

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

Betreft

Verslagnummer	31
Datum verslag	12-07-2020
Insolventienummer	F.16/11/295
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000101148:F002
Datum uitspraak	28-06-2011

R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr M.J. Cools mr F.J.H. Somers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Memid Investments B.V.	13-01-2020
	 29

Gegevens onderneming

Memid Investments B.V., statutair gevestigd te (3641 RV) Mijdrecht, Gemeente De Ronde Venen en kantoorhoudende aldaar aan de Groot Mijdrechtstraat 11.	13-01-2020
	 29

Activiteiten onderneming

De verkrijging, de vervreemding, het beheer, het bezit, het huren, verhuren, het bezwaren en de exploitatie, alsmede de ontwikkeling van onroerende zaken en andere vermogensbestanddelen. Het deelnemen in, financieren van, het directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, alles in de ruimste zin des woords. Projectontwikkeling en begeleiding.	13-01-2020
	 29

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2010	€ 17.773.411,00	€ -3.569.131,00	€ 186.968.488,00
2009	€ 29.044.060,00	€ 6.952.486,00	€ 170.397.880,00
2008	€ 46.537.043,00	€ -1.589.681,00	€ 161.757.256,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

13-01-2020

 29

Boedelsaldo

€ 6.514.192,60

13-01-2020

 29

€ 6.397.920,86

15-04-2020

 30

€ 6.398.982,75

12-07-2020

 **31**

Verslagperiode

van

16-10-2019

13-01-2020

 29

t/m

31-12-2019

van

1-1-2020

15-04-2020

 30

t/m

5-4-2020

van

6-4-2020

12-07-2020

 **31**

t/m

5-7-2020

Bestede uren

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

29	59 uur 31 min
----	---------------

30	67 uur 35 min
----	---------------

31	72 uur 1 min
----	--------------

totaal	199 uur 7 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 29 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 7.872,91 uren besteed.

13-01-2020

 29

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 29 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 7.940,49 uren besteed.

15-04-2020

 30

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt en betreft in verband met gewijzigde faillissementssoftware - in tegenstelling tot de titel - het 31e openbaar verslag.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Memid Investments B.V., hierna: "Investments" maakt deel uit van de groep waarvan Beheermaatschappij Leliveld B.V. de moeder is (hierna: de "Groep").

13-01-2020

 29

Op 30 mei 2011 werd voorlopig surseance van betaling verleend aan de volgende tot de Groep behorende entiteiten:

- Beheermaatschappij Leliveld B.V. (surseance 30 mei 2011, faillissement 28 juni 2011, rechtbank Utrecht, insolventienummer: 11/294 F);
- Investments (surseance 30 mei 2011, faillissement 28 juni 2011, rechtbank Utrecht, insolventienummer 11/295 F);
- Midreth Real Estate B.V. (surseance 30 mei 2011, faillissement 28 juni 2011, rechtbank Utrecht, insolventienummer: 11/297 F);
- Midreth Galgenwaard B.V. (surseance 30 mei 2011, faillissement 28 juni 2011, rechtbank Utrecht, insolventienummer: 11/296 F);
- Memid Galgenwaard B.V. (surseance 30 mei 2011, definitieve verlening surseance 27 juli 2011, insolventienummer 11/385 S)
- SARL Midreth France (Frankrijk; niet gefailleerd);
- SARL Le Petrarque (Frankrijk; niet gefailleerd);
- Bouwbedrijf Midreth B.V. (surseance 28 januari 2011, faillissement 14 februari 2011; rechtbank Utrecht, insolventienummer 11/71 F).

Voor de structuur van de Groep wordt verwezen naar het aan het eerste

verslag aangehechte organigram.

Voor nadere informatie omtrent de hiervoor genoemde eveneens failliete dan wel in surseance verkerende groepsvennootschap(pen) wordt verwezen naar de beschikbare faillissementsverslagen, die zijn in te zien via www.rechtspraak.nl en www.lagrogeelkerken.nl.

Investments is opgericht op 24 november 1978 en is eigenaar van een groot aantal onroerende zaken en ontwikkelprojecten, waaronder het voetbalgerelateerde gedeelte van het stadion van FC Utrecht (de grasmat en de tribune) alsmede het trainingscomplex Zoudenbalch.

Beheermaatschappij Leliveld B.V. houdt alle aandelen in de besloten vennootschappen Midreth Real Estate B.V., Investments (beiden eveneens failliet per 28 juni 2011) en Bouwbedrijf Midreth B.V. (failliet per 14 februari 2011). Van deze vennootschappen is zij ook bestuurder, evenals van Midreth Galgenwaard B.V., (een 100% kleindochter) en van Memid Galgenwaard B.V., waarvan de aandelen worden gehouden door Memid Investments (75%) en Midreth Galgenwaard (25%).

Tot november 2010 was de Stichting Administratiekantoor van aandelen in Beheersmaatschappij Leliveld B.V. enig aandeelhouder van Beheermaatschappij Leliveld B.V. Vanaf 22 november 2010 zijn 60% van de certificaten van deze aandelen verkocht en geleverd aan een viertal participanten, hierna: "de Participanten", te weten:

- Goedland Beheer B.V.;
- Van Schie Participaties B.V.;
- Spelt Vastgoed B.V.;
- Rabo Investments B.V.

De Participanten hebben een interim manager aangesteld, de heer A.J. Zoomers, die – via De Veste Beheer B.V. en De Veste Management en Advies B.V. – vanaf 1 november 2010, naast de heren Leliveld en Heilig middellijk bestuurder werd van Beheermaatschappij Leliveld B.V.. Hij was met betrekking tot deze vennootschap alleen/zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd. De heren Leliveld en Heilig waren vanaf 12 november 2010 slechts nog gezamenlijk bevoegd Beheermaatschappij Leliveld B.V. te vertegenwoordigen. Blijkens de gegevens uit het handelsregister is de heer Heilig op 21 maart 2011 uit functie getreden en is de heer A.J. Zoomers vervolgens op 11 april 2011 uit functie getreden. Per 11 april 2011 is de heer S.A.C. Westerhuis via Westerhuis Executive Management B.V. als statutair bestuurder van Beheermaatschappij Leliveld B.V. benoemd, waarna op 6 mei 2011 de heer J.J. Leliveld als bestuurder ontslagen is.

Sedert 15 december 2011 is de statutaire directie van Memid Galgenwaard B.V. gewijzigd. Thans voert de heer J. Spelt via Spelt Management B.V. de statutaire directie. Bij beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland van 10 juli 2015 is het door de directie van Memid Galgenwaard B.V. aangeboden akkoord gehomologeerd. Er is geen hoger beroep aangetekend binnen de wettelijke termijn. Daarmee is de surseance van Memid Galgenwaard B.V. per 20 juli 2015 geëindigd.

1.2 Lopende procedures

Investments was ten tijde van de surseanceverlening in elf procedures als gedaagde betrokken. Deze procedures zijn – op twee na waarvan de status nog niet duidelijk is – geschorst ex artikel 29 Fw.

13-01-2020

 29

Koenhen

Afgewikkeld. Het aandeel in de SCI is geleverd en betaald.

Gemeente Utrecht

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 15e openbaar verslag.

VMF/Lapidus

Curatoren zijn in hun hoedanigheid van curator in de faillissementen van Beheermaatschappij Leliveld B.V., Memid Investments B.V., Midreth Real Estate B.V., Midreth Galgenwaard B.V. en Bouwbedrijf Midreth B.V. gedagvaard door twee schuldeisers (VMF-Holding AG en Lapidus Holding B.V.) tegen de (rol)zitting van 22 juli 2015. Gevorderd wordt een verklaring voor recht dat de door deze schuldeisers verkregen pandrechten op aandelen en een vordering rechtsgeldig zijn gevestigd. Curatoren voeren met machtiging van de rechter-commissaris verweer in deze procedure.

In deze procedure heeft de Rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen op 21 juni 2017. De rechtbank heeft kort gezegd geoordeeld dat VMF Holding AG en Lapidus Holding B.V. geen pandrechten hebben verkregen, omdat sprake is geweest van paulianeuze transacties en zij ter zake geen derdenbescherming genieten. De rechtbank heeft de vorderingen van VMF Holding AG en Lapidus Holding B.V. afgewezen en de vorderingen van de curatoren toegewezen. De curatoren hebben voorts een proceskostenvergoeding toegewezen gekregen van ruim € 30.000,00. Deze vergoeding is op de faillissementsrekening ontvangen.

VMF Holding AG en Lapidus Holding B.V. hebben bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoger beroep ingesteld. Voor de verdere historie wordt verwezen naar het 24e openbaar verslag.

Situatie per 8 september 2018

De curatoren hebben machtiging verkregen ook in hoger beroep te procederen. Eisers hebben inmiddels een memorie van grieven genomen. De curatoren verwachten in de komende periode een memorie van antwoord te nemen.

Situatie per 1 januari 2019:

De curatoren hebben in de verslagperiode een memorie van antwoord ingediend. Daarbij hebben zij ook zelfstandig incidenteel appel ingesteld tegen een aantal overwegingen van de rechtbank. De holdings zullen hierop naar verwachting in de komende verslagperiode middels een memorie van antwoord in incidenteel appel reageren. Wordt vervolgd.

Situatie per 15 april 2019:

Het hof heeft de zaak verwezen naar de rolzitting van 27 augustus 2019 voor het nemen van een beslissing over de verdere voortgang.

Situatie per 15 juli 2019:

De situatie is ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag. Curatoren zijn nog in afwachting van de beslissing van het hof over de verdere voortgang van deze procedure.

Situatie per 15 oktober 2019:

De zaak staat op de rol van 19 november 2019 voor verdere voortgang.

Situatie per 31 december 2019:

Het hof heeft in deze zaak een comparitie van partijen gelast, die op 22 april 2020 zal plaatsvinden.

Curatoren/Leliveld Beheer/Leliveld

Inmiddels zijn de curatoren een procedure gestart tegen de bestuurder, de heer J.J. Leliveld, ten aanzien van deze kwestie en de rekening-courantschuld van de heer J.J. Leliveld. In dat kader zijn ook de nodige beslagen gelegd. Voor de historie wordt verwezen naar het 24e openbaar verslag.

Situatie per 8 september 2018

Het vonnis in deze procedure is door de Rechtbank Midden-Nederland opnieuw aangehouden. Thans staat de zaak op de rol van 3 oktober 2018 voor vonnis.

Situatie per 1 januari 2019:

De curatoren zijn in de zaak tegen de heer Leliveld bij vonnis van 19 september 2018 in het gelijk gesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat de overdracht van de aandelen en de vordering (voor zover de vordering überhaupt zou zijn overgedragen) paulianeus is geweest. Voorts is de heer Leliveld veroordeeld tot betaling van de rekening-courantschuld, ter hoogte van ruim 3,7 miljoen euro.

De curatoren hebben in de verslagperiode executoriaal beslag gelegd op onroerende zaken en onder diverse derden.

In het aandelenregister van KP&P Africa B.V. is inmiddels ingeschreven dat de levering van de aandelen door Beheermaatschappij Leliveld B.V. aan de heer Leliveld is vernietigd.

De heer Leliveld heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis, eveneens bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De curatoren verwachten dat hij in de komende verslagperiode een memorie van grieven zal nemen. De curatoren hebben machtiging verkregen van de rechter-commissaris om terzake in hoger beroep op te treden.

Situatie per 15 april 2019:

Op de rolzitting van 9 april 2019 heeft de heer Leliveld de memorie van grieven ingediend. Het hof heeft de zaak verwezen naar de rolzitting van 21 mei 2019 voor het indienen van de memorie van antwoord zijdens curatoren.

Situatie per 15 juli 2019:

De curatoren hebben inmiddels een memorie van antwoord ingediend. Daarbij hebben wij ook zelfstandig incidenteel appel ingesteld tegen een aantal overwegingen van de rechtbank. De heer Leliveld zal hierop naar verwachting in de komende periode reageren. Wordt vervolgd.

Situatie per 15 oktober 2019:

Op 24 september 2019 is door partij Leliveld de memorie van antwoord in incidenteel appel ingediend. Op 8 oktober 2019 heeft het Gerechtshof bepaald dat er een comparitie na memorie van antwoord zal plaatsvinden ten overstaan van de Meervoudige Kamer. De zaak is verwezen naar de rol van 7 april 2020 voor datumbepaling comparitie.

Situatie per 31 december 2019:

Op 24 september 2019 is door partij Leliveld de memorie van antwoord in incidenteel appel ingediend. Op 8 oktober 2019 heeft het Gerechtshof bepaald dat er een comparitie na memorie van antwoord zal plaatsvinden ten overstaan van een meervoudige kamer. De zaak is verwezen naar de rol van 7 april 2020 voor datumbepaling comparitie.

Notaris

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 22e openbaar verslag.

Omniworld

De curatoren hebben nader onderzoek verricht naar de overdracht die vóór de

faillietverklaringen heeft plaatsgevonden van de vorderingen van Memid Investments B.V. en Bouwbedrijf Midreth B.V. op FC Omniworld. De curatoren zijn van mening dat deze overdracht paulianeus is geweest. Voor verdere historie wordt verwezen naar het 24e openbaar verslag.

Situatie per 8 september 2018

Op 6 juni 2018 is vonnis gewezen. De vorderingen van de curatoren zijn helaas afgewezen. Met machtiging van de rechter-commissaris hebben de curatoren inmiddels hoger beroep ingesteld. De curatoren verwachten in de komende periode de memorie van grieven te nemen.

Situatie per 1 januari 2019:

De curatoren hebben in de verslagperiode een memorie van grieven genomen. Het is de verwachting dat Kroonenberg Groep B.V. in de komende periode middels een memorie van antwoord zal reageren op de grieven van de curatoren. Wordt vervolgd.

Situatie per 15 april 2019:

Op de rolzitting van 26 februari 2019 heeft Kroonenberg Groep B.V. de memorie van antwoord, tevens incidentele conclusie ex art. 843a Rv ingediend. Het hof heeft de zaak aangehouden tot 7 mei 2019 voor dagbepaling pleidooi.

Situatie per 15 juli 2019:

Het pleidooi vindt op 2 oktober 2019 plaats.

Situatie per 15 oktober 2019:

Op 2 oktober 2019 is de zaak door de advocaten van partijen bepleit. Arrest is bepaald op 17 december 2019.

Situatie per 31 december 2019:

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 december 2019 de datum voor het arrest verschoven naar 10 maart 2020. De curatoren wachten het arrest af.

Procedure VMF/Lapidus

Situatie per 31 maart 2020:

De comparitie van partijen die bepaald was op 22 april 2020, zal in verband met de Corona-crisis geen doorgang vinden.

Partijen moeten zich ter rolle van het Hof van 14 april 2020 uitlaten of zij deze procedure al dan niet schriftelijk willen afdoen.

15-04-2020

 30

Procedure Curatoren Beheermaatschappij Leliveld/Leliveld

Situatie per 31 maart 2020:

De situatie is ongewijzigd vergeleken met die per 31 december 2019.

Procedure Omniworld

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 10 maart 2020 arrest gewezen en het vonnis van de Rechtbank Amsterdam bekrachtigd.

Procedure Curatoren Bouwbedrijf Midreth B.V. en Memid Investments B.V. tegen Omniworld:

Curatoren hebben besloten geen cassatie in te stellen van het arrest.

De procedure is hiermee afgedaan.

12-07-2020

 31

Procedure Curatoren Beheermaatschappij Leliveld B.V. tegen VMF/Lapidus:

Het pleidooi in hoger beroep is bepaald op 7 oktober 2020.

Procedure Curatoren Beheermaatschappij Leliveld/J.J. Leliveld:
de zaak is in hoger beroep verwezen naar de rol van 25 augustus 2020 voor
tussenarrest.

Procedure Curatoren Beheermaatschappij Leliveld/J.J. Leliveld en B. Leliveld
en J. Leliveld.

de procedure is aanhangig gemaakt en staat op de rol van 7 oktober 2020
voor antwoord aan de zijde van gedaagden.

1.3 Verzekeringen

Investments beschikt over een reguliere verzekeringsportefeuille.

13-01-2020

Voor diverse onroerende zaken is een Uitgebreide Gevarenverzekering
afgesloten. In overleg met de belanghebbende financiers van de diverse
onroerende zaken is afgestemd in hoeverre zij belang bij voortzetting van de
Uitgebreide Gevarenverzekering hebben. Diverse financiers hebben
aangegeven belang te hebben bij voortzetting van de verzekering. De
financiers voldoen de daarmee gepaard gaande verzekeringspenningen
rechtstreeks aan de tussenpersoon.

 29

Behoudens de brandverzekering terzake het object Blokhoeve/Iepenhoeve te
Nieuwegein zijn alle verzekeringen beëindigd dan wel zijn de polissen op naam
gesteld van de eerste hypotheekhoudster als grootste belanghebbende.

1.4 Huur

Investments huurt zelf geen bedrijfsruimte voor haar werkzaamheden, maar
maakt mede gebruik van de onroerende zaak aan de Groot Mijdrechtstraat 11-
13 te Mijdrecht, waarvan zij eigenaar is.

13-01-2020

 29

1.5 Oorzaak faillissement

Het onderstaande is gebaseerd op informatie die curatoren hebben ontvangen
van (onder meer) de huidige bestuurder (ir. S.A.C. Westerhuis), de voormalige
bestuurder (de heer J.J. Leliveld), de belangrijkste financier (Coöperatieve
Rabobank Rijn en Veenstroom U.A.), de Participanten en derden.

13-01-2020

 29

Zoals gezegd staat Beheermaatschappij Leliveld B.V. aan het hoofd van de
Groep vennootschappen die onder 1.1 nader is toegelicht. Tussen de
groepsvennootschappen bestaan diverse financiële kruisverbanden. Hier is
enerzijds van belang dat Investments mede heeft zorg gedragen voor de
financiering van Beheermaatschappij Leliveld B.V. In 2011 was sprake van een
negatieve rekening-courant van ruim € 5.000.000,00. Anderzijds heeft
Investments garanties aan derden (met name leveranciers van Bouwbedrijf
Midreth B.V.) verstrekt voor betaling van schulden aan gelieerde
vennootschappen. Bouwbedrijf Midreth B.V. raakte in financiële
problemen. Eén van haar grote opdrachtgevers, DSB Bank waarvoor Midreth
het Scheringa Museum bouwde, ging failliet, Bouwbedrijf Midreth B.V. bleef
achter met een vordering op DSB van meer dan € 10.000.000,00. Daarnaast
raakte Bouwbedrijf Midreth B.V. met de Gemeente Amsterdam in discussie
omtrent meer/minder werk voor het Stedelijk Museum. Midreth claimde circa €
9.500.000,00; de Gemeente Amsterdam wees deze claim van de hand.

Ook is de Groep, zoals gezegd, verwickeld in een procedure met de Gemeente
Utrecht, waarin schadevergoeding van de Gemeente Utrecht wordt gevorderd
ter hoogte van ruim € 22.000.000,00 als compensatie voor het niet nakomen
van afspraken die volgens de Groep met de Gemeente Utrecht zijn gemaakt in

verband met de reddingsoperatie die de Groep heeft ondernomen ten gunste van FC Utrecht.

Beheermaatschappij Leliveld B.V., Investments en Bouwbedrijf Midreth B.V. maken daarnaast met elkaar onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

De Groep kwam ten gevolge van de liquiditeitsproblemen die bij Bouwbedrijf Midreth B.V. als eerste manifest werden, in ernstig financiële problemen.

Ondanks een kapitaalsinjectie van € 20.000.000,00 die in oktober 2010 plaatsvond, moest Bouwbedrijf Midreth B.V. in januari 2011 surséance van betaling aanvragen, die op 14 februari 2011 in faillissement werd omgezet.

Na het faillissement van Bouwbedrijf Midreth B.V. zijn de overige entiteiten van de Groep "doorgegaan". In de praktijk bleek voortzetting van de ondernemingen van deze vennootschappen steeds moeilijker omdat het faillissement van Bouwbedrijf Midreth B.V. in de dagelijkse gang van zaken ook repercussies had voor de overige tot de Groep behorende vennootschappen en bovendien diverse tot de Groep behorende vennootschappen door crediteuren van Bouwbedrijf Midreth B.V. werden aangesproken, mede in verband met afgegeven concern-garanties en het bestaan van fiscale eenheden, waarvan Bouwbedrijf Midreth deel uitmaakte.

In de surséance-periode is gebleken dat de financiers en participanten – mede gelet op de negatieve cashflow van de groepsvennootschappen (met uitzondering van Memid Galgenwaard B.V.) - niet bereid waren nieuwe kapitaalsinjecties aan deze vennootschappen te verstrekken, waarna de bewindvoerders om intrekking van de surséance van betaling en omzetting in faillissement hebben verzocht. Op 28 juni 2011 is het faillissement van Investments en de overige groepsmaatschappijen – Bouwbedrijf Midreth B.V. en Memid Galgenwaard B.V. daarvan uitgezonderd – uitgesproken.

Nadat voorlopig surseance van betaling was verleend, hebben de bewindvoerders moeten constateren dat de opbrengsten van de exploitatie van Investments, die met name uit huuropbrengsten bestaat, niet opweegt tegen de lopende verplichtingen van Investments. Daarbij kwam dat door een aantal partijen de huurbetalingen waren opgeschort in verband met klachten over gebreken.

Daarmee was sprake van een ernstig liquiditeitstekort en is op 28 juni 2011 de voorlopige surseance ingetrokken en het faillissement van Investments uitgesproken.

Curatoren zullen de gang van zaken voor de surseance nog nader onderzoeken, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten.

Curatoren hebben besloten een forensisch onderzoek te laten verrichten. Dit onderzoek zal gecombineerd worden met het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van de overige gefailleerde rechtspersonen van de Midreth/Memid-groep (zie 1.1).

Curatoren hebben het definitieve rapport ontvangen op 15 februari 2018. Voor de verdere historie wordt verwezen naar het 24e openbaar verslag.

Situatie per 8 september 2018

De beslissing over de vervolgacties zal worden genomen zodra het vonnis inzake de procedure Leliveld (zie onder 1.4) bekend is.

Situatie per 1 januari 2019:

Curatoren hebben in het kader van de aansprakelijkheid van de bestuurder en de commissaris een dagvaarding ex artikel 2:248 BW in voorbereiding.

Situatie per 15 april 2019:
De situatie is ongewijzigd.

Situatie per 15 juli 2019:
De situatie is ongewijzigd.

Situatie per 15 oktober 2019:
De situatie is ongewijzigd.

Situatie per 31 december 2019:
J.J. Leliveld heeft recent aan curatoren bericht dat hij een all-in regeling met curatoren zou willen treffen. Curatoren beraden zich.

Situatie per 31 maart 2020:
J.J. Leliveld heeft meegedeeld een all-in regeling met curatoren te willen treffen, maar heeft nog geen concreet voorstel voor een all-in regeling gedaan.

15-04-2020

 30

Curatoren zijn in gesprek met de bestuurder en zijn raadsman over een totaal oplossing.

12-07-2020

 **31**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

13-01-2020

 29

Toelichting

Ten tijde van de surseance waren er volgens de administratie van gefailleerde nog 3 werknemers in dienstbetrekking werkzaam. Eind 2010 heeft er een saneringsronde plaatsgevonden, waarbij door gefailleerde met werknemers tussentijdse beëindigingsovereenkomsten met beëindigings-vergoedingen zijn gesloten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11

13-01-2020

 29

Toelichting

Blijkens de jaarrekening 2009 beliep het gemiddeld aantal personeelsleden toen 11 (en beliep dit in 2008: 10).

2.3 Ontslagaanzegging

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

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Onroerende zaken

Investments is eigenaar van een 24-tal onroerende zaken. In het navolgende worden de projecten, waarin zich in de verslagperiode ontwikkelingen hebben voorgedaan, nader toegelicht. De actuele projecten zijn hieronder met vetgedrukt lettertype weergegeven.

In opdracht van curatoren is het merendeel van de objecten getaxeerd door CB Richard Ellis. De kosten zijn door de direct belanghebbende (eerste hypotheekhoudster dan wel boedel) gedragen.

OG-projecten

1. Project Blokhoeve/Iepenhoeve

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 26e openbare verslag.

13-01-2020

 29

2. Project Scheepmakerstoren

Afgewikkeld. Voor historische gegevens zie het 10e openbare verslag.

3. Jan Wilsweg te Alkmaar ("Oranjehof")

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

4. Abbestederweg 26B te Callantsoog

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

5. Groot Mijdrechtstraat 11 te Mijdrecht

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 16e openbare verslag.

6. Roemer Visscherstraat en Vondelstraat te Amsterdam

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

7. Sint Laurensdreef te Utrecht

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

8. Tolsduinerlaan 10A te Velsen-Zuid

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 14e openbare verslag.

9. Wyldemerkwei 4 te Harich

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

10. Handelsweg 4 te Mijdrecht

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

11. Oostdam 18 te Steenberg

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

12. Aalsmeerderdijk 97-98 te Oude Meer

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

13. Seeparc Kirchheim Duitsland

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 11e openbaar verslag.

14. Croonstadtlaan te Mijdrecht

Afgewikkeld door veiling. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

15. Hoofdweg 85-B te Mijdrecht

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 12e openbaar verslag.

16. Chateau de Barbet

Dit betreft een (personeels)bungalow in Frankrijk. Curatoren plegen hier nog nader onderzoek naar. Voor historische gegevens zie 17e en 24e openbare verslag.

De woning is met toestemming van de rechter commissaris verkocht. De koper heeft een

aanbetaling op de koopprijs voldaan op de faillissementsrekening.

Situatie per 1 juni 2018

Er is in de afgelopen verslagperiode contact geweest met de Franse notaris waarna een volmacht is ontvangen. Er is - zij het beperkt - voortgang in het proces van afronding van de koop.

Situatie per 8 september 2018

De volmacht is door curatoren getekend en geretourneerd aan de notaris. Curatoren zijn thans in afwachting van verdere berichtgeving omtrent de levering van de zijde van de Franse notaris.

Situatie per 1 januari 2019:

Curatoren zijn in afwachting van de inschrijving van de koop/levering door de Franse notaris en de daarmee gepaard gaande financiële afwikkeling.

Situatie per 15 april 2019:

De situatie is ongewijzigd.

Situatie per 15 juli 2019:

Het transport van de bungalow heeft nog geen doorgang kunnen vinden omdat het originele eigendomsbewijs zoek is. De Franse notaris is doende een nieuw eigendomsbewijs op te maken, waarna het transport alsnog kan plaatsvinden.

Situatie per 15 oktober 2019:

De situatie is ongewijzigd.

Situatie per 31 december 2019:

Op 30 december j.l. werd de aangepaste verkoopakte van de notaris ontvangen. Curatoren dragen zorg voor ondertekening en legalisatie zodat de levering op korte termijn kan worden gerealiseerd.

17. Veenweg te Mijdrecht (Werkeiland)

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 24e openbaar verslag.

18. Aalsmeerderdijk te Schiphol-Rijk (Starparc)

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 17e openbare verslag.

19. Aalsmeerderweg te Aalsmeer (Greenparc)

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

20. Baambrugse Zuwe 127/127A te Vinkeveen (Belle Rive)

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 21e openbare verslag.

21. Pijlstaartlaan (fase 2) Vinkeveen

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 12e openbaar verslag.

22. Buitenborgh, Winkeldijk te Vinkeveen

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 24e openbaar verslag.

23. Demmerik te Vinkeveen

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

24. FC Utrecht

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 17e openbare verslag.

25. Appartementen Apollo Toren

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 17e openbare verslag.

26. Constructieweg Mijdrecht

Afgewikkeld. Voor de historische gegevens zie het 10e openbare verslag.

27. 2 strookjes grond te Laren

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbare verslag.

28. Reststroken

Gefailleerde is eigenaresse van een groot aantal kleinere percelen/objecten. Het betreft hier bijvoorbeeld kleine stroken grond, een berging en enkele toegangswegen. Zie voor historie het 24e openbaar verslag.

Situatie per 8 september 2018

Thans resteren nog twee restpercelen/wegpercelen, die geen commerciële waarde hebben, en die tegen € 1,-- zullen worden verkocht en geleverd aan de gemeente De Ronde Venen.

Rabobank is doende met de verkoop van het laatste restobject, zijnde een garagebox/stalling in een appartementencomplex.

Situatie per 1 januari 2019

De (nieuwe) jurist bij de gemeente De Ronde Venen heeft laten weten zich niet gebonden te achten aan eerdere toezeggingen door zijn voorgangers. De gemeente wil de percelen niet afnemen en stelt dat Stedin ten aanzien van een perceel belanghebbende is en dat het andere perceel een stukje groen betreft waar de gemeente geen belang bij heeft. Curatoren hebben Stedin gevraagd of zij geïnteresseerd is en curatoren zullen zich voorts beraden over het stukje groen (evt. of curatoren daar afstand van kunnen doen).

Situatie per 15 april 2019:

Stedin heeft zich bereid verklaard één perceeltje waarop een elektriciteitshuisje van Stedin staat, te kopen voor € 5.000,-- k.k.; de contractstukken ter zake zijn opgemaakt. Van het tweede perceeltje zal te zijner tijd afstand worden gedaan, tenzij zich alsnog een geïnteresseerde meldt.

Situatie per 15 juli 2019:

De verkoop en levering van het perceeltje grond aan Stedin zal naar verwachting in de komende verslagperiode worden afgewikkeld.

Situatie per 15 oktober 2019:

De verkoop en levering van het perceeltje grond aan Stedin heeft inmiddels plaatsgevonden. Onderzocht wordt of twee rest-perceeltjes ook verkocht kunnen worden.

Aan de Rabobank is verzocht op korte termijn aan te geven of zij tot verkoop van de garagebox/stalling in een appartementencomplex wenst over te gaan.

Situatie per 31 december 2019:

De situatie is ongewijzigd sinds de vorige verslagperiode.

De situatie is ongewijzigd sinds de vorige verslagperiode.

15-04-2020

 30

ad 16. Bungalow Frankrijk.

Over het transport van de bungalow in Frankrijk is de afgelopen verslagperiode regelmatig gecorrespondeerd met de franse notaris en de door curatoren ingeschakelde advocaat.

12-07-2020

 31

ad 28. Reststroken grond.

Voor de twee restperceeltjes bestaat geen belangstelling.

In overleg met Rabo is de berging in het appartementencomplex aan de Baambrugse Zuwe te Mijdrecht aan een van de andere appartementseigenaren aangeboden.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie hiervoor alinea 3.1.

13-01-2020

 29

3.4 Bodemvoorrecht fiscus



12-07-2020

 **31**

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

13-01-2020

 29

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Investments houdt de volgende deelnemingen:

- Sarl Midreth France (100%)
- Memid Galgenwaard B.V. (75%)
- Midreth Galgenwaard B.V. (100%)

13-01-2020

 29

Nader onderzoek vindt plaats. Dit onderzoek zal worden meegenomen in het hiervoor (sub 1.7) beschreven forensisch onderzoek.

De aandelen in Sarl Midreth France zijn verpand aan Rabobank.

Memid Galgenwaard BV heeft surseance van betaling.

Midreth Galgenwaard BV verkeert zelf ook in staat van faillissement.

Aandelen Memid Galgenwaard

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 22e openbare verslag.

Dekker

Memid Investments heeft in het verleden een lening verstrekt aan een van de eigenaren van een woning op Chateau Barbet. Incassopogingen losten bij gebrek aan verhaal niets op.

Recent heeft de eigenaar aan zijn schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aangeboden waarbij de overwaarde van de woning wordt aangewend voor het akkoord.

Curatoren zijn met toestemming van de rechter-commissaris akkoord gegaan met het aanbod.

Het transport van de woning heeft in mei plaatsgevonden. De opbrengst voor de boedel beloopt € 21.140,-. Gebleken is dat de lening toekomt aan Bouwbedrijf Midreth. Deze opbrengst is derhalve overgemaakt op de faillissementsrekening van Bouwbedrijf Midreth.

Depot Herculeslaan

Curatoren hebben aanspraak gemaakt op een in 2015 met betrekking tot de overdracht van onroerend goed aangelegd depot, dat in oktober 2016 is vrijgevallen. Ter zake is een bedrag ad € 75.000,- op de faillissementsrekening bijgeschreven.

Gemeente De Ronde Venen

Afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 22e openbare verslag.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is een langlopende vordering op Memid Galgenwaard B.V. ten bedrage van € 5.000.000,00. De handelsvorderingen en intercompany-vorderingen zijn aan Rabobank verpand. 13-01-2020  29

Ten titel van rekening-courant heeft Investments per 2011 vorderingen op:
Beheermaatschappij Leliveld B.V. : € 5.411.387,00
Memid Galgenwaard B.V. : € 9.121.632,00
Atoomweg B.V. : € 327.911,00
Midreth Real Estate B.V. : € 9.303.293,00

Daarnaast is sprake van een aan FC Omniworld verstrekte lening van € 2.058.292,00 en een depot ten titel van Project Oranjehof ad € 51.774,00.

Voor de (verdere) historie wordt verwezen naar het 19e openbaar verslag. In overleg met de rechter-commissaris hebben curatoren besloten de incasso van de handelsdebiteuren te staken.

Opbrengst:

De debiteuren die betrekking hebben op de periode vóór datum surseanceverlening zijn verpand aan Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. met uitzondering van de Scheepmakerstoren; deze debiteuren zijn verpand aan de hypotheekhoudster van dat object, FGH Bank. Terzake wordt nog verwezen naar het hierna gestelde onder 5.3. De huuropbrengsten vanaf surseanceverlening vallen toe aan de boedel. Terzake wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

Desgevraagd heeft Rabobank curatoren op de hoogte gesteld van het resultaat van de debiteurenincasso tot nu toe. De opbrengst is zeer mager en (volstrekt) onvoldoende om de vorderingen van Rabobank te bestrijden.

Boedelbijdrage:

Daarvan is geen sprake nu Rabobank zelf (via een extern bureau) de aan haar verpande debiteuren incasseert.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Beheermaatschappij Leliveld B.V., Investments, Midreth Real Estate B.V., Midreth Galgenwaard B.V. en Memid Galgenwaard B.V. bankieren bij diverse banken. Zij hebben kredieten bij:

13-01-2020

 29

- Coöperatieve Rabobank Rijn en Veenstroom U.A.;
- SNS Property Finance B.V.;
- ABN AMRO Bank N.V. (voorheen Fortis Bank (Nederland) N.V.);
- Deutsche Bank Nederland N.V. (voorheen ABN AMRO Bank N.V.);
- Friesland Bank N.V.;
- FGH Bank N.V.;
- DSB Bank N.V.

Ook zijn er kredieten bij:

- Vijfbim B.V.;
- gemeente Utrecht;
- Nationale Nederlanden Financiële Diensten B.V.

In oktober 2010 werd in het kader van een reddingsoperatie een kredietfaciliteit aangetrokken bij de participanten, waaronder Rabo Invest B.V., die sindsdien deelnemen in het aandelenkapitaal van de moeder, Beheermaatschappij Leliveld B.V.

De bovengenoemde kredietfaciliteiten zijn vrijwel alle verstrekt aan meerdere groepsvennootschappen en/of met groepsvennootschappen die hoofdelijk aansprakelijk dan wel borg zijn. Naast bovengenoemde vennootschappen is ondermeer ook Bouwbedrijf Midreth B.V. in verscheidene kredietovereenkomsten (mede-)kredietnemer en/of (mede-) hoofdelijk aansprakelijk. Bij een beperkt aantal van deze financieringen is ook een borgstelling/aansprakelijkheid van de (voormalig) bestuurder in privé bedongen.

Door Rabobank is aan Investments en een aantal aan haar gelieerde vennootschappen een kredietfaciliteit verstrekt van € 32,5 miljoen, waarvoor door Beheermaatschappij Leliveld B.V. een hoofdelijke medeverbintenis werd afgegeven. Voorts is door Rabobank een bankgarantiefaciliteit verstrekt van € 15 miljoen aan Bouwbedrijf Midreth B.V.

Daarnaast heeft Rabo Invest B.V. in het kader van de in oktober 2010 ondernomen reddingsoperatie nog additioneel geleend, tezamen met de drie investeerders, voor € 20 miljoen.

De kredietfaciliteit bij SNS Property Finance B.V. is door deze financier opgezegd. SNS Property Finance B.V. heeft mede namens SNS Bank N.V. een vordering ingediend ad € 2.985.774,02 exclusief rente en kosten tot de faillissementsdatum.

De kredietfaciliteit bij ABN AMRO Bank N.V. is door deze financier opgezegd. ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend ad € 20.710.453,08 exclusief rente en kosten tot de surseancedatum.

Door Deutsche Bank Nederland N.V. is een krediet verstrekt aan Investments en twee andere groepsvennootschappen. Dit krediet is door deze bank opgezegd. Deutsche Bank Nederland N.V. heeft een vordering ingediend ad € 10,1 miljoen exclusief rente en kosten tot de faillissementsdatum.

De kredietfaciliteit bij Friesland Bank N.V. is door deze financier opgezegd. Friesland Bank N.V. heeft een vordering ingediend ad € 1.652.131,63 exclusief lopende rente en kosten.

De kredietfaciliteit bij FGH Bank N.V. is door deze financier opgezegd. De vordering van FGH Bank N.V. bedraagt € 13,6 miljoen.

De vordering van DSB Bank N.V. bedraagt € 6,7 miljoen.

Met Vijfbim B.V. is in maart 2010 een geldleningovereenkomst gesloten met een limiet van € 11 miljoen ten behoeve van de gedeeltelijke (her)financiering van een onroerend goed project. Vijfbim B.V. heeft een vordering ingediend ad € 14,6 miljoen.

Met de gemeente Utrecht is in juni 2003 een geldleningovereenkomst gesloten met een hoofdsom van € 25 miljoen en een looptijd van 15 jaar. De vordering van de gemeente Utrecht bedraagt € 22,25 miljoen exclusief rente en kosten.

Met Nationale Nederlanden Financiële Diensten B.V. is in september 2008 een geldleningovereenkomst gesloten met een hoofdsom van € 920.000,00 en een looptijd van 25 jaar. Haar vordering bedraagt € 0,85 miljoen exclusief rente en kosten.

Met betrekking tot al deze financieringen is Investments kredietnemer dan wel hoofdelijk aansprakelijk.

Vijfbim heeft in het kader van de levering van de onroerende zaken in het project Oranjehof te Alkmaar (inzake het faillissement van Memid Investments) de vordering met de daaraan verbonden hypothecaire zekerheid van DSB Bank N.V. overgenomen; de verkoopopbrengst van dit project (€ 17.640.000,--) is toegekomen aan Vijfbim, waarmee deze vorderingen grotendeels zijn voldaan.

Toelichting vordering van bank(en)

De gegevens van verslag 29 zijn nog actueel.

12-07-2020

 **31**

5.2 Leasecontracten

Bij BNP Paribas Leasing Solutions N.V. (voorheen Fortis Lease (Nederland) N.V. loopt een leasefinancieringsovereenkomst in hoofdsom groot € 1.900.000,00 ten behoeve van een onroerend goed project in Harich. Het leasecontract is opgezegd.

13-01-2020

 29

5.3 Beschrijving zekerheden

Als zekerheid voor de kredietfaciliteit van de Groep heeft de Rabobank de navolgende zekerheden bedongen van curanda/sursiet:

- hoofdelijke aansprakelijkheid van diverse groepsmaatschappijen;
- hypotheek op diverse onroerende zaken;
- verpanding van de bedrijfsinventaris en machines;
- verpanding van de bedrijfs- en handelsvoorraden;
- verpanding van alle rechten/vorderingen op derden inclusief handelsvorderingen en intercompany-vorderingen;
- verpanding auteursrechten (w.o. software), merkrecht, internetdomeinnamen;
- verpanding aandelen van diverse groepsmaatschappijen.

Als zekerheid voor de kredietfaciliteiten van de Groep hebben SNS Property Finance, ABNAMRO Bank, Deutsche Bank, Friesland Bank, FGH Bank, DSB Bank, Vijfbim, de gemeente Utrecht en Nationale Nederlanden Financiële Diensten hypotheekinschrijvingen bedongen op één of meerdere onroerende zaken. Tevens hebben deze financiers vrijwel alle pandrechten bedongen op de rechten uit de huurovereenkomsten van de aan hen verbonden onroerende zaken.

De leasefinancieringsovereenkomst met BNP Paribas Lease Solutions vermeldt een opstalrecht, pandrecht op de rechten uit hoofde van de betreffende huurovereenkomst, pandrecht op vorderingen uit hoofde van de betreffende verzekeringen en een borgtocht.

De beoordeling van de geldigheid van bovengenoemde zekerheden is nog niet afgerond. Ter zake diverse zekerheden staan vragen open bij de betreffende bank(en).

Het zekerhedenonderzoek is in een vergevorderd stadium en zal - gezien de nauwe verwevenheid - worden gecombineerd met het onderzoek naar zekerheden in de Memid/Midreth-groep en het hiervoor (sub 1.7) beschreven forensisch oorzakenonderzoek.

Het zekerhedenonderzoek is in een voorgaande verslagperiode afgerond, doch daarvan is abusievelijk toen geen verslag gedaan. Volledigheidshalve vermelden curatoren dat met betrekking tot de gevestigde zekerheden van de hiervoor genoemde bankinstellingen geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.

13-01-2020

 29

12-07-2020

 31

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

13-01-2020

 29

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is geen beroep gedaan.

13-01-2020

 29

5.6 Retentierechten

Door één crediteur is een beroep gedaan op haar retentierecht.
Afgewikkeld. Voor historische gegevens zie 10e openbare verslag.

13-01-2020

 29

5.7 Reclamerechten

Hierop is geen beroep gedaan.

13-01-2020

 29

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Voorafgaand aan hun inspanningen ten behoeve van de banken, bijvoorbeeld in het kader van de verkoop van de verhypothekte en verpande activa, maken curatoren afspraken over de daarmee gemoeide kosten en de vergoeding daarvan aan de boedel.

13-01-2020

 29

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Investments is eigenaresse van een groot aantal onroerende zaken, waarvan een aantal (ten dele) is verhuurd. De boedel is gerechtigd tot de huurpenningen vanaf datum surseance.

13-01-2020

 29

6.2 Financiële verslaglegging

Aan dit verslag gehecht. Stand van de boedelrekening per 31 december 2019: € 6.514.192,60.

13-01-2020

 29

Aan dit verslag gehecht. Stand van de boedelrekening per 31 maart 2020: € 6.397.920,86.

15-04-2020

 30

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Voortzetting exploitatie/huurovereenkomsten.

13-01-2020

 29

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Investments is eigenaresse van een groot aantal onroerende zaken, waarvan een aantal (ten dele) is verhuurd. De boedel is gerechtigd tot de huurpenningen vanaf datum surseance.

13-01-2020

 29

6.5 Verantwoording

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

13-01-2020

 29

6.6 Opbrengst

Toelichting

Verwezen wordt naar het tussentijds financieel verslag dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

13-01-2020

 29

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing. De huurpenningen vanaf de periode na datum surseance vallen toe aan de boedel.

13-01-2020

 29

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curatoren beschikken over de digitale administratie van Investments en zullen die in een later stadium (laten) onderzoeken. Opvallend is dat de administratie over 2011 slechts boekingen over januari en februari bevat.

13-01-2020

 29

Curatoren hebben besloten een forensisch onderzoek te laten verrichten, waartoe zij drie daartoe geëquiperde deskundigen/bureaus zullen benaderen voor het uitbrengen van een offerte. Na ontvangst daarvan zullen curatoren overleg plegen met de rechter-commissaris omtrent de hiervoor te maken kosten en te verwachten baten voor de boedel. Dit onderzoek zal gecombineerd worden met het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van de overige gefailleerde rechtspersonen van de Midreth/Memid-groep (zie 1.1).

Verwezen wordt naar hetgeen onder 1.7 is gesteld.

zie 1.5.

12-07-2020

 31

7.2 Depot jaarrekeningen

2009: gedeponneerd op 24-11-2010, mitsdien tijdig.
2008: gedeponneerd op 05-11-2009, mitsdien tijdig.
2007: gedeponneerd op 13-03-2009, derhalve te laat.

13-01-2020

 29

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

13-01-2020

 29

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Investments is opgericht op 24 november 1978; een eventuele vordering terzake de volstortingsverplichting is derhalve verjaard.

13-01-2020

 29

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Curatoren hebben besloten een forensisch onderzoek te laten verrichten, waartoe zij drie daartoe geëquipeerde deskundigen/bureaus zullen benaderen voor het uitbrengen van een offerte. Na ontvangst daarvan zullen curatoren overleg plegen met de rechter-commissaris omtrent de hiervoor te maken kosten en te verwachten baten voor de boedel. Dit onderzoek zal gecombineerd worden met het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van de overige gefailleerde rechtspersonen van de Midreth/Memid-groep (zie 1.1).
Verwezen wordt naar hetgeen onder 1.5 is gesteld.

13-01-2020

 29

Toelichting

Curatoren zijn in gesprek met de bestuurder en zijn raadsman over een totaal oplossing.

12-07-2020

 31

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Curatoren hebben besloten een forensisch onderzoek te laten verrichten, waartoe zij drie daartoe geëquipeerde deskundigen/bureaus zullen benaderen voor het uitbrengen van een offerte. Na ontvangst daarvan zullen curatoren overleg plegen met de rechter-commissaris omtrent de hiervoor te maken kosten en te verwachten baten voor de boedel. Dit onderzoek zal gecombineerd worden met het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van de overige gefailleerde rechtspersonen van de Midreth/Memid-groep (zie 1.1).
Verwezen wordt naar hetgeen onder 1.5 is gesteld.

13-01-2020

 29

Ja

12-07-2020

 31

Toelichting

Zie de onder 9. vermelde procedure(s) en de procedure(s) vermeld in het faillissementsverslag van Beheermaatschappij Leliveld Beheer B.V.
(NL:TZ:0000101148:O001)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 153.781,69

13-01-2020

 29

Toelichting

- Salaris en kosten bewindvoerders/curatoren, kosten door bewindvoerders/curatoren ingeschakelde derden,
- kosten gemaakt in opdracht c.q. met instemming van bewindvoerders/curatoren ten behoeve van de bedrijfsexploitatie.
- UWV heeft een boedelvordering terzake loon c.s. over de opzegtermijn aangemeld ad
€ 53.165,04
- diverse gemeenten hebben boedelvorderingen kenbaar gemaakt terzake verschuldigde OZB na surseanceverlening ad in totaal € 100.300,29 + PM;
- De Stichtse Rijnlanden € 9.531,68.
Curatoren hebben de gemeentelijke lasten met betrekking tot onroerende zaken die gedurende het faillissement zijn geëxploiteerd betaalbaar gesteld. In totaal beloopt dit een bedrag van € 153.781,69.

€ 319.413,05

12-07-2020

 31

Toelichting

- Salaris en kosten bewindvoerders/curatoren, kosten door bewindvoerders/curatoren ingeschakelde derden :PM
- kosten gemaakt in opdracht c.q. met instemming van bewindvoerders/curatoren ten behoeve van de bedrijfsexploitatie : PM
- UWV heeft een boedelvordering terzake loon c.s. over de opzegtermijn aangemeld ad € 53.165,04. Deze is vervat in de hiervoor gaande opgave, maar is reeds voldaan.
- diverse gemeenten hebben boedelvorderingen kenbaar gemaakt terzake verschuldigde OZB na surseanceverlening ad in totaal € 100.300,29 + PM;
- De Stichtse Rijnlanden: € 9.531,68.
Curatoren hebben de gemeentelijke lasten met betrekking tot onroerende zaken die gedurende het faillissement zijn geëxploiteerd betaalbaar gesteld, te weten € 143.781,69. Ook dit bedrag is vervat in de hiervoor gaande opgave van € 319.413,05.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 368.857,12

13-01-2020

 29

Toelichting

De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend:
- loonheffing/premie volksverz. € 40.512,12
- omzetbelasting € 328.345,00
Totaal € 368.857,12
Daarnaast is door de fiscus een vordering ingediend ad in totaal €

4.991.238,00 in het kader van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting van Investments en Bouwbedrijf Midreth B.V.

Op 23 november 2017 hebben curatoren overleg gepleegd met de belastingdienst en gezamenlijk een marsroute uitgestippeld voor de afwikkeling van de totale fiscale positie van de fiscale eenheid waartoe afgezien van Memid Investments BV ook Bouwbedrijf Midreth BV en Leliveld Beheer BV behoren.

Dit overleg geldt zowel de OB als de VPB van de Fe. Ten aanzien van de OB handelt dit om zowel de teruggaaf van btw op oninbare vorderingen op debiteuren van de gefailleerde als om de afdracht van btw op de vorderingen van crediteuren van de gefailleerde als om de teruggave en afdracht van boedel btw.

Voorts is afgesproken dat tussen de boedel en de belastingdienst een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten ter voorkoming van de gevolgen van het verstrijken van de vijfjarentermijn zoals nader toegelicht in de brief van de belastingdienst aan alle curatoren van 1 maart 2017.

Daarnaast speelt een kwestie rond een btw-herzieningsclaim in het kader van de verkoop van een appartement uit de boedel, meer dan twee jaar na de eerste ingebruikname. Gefailleerde heeft bij de stichting van het appartement btw in vooraftrek genomen. Deze dient over een periode van 10 jaren te worden herzien. Ten tijde van de verkoop uit de boedel was de herzieningsperiode nog niet verstreken. Curatoren willen over het in dit kader af te dragen btw-bedrag met de belastingdienst overeenstemming bereiken.

Situatie per 1 maart 2018

Curatoren hebben met toestemming van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst gesloten met de belastingdienst ter zake omzetbelasting. Daarnaast wordt onderzocht in samenspraak met de (voormalige) belastingadviseur van de gefailleerde vennootschappen of er een boedelbelang bestaat bij eventuele acties met betrekking tot de (vermindering van de) vordering uit hoofde van Vpb. Met betrekking tot het vraagstuk over de btw-herzieningsclaim heeft de Belastingdienst zich op het standpunt gesteld het niet eens te zijn met het destijds door de accountant aan de gefailleerde vennootschappen gegeven advies. Curatoren hebben dit standpunt voorgelegd aan Memid Galgenwaard B.V. en beraden zich ter zake over de mogelijke consequenties voor Investments.

Situatie per 1 juni 2018

Curatoren hebben na daartoe ingewonnen fiscaal advies een verzoek tot ambtshalve vermindering van de VPB 2009 gedaan voor Leliveld Beheer BV die samen met curanda en Bouwbedrijf Midreth B.V. een fiscale eenheid vormt. Het voornemen van curatoren is om de uitkomst van dit verzoek mee te nemen in de totale afwikkeling met de belastingdienst voor de procedurele aspecten waarvan curatoren en de belastingdienst in een eerder stadium een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten.

Situatie per 8 september 2018

De Belastingdienst heeft het verzoek tot ambtshalve vermindering van de VPB 2009 afgewezen. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open. Het onderzoek met betrekking tot de hoogte van de omzetbelasting wordt voortgezet.

Situatie per 1 januari 2019:

Het onderzoek met betrekking tot de hoogte van de omzetbelasting wordt intern voortgezet. Vervolgens zullen curatoren zich beraden over het inschakelen van een financieel deskundige met betrekking tot de berekening van de omzetbelasting.

Situatie per 15 april 2019:
Dit item is ongewijzigd sinds de vorige verslagperiode.

Situatie per 15 juli 2019:
Dit item is ongewijzigd sinds de vorige verslagperiode.

Situatie per 15 oktober 2019:
Dit item is ongewijzigd sinds de vorige verslagperiode.

Situatie per 31 december 2019:
Het interne onderzoek met betrekking tot de omvang van de omzetbelastingclaim is inmiddels afgerond. Curatoren zullen een accountant verzoeken hen te begeleiden bij de verdere afwikkeling van de omzetbelasting-claim.

Toelichting

Situatie per 31 maart 2020:
Curatoren zullen een door hen benaderde accountant verzoeken op basis van de voorhanden gegevens een offerte uit te brengen.

15-04-2020

 30

€ 5.360.095,12

Toelichting

De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend:

- loonheffing/premie volksverz. € 40.512,12
- omzetbelasting € 328.345,00

Totaal € 368.857,12

Daarnaast is door de fiscus een vordering ingediend ad in totaal € 4.991.238,00 in het kader van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting van Memid Investments B.V. en Bouwbedrijf Midreth B.V..

In het kader van de BTW-herzieningsclaim, die curatoren hebben toegelicht in verslag 29 onder 8.2, zullen Curatoren de RC verzoeken hen machtiging te verlenen om de door hen benaderde accountant in te schakelen op basis van de door deze uitgebrachte offerte.

12-07-2020

 31

8.3 Pref. vord. UWV

€ 1.783,06

Toelichting

UWV heeft een preferente loonvordering ingediend ex art. 3:288 sub e BW ad € 1.783,06.

13-01-2020

 29

€ 1.783,06

Toelichting

Dit betreft de vordering ex art. 3:288 sub e BW.

12-07-2020

 31

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 12.175,25

13-01-2020

 29

Toelichting

- Hoogheemraadschap Heerhugowaard heeft een preferente vordering ad € 131,25 ingediend.
 - Waternet heeft een preferente vordering ad € 619,50 aangemeld.
 - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een preferente vordering ad € 11.424,50 ingediend.
- Voorts wordt verwezen naar het hierna onder 8.5 vermelde.

€ 12.175,25

12-07-2020

 31

Toelichting

Zie verslag 29 voor een specificatie.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

101

13-01-2020

 29

Toelichting

Naast de hiervoor sub 5.1 weergegeven vorderingen van financiers, hebben 101 crediteuren concurrente vorderingen in het faillissement ingediend. Daaronder bevinden zich 12 gemeentelijke instanties; aan deze instanties zal worden verzocht kenbaar te maken of en in hoeverre preferentie geclaimd wordt en zo ja, ten aanzien van welke objecten.

101

12-07-2020

 31

Toelichting

Naast de hiervoor sub 5.1 weergegeven vorderingen van financiers, hebben 101 crediteuren concurrente vorderingen in het faillissement ingediend. Daaronder bevinden zich 12 gemeentelijke instanties; aan deze instanties zal worden verzocht kenbaar te maken of en in hoeverre preferentie geclaimd wordt en zo ja, ten aanzien van welke objecten.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.491.825,79

13-01-2020

 29

Toelichting

Van dit bedrag heeft € 4.361.644,87 (te weten € 4.771.824,99 minus de uitkering ad € 410.180,12 die in het kader van de beëindiging van de surseance van Memid Galgenwaard B.V. (middels een akkoord) heeft plaatsgevonden) betrekking op de door Nationale Borgmaatschappij ingediende vorderingen uit hoofde van verstrekte concerngaranties en € 4.538.000,00 op een door Atradius ingediende vordering terzake een door Investments verleende hoofdelijkheid voor haar vordering op Bouwbedrijf Midreth B.V.

€ 11.491.825,79

12-07-2020

 31

Toelichting

Van dit bedrag heeft € 4.361.644,87 (te weten € 4.771.824,99 minus de uitkering ad € 410.180,12 die in het kader van de beëindiging van de surseance van Memid Galgenwaard B.V. (middels een akkoord) heeft plaatsgevonden) betrekking op de door Nationale Borgmaatschappij ingediende vorderingen uit hoofde van verstrekte concerngaranties en € 4.538.000,00 op een door Atradius ingediende vordering terzake een door Investments verleende hoofdelijkheid voor haar vordering op Bouwbedrijf Midreth B.V.

Voorts is er een door curatoren betwiste vordering van DSB van € 4.318.246,58.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De stand van de boedelrekening bedraagt per 31 december 2019: € 6.514.192,60.

13-01-2020

 29

De verwachting is gewettigd dat de boedelvorderingen en de preferente crediteuren kunnen worden voldaan en de concurrente crediteuren gedeeltelijke betaling van hun vorderingen tegemoet kunnen zien. Over het percentage van de uitkering valt nog geen prognose te geven, omdat dit in hoge mate afhankelijk zal zijn van de restantvorderingen van de banken na uitwinning van hun hypotheekrechten en in hoeverre schulden waarvoor curanda – met anderen – hoofdelijk verbonden is in de faillissementen van de andere Memid-vennootschappen kunnen worden betaald.

Naar verwachting zal het actief nog toenemen in verband met eventueel nog te genereren actief in verband met claims uit hoofde van pauliana of op basis van het forensisch onderzoek.

De verwachting is gewettigd dat de boedelvorderingen en de preferente crediteuren kunnen worden voldaan en de concurrente crediteuren gedeeltelijke betaling van hun vorderingen tegemoet kunnen zien. Over het percentage van de uitkering valt nog geen prognose te geven, omdat dit in hoge mate afhankelijk zal zijn van de restantvorderingen van de banken na uitwinning van hun hypotheekrechten en in hoeverre schulden waarvoor curanda – met anderen – hoofdelijk verbonden is in de faillissementen van de andere Memid-vennootschappen kunnen worden betaald.

12-07-2020

 31

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verwezen wordt naar alinea 1.2.

13-01-2020

 29

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de aandacht met name blijven uitgaan naar:

13-01-2020

- vervolg van het lopende overleg met de belastingdienst;
- levering van de verkochte bungalow in Frankrijk;
- vervolg van de lopende gerechtelijke procedures (zie onder 1.4.);
- vervaardigen dagvaarding ex art 2:248 BW jegens de bestuurder en de commissaris.

 29

Situatie per 31 maart 2020:

15-04-2020

Het plan van aanpak, zoals hierboven omschreven, is in zoverre gewijzigd dat curatoren onderzoeken of een regeling in der minne met bestuurder Leliveld tot de mogelijkheden behoort.

 30

vervolg procedure in hoger beroep tegen VMF en Lapidus;
vervolg procedure in hoger beroep tegen J.J. Leliveld;
vervolg procedure in eerste aanleg tegen J.J. Leliveld, B. Leliveld en J. Leliveld;
vervolg onderhandelingen ter afdoening van de hiervoor genoemde procedures;
vervolg BTW onderzoek ivm vermindering van de OB claim van de belastingdienst;

12-07-2020

 31

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. Dit is met name afhankelijk van de door curatoren te ondernemen acties uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en de afwikkeling van gerechtelijke procedures.

13-01-2020

 29

Nog niet bekend. Dit is met name afhankelijk van de door curatoren te ondernemen acties uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en de afwikkeling van gerechtelijke procedures.

15-04-2020

 30

Nog niet bekend. Dit is met name afhankelijk van de afwikkeling van de onder 10.1 vermelde gerechtelijke procedures.

12-07-2020

 31

10.3 Indiening volgend verslag

13-10-2020

12-07-2020

 31

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen