gevestigde vennootschap welke is opgericht op 23 oktober 2002. Bestuurder in 2002 was Mayfair Financial Consultancy Limited gevestigd op de Maagdeneilanden. Directeur was de heer Guy Hendrix (een Engelsman die op Gibraltar woont). Vanaf 31 oktober 2009 staat Hierro ingeschreven bij de Nederlandse Kvk. Ingaande 11 september 2012 is deze inschrijving weer ongedaan gemaakt. Aldus Van der Weg is het niet meer ontplooiën van activiteiten in Nederland hier de reden van geweest. De aandelen in Hierro zijn op 14 september 2010 gekocht voor een bedrag van € 250.000,00 door Van der Weg (zonder dat Van der Weg immer een jaar-rekening heeft gezien). Naar zeggen van Van der Weg heeft hij met de aankoop van de aandelen eigenlijk de jachthaven gekocht. De directie van Hierro wordt vanaf 30 augustus 2010 gevoerd door Van der Weg. Met ingang van 19 september 2011 is Hierro gevestigd op het adres Bakboord 5c te Drachten. Tussentijds is Hierro nog gevestigd geweest op de Zuiddijk 412 te Zaandam. Hierro hield zich bezig met yachting, verhuur, onderhoud en stalling van boten. Hierro bezat de jachthaven te Zaandam. Na de verkoop van de jachthaven zijn de activiteiten van Hierro gestaakt. Sinds 2002 is Hierro in het bezit van de jachthaven. Volgens overeenkomst d.d.

14 september 2010 kocht Van der Weg de aandelen van Hierro, maar was hij al sinds 30 oktober 2009 gemachtigde. Begin 2011 verhuurt en verkoopt de (voormalige) gemachtigde van Hierro, de heer Guy Hendrix, de jachthaven ook nog eens aan Nautic Boten B.V. Hierover hebben partijen een kort geding en een bodemprocedure gevoerd hetgeen heeft geresulteerd in een vaststellings-overeenkomst d.d. 26 mei 2011 waarbij Hierro € 134.000,00 aan Nautic Boten B.V. heeft betaald en waarbij Hierro weer de volledige beschikking kreeg over de jachthaven. Na voornoemde procedure werd de jachthaven door Van der Weg verkocht voor € 1.500.000,00 aan de Gebroeders Weinholt Vastgoed B.V. De Gebroeders Weinholt twijfelen sterk aan de beschikkingsbevoegdheid van Van der Weg en zeggen de koopovereenkomst op. Wederom volgt een procedure waarbij aan Hierro een bedrag ad € 57.500,00 wordt toegekend. Opmerking verdient dat in de periode 2009 tot en met 2011 de jachthaven meerdere keren aan diverse partijen is verkocht, maar dat de levering uiteindelijk nooit heeft plaatsgevonden. Een dag na opzegging van de koopovereenkomst door de Gebroeders Weinholt B.V. verkoopt Van der Weg de jachthaven aan Imtraco Immediate Trading Compagny AG, voor een bedrag van € 1.342.187,50. De levering vond plaats op

22 november 2011. Op 21 mei 2012 is de jachthaven doorverkocht aan Jachthaven Zuiddijk B.V. (een andere vennootschap van Blijdorp). Van het verkoopbedrag ad € 1.342.187,50 is € 42.187,50 betaald aan Hierro. De resterende € 1.300.000,00 is omgezet in een lening. Deze lening bestaat volgens Van der Weg thans niet meer. Er is volgens hem geen leningsovereenkomst. De resterende € 1.300.000,00 is verrekend met door Imtraco voor Hierro betaalde advocaat- en procedurekosten, een schadeloosstelling aan Nautic Boten B.V. en een aantal privérekeningen van Van der Weg aan Blijdorp. Uit het onderzoek van de belastingdienst blijkt dat de belastingdienst een aantal vraagtekens heeft gezet bij de verrekening van de privérekeningen tussen de heer Van der Weg en de heer Blijdorp. De belastingdienst stelt dat er geen waarde kan worden toegekend aan de verrekening van de bedragen met de vordering van € 1.300.000,00. De belastingdienst stelt zich primair op het standpunt dat de jachthaven verkocht is met een winst van € 892.187,00. Over de door de belastingdienst gestelde winst wordt vennootschapsbelasting in rekening gebracht.

5) Van der Weg is (o.a.) bestuurder en enig aandeelhouder van Hierro Holdings Limited. De belastingdienst heeft Van der Weg aangeslagen voor niet ontvangen dividend, inkomstenbelasting en achterstallige belastingschulden.

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

Nummer: 1

Datum: 19-07-2017

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

2.3 Datum ontslagaanzegging

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

2.4 Werkzaamheden

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

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

Nummer: 1

Datum: 19-07-2017

3.8 **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**
zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.9 **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**
zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.10 **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**
zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.11 **Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**
zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.12 **Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**
zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.13 **Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**
zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.14 **Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**
zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.15 **Andere activa: Beschrijving**
zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.16 **Andere activa: Verkoopopbrengst**
zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

3.17 **Andere activa: Werkzaamheden**

4 **Debiteuren**

4.1 **Omvang debiteuren**
zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

4.2 **Opbrengst**

4.3 **Boedelbijdrage**

4.4 **Werkzaamheden**

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

Nummer: 1

Datum: 19-07-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

5.2 Leasecontracten

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

5.3 Beschrijving zekerheden

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

5.4 Separatistenpositie

5.5 Boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

5.7 Retentierechten

5.8 Reclamerechten

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

7.2 Depot jaarrekeningen

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

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

Nummer: 1

Datum: 19-07-2017

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

7.6 Paulianeus handelen

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

7.7 Werkzaamheden

zie laatstelijk ingediende individuele faillissementsverslagen

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn op dit moment geen boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

1) 45.792,00

2) *niet van toepassing*

3) *niet van toepassing*

4) 633.074,00

5) *niet van toepassing*

8.3 Pref. vord. van het UWV

1) 160.952,50

2) *niet van toepassing*

3) 33.694,09

4) *niet van toepassing*

5)

8.4 Andere pref. crediteuren

2) € 59.676,78

3) FNV Bondgenoten € 17.816,69

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

Nummer: 1

Datum: 19-07-2017

8.5 Aantal concurrente crediteuren

- 1) *51 volgens administratie 2012, 18 ingediend*
- 2) *15 crediteuren hebben een vordering ingediend*
- 3) *3 crediteuren hebben een vordering ingediend*
- 4) *curator mr. N. Wilderink heeft een p.m. vordering in het faillissement ingediend*
- 5) *17 crediteuren hebben een vordering Ingediend*

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

- 1) *€ 93.264,75 volgens administratie 2012, € 93.213,84 ingediend*
- 2) *€ 32.247,57.*
- 3) *€ 1.320,52*
- 4) *nog niet bekend*
- 5) *€ 86.645,72*

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

nog nader te bepalen.

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

Nummer: 1

Datum: 19-07-2017

10.2 Plan van aanpak

De FIOD-ECD heeft op 26 augustus 2015 een inval gedaan bij Van der Weg. Bij die inval zijn 47 gegevensdragers in beslag genomen. De FIOD-ECD heeft inhoudelijk nog niet gereageerd. Van eventueel vermogen is op dit moment dus nog geen sprake. De curator verwacht in de loop van de komende periode nadere informatie met betrekking tot het onderzoek te mogen ontvangen.

De curator verwacht de komende verslagperiode meer te vernemen en zal de Rechter-Commissaris daarvan separaat op de hoogte brengen.

De regiezitting van eind mei is opgeschort naar eind augustus. De curator zend separaat aan dit verslag een inhoudelijker reactie aan de Rechter-Commissaris.

Op 22 augustus 2016 heeft de regiezitting te Almelo plaatsgehad. Naar zeggen van Van der Weg zal er een groot aantal getuigen – waaronder de curator- worden gehoord. Van der Weg vermoedt dat de hele procedure nog zeker een jaar in beslag neemt. De curator heeft daarvan nog geen concrete en officiële berichten mogen ontvangen. Zodra de curator meer informatie bereikt, informeert hij daaromtrent de Rechter-Commissaris.

De curator heeft toestemming verkregen om de faillissementen Stichting Primazorg Groningen, Primazorg Nederland B.V., Quad Finance B.V., Hierro Holdings Limited en R.G. van der Weg financieel geconsolideerd af te wikkelen.

De reden van het verzoek is gelegen vanwege het feit dat de vennootschappen rekeningen over en weer voor elkaar betalen zonder dat daar een deugdelijke administratie is bijgehouden.

Er is sprake van economisch, financiële en administratieve verwevenheid die niet kan worden gescheiden. In die zin kan er worden gesproken van één onderneming. Een financiële consolidatie is daarmee dan ook noodzakelijk bevonden.

De curator heeft van de FIOD-ECD vernomen dat begin 2017 verhoren plaats zullen vinden met betrekking tot het (strafrechtelijk) onderzoek inzake V.d. Weg. Zodra daaromtrent meer bekend is, zal de curator de Rechter-Commissaris informeren.

Met betrekking tot het faillissement van Hierro heeft advocaat mr. J.J.S. Schelling zich als advocaat gesteld. Mr. Schelling heeft in het verleden Imtraco bijgestaan en mr. Woertman heeft Schelling dan ook verzocht zich terug te trekken. Schelling heeft aan die oproep geen gehoor gegeven waarna mr. Woertman zich tot de deken heeft gewend. Thans staat de procedure voor conclusie.

op 1 juni 2017 zijn de curator en diens kantoorgenoot mr. Jelsma gehoord door de Rechter-Commissaris (en de advocaat van Van der Weg) in de strafzaak van Van der Weg. Van de FIOD heeft de curator niks meer vernomen.

Op 23 november 2017 staat een comparitie na antwoord gepland met betrekking tot de in het faillissement van Hierro Holdings LTD gevoerde procedure.

Van der Weg heeft zich tot de heer mr. Warringa gewend met het verzoek om hem (o.a. in privé) bij te staan. Tussen Warringa, de curator en de rechter-commissaris heeft diverse correspondentie plaatsgevonden met betrekking tot de faillissementen en de daarmee samenhangende consolidatie.

10.3 Indiening volgend verslag

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

Nummer: 1

Datum: 19-07-2017

10.4 Werkzaamheden