

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

## Betreft


Verslagnummer	3
Datum verslag	20-06-2018
Insolventienummer	F.17/15/16
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011189:F002
Datum uitspraak	20-01-2015

R-C	mr. H.H. Kielman
Curator	mr. A.J. Brink


## Algemene gegevens

### Naam onderneming

#### Gegevens onderneming


Hierro Holdings Limited, gevestigd te Belize, voorheen gevestigd te Drachten (Nederland) **20-06-2018**  
 3

#### Activiteiten onderneming

Yachting, verhuur, onderhoud en stalling van boten. **20-06-2018**  
 3

#### Financiële gegevens

##### Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens zijn onbekend. Administratie ontbreekt. **20-06-2018**  
 3

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

Onbekend. **20-06-2018**  
 3

## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 2.415,88

20-06-2018



## Verslagperiode

van  
9-7-2016  
  
t/m  
1-4-2018

20-06-2018



## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	69,54 uur
<b>totaal</b>	<b>69,54 uur</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

De directie van Hierro Holdings Limited werd gevoerd door de heer R.G. van der Weg (hierna: Van der Weg).

20-06-2018



De administratie is opgevraagd. Naar zeggen van Van der Weg is er voorheen weleens administratie gevoerd, maar die is nihil te noemen. Vooralsnog 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 beschikt nog steeds niet over administratie.

## 1.2 Lopende procedures

Bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, is een procedure aanhangig. Een jachthaven in Zaandam is door Hierro Holdings verkocht 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. Dit restantbedrag zou zijn verrekend tussen Hierro en Imtraco. Van der Weg ontkent dat hij daartoe een verrekeningsovereenkomst is aangegaan. In de lopende procedure wordt alsnog betaling van de koopsom gevorderd en subsidiair een verklaring voor recht dat de verrekening is vernietigd c.q. deze overeenkomst te vernietigen. In september 2018 vindt er pleidooi plaats in een door Imtraco opgeworpen incident.

20-06-2018



## 1.3 Verzekeringen

Onbekend.

20-06-2018



## 1.4 Huur

Onbekend.

20-06-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

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.

20-06-2018



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 beschikkings-bevoegdheid 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.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
0

20-06-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
0

20-06-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

geen

20-06-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

niet bekend

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

### Toelichting onroerende zaken

niet bekend

20-06-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

20-06-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

niet bekend

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

20-06-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

20-06-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

20-06-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

niet bekend

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

20-06-2018



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

20-06-2018



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

niet bekend

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting andere activa

n.v.t.

20-06-2018



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

20-06-2018



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Volgens Van der Weg zijn er geen debiteuren

20-06-2018

 3

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

20-06-2018

 3

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

Niet bekend.

20-06-2018



### 5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

20-06-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

20-06-2018



### 5.4 Seperatistenpositie

Niet bekend.

20-06-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

20-06-2018



### 5.6 Retentierechten

Niet bekend.

20-06-2018



### 5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

20-06-2018



### 5.8 Boedelbijdragen

n.v.t.

20-06-2018



### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

20-06-2018





## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

20-06-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

20-06-2018



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

20-06-2018



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

20-06-2018



#### 6.5 Verantwoording

n.v.t.

20-06-2018



#### 6.6 Opbrengst

n.v.t.

20-06-2018



#### 6.7 Boedelbijdrage

n.v.t.

20-06-2018



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

20-06-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Niet aan voldaan. Geen administratie aanwezig.

20-06-2018



### 7.2 Depot jaarrekeningen

n.v.t.

20-06-2018



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

20-06-2018



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

onbekend. in onderzoek.

20-06-2018



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-06-2018



In onderzoek.

### 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

20-06-2018



In onderzoek.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

20-06-2018



### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In afwachting lopende rechtbankprocedure.

20-06-2018



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 10.555,96

proceskosten.

20-06-2018



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 633.074,00

20-06-2018



### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

Kamer van Koophandel te Belize

De curator in het faillissement van Stichting Antoinette Zorg

20-06-2018



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De hoogte van de concurrente vordering dient nog vastgesteld te worden.

20-06-2018



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Afwachten rechtbankprocedure.

20-06-2018



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Zie onder 1.2.

20-06-2018



### 9.2 Aard procedures

Zie onder 1.2.

20-06-2018



### 9.3 Stand procedures

Zie onder 1.2.

20-06-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Zie onder 1.2.

20-06-2018



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Afwachten rechtbankprocedure.

20-06-2018



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-06-2018



### 10.3 Indiening volgend verslag

1-7-2018

20-06-2018



### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**