

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

Insolventienummer: F.02/15/145  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000005746:F001  
Datum uitspraak: 10-03-2015  
Curator: mr. B. van Leeuwen  
R-C: mr. MDE van der Borst-Leppens

## Algemeen

### Gegevens onderneming

Rechtsvorm: besloten vennootschap

### Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming: financiële holding

### Omzetgegevens

Omzetgegevens: nihil

### Personeel gemiddeld aantal

Personeel aantal: 0

### Saldo einde verslagperiode

Er is geen financieel verslag omdat er geen activa is ontvangen.

### Verslagperiode

26 maart 2016 – 30 september 2016

*1 oktober 2016 – 24 maart 2017*

### Bestede uren in verslagperiode

mr. B. van Leeuwen: 6,45 uur  
mw. mr. J.J. Blaak-Looij: 1,10 uur  
mw. M.C. Heijt: 0,10 uur  
mw. I.G. de Klerk-Damen: 0,20 uur  
Totaal verslagperiode: 7,85 uur

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

*mr. B. van Leeuwen: 4,50 uur*  
*mw. M.C. Heijt: 0,10 uur*  
*mw. I.G. de Klerk-Damen: 0,50 uur*  
*Totaal verslagperiode: 5,10 uur*

## Bestede uren totaal

Totaal faillissement: 42,60 uur

***Totaal faillissement: 47,70 uur***

## Toelichting

### *Disclaimer*

***Het onderhavige verslag is een openbaar verslag waarin informatie door de curator ten behoeve van derden beschikbaar wordt gesteld naar de aard en de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator niet voor de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In die zin is een boedelverslag een weergave van algemene en specifieke bevindingen die na verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten worden bijgesteld. Derhalve kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag worden ontleend jegens de curator.***

***Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a Faillissementswet een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel.***

***In een opvolgend verslag zullen de nieuwe bevindingen dikgedrukt worden opgenomen ten opzichte van de voordien verkregen en verwoorde informatie.***

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

## 1 Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

J.W. van Garderen Investment Beheer B.V. (eigendom van de heer J.W. van Garderen in privé) en C. Dekker Holding B.V. (eigendom van de heer C Dekker, overleden d.d. 23 augustus 2013, thans in beheer bij Behill B.V., de heer Van den Berg namens de erven), gezamenlijk bevoegd. DGM is vol eigenaar van Gardema Development SL in Spanje. Bestuurder is de heer A. Maatje, die voorheen ook mede eigenaar was van DGM.

Inmiddels heeft de heer Maatje bezwaar gemaakt tegen het feit dat hij wordt genoemd als bestuurder. Vastgesteld is dat hij bij notariële akte is uitgetreden maar dat dit kennelijk in formele zin in Spanje niet is doorgehaald.

Op verzoek van de heer Maatje kan worden vermeld dat de akte waarin geconcludeerd is tot zijn ontslag is gedagtekend op of omstreeks 6 oktober 2009. Zover bekend is dit niet doorgevoerd in de registratie van de onderneming in Spanje. In Spanje heerst er enige onduidelijkheid wie nu verantwoordelijke is voor de vennootschap. Hier vind afstemming over plaats met de bank en de heer Van Garderen.

Nog altijd is onduidelijk hoe verantwoordelijkheden in Spanje zijn vorm gegeven. Ook navraag via de directie van de failliet kon tot heden dit niet duidelijk maken. Evenmin is duidelijk hoe het er met het project aldaar van de dochter van de failliet voor staat anders dan dat er grote schulden zijn en het project in ernstige mate verlieslijdend is. Er zijn nog steeds contacten over een mogelijke verkoop van deze deelneming.

#### ***Toevoeging 7de verslag, 27 maart 2017:***

***Pogingen te komen tot verkoop van aandelen zijn tot heden op niets uitgelopen. Ik zal mij verstaan met de aandeelhouders.***

### 1.2 Winst en verlies

DGM heeft als laatste jaarrekening opgemaakt de jaarrekening over boekjaar 2013. In dat jaar is het boekhoudkundige verlies € 2.353.990,--. Het jaar daarvoor € 836.927,--. Het verrekenbare verlies per ultimo 2013 is € 12.436.485,--.

### 1.3 Balanstotaal

31 december 2013 € 1.648,--.

### 1.4 Lopende procedures

Er loopt een bezwaar bij de fiscus tegen een VPB aanslag.

### 1.5 Verzekeringen

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

## 1.6 Huur

Niet van toepassing.

## 1.7 Oorzaak faillissement

Misgelopen projecten in Spanje en België.

In Spanje is een project opgezet tot de bouw van 67 woningen door middel van Gardema Development SL. Dit project werd gestart in 2007. Door de bouw en bankencrises is er slechts een deel verkocht geraakt. Die overeenkomsten zijn ontbonden. Er lopen diverse claims van kopers wegens niet deugdelijke nakoming. De Banco Popular heeft € 8,0 miljoen tegoed en probeert onder haar hypotheek een en ander af te bouwen en schade te beperken. Dit zal nader onderzocht worden.

In België was een project aangekocht samen met ASR door middel van Teema International N.V.. De bestemming is ingetrokken. Het project is mislukt. De aandelen zijn om fiscale redenen overgedragen aan een Cyprische vennootschap tegen € 1,-- en doorverkocht aan Sibran BvbA tegen € 1,-- waarvan de heren Van Garderen en Dekker aandeelhouder zijn. Er is een optionele koopprijs bedongen van 10% van de projectwinst. Het project is verkocht aan de Limburgse Reconvertie Maatschappij, een semi overheidsorgaan in België. Deze heeft de samenwerking met Teema verbroken. Daarover is in België een procedure aanhangig. Dit zal nader worden onderzocht.

Inmiddels is er contact met de eisende partij in België. Er is bericht gedaan aan de rechtbanken in Antwerpen en Brussel. De procedure is aangehouden tot mei 2016 en zal nader worden geschorst. Daarover zal nog aanvullend met de gerechtelijke instanties worden gecorrespondeerd. Er worden aanzienlijke vorderingen ingesteld uit tekortkoming in afspraken uit het verleden en projectschades. Verhaal lijkt illusoir. De vennootschap heeft voorshands geen activa.

Vanuit Spanje is nog geen duidelijkheid ontvangen van de bank aldaar ondanks verzoeken daartoe door de directie en de curator.

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Nihil.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Nihil.

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

### 2.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

### 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

### 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

### 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

### 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

### 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet van toepassing.

### 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

### 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

### 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

### 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

### 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

### 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

### 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

### 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

### 3.15 Andere activa: Beschrijving

DGM neemt deel in Gardema Development SL Spanje en heeft een mogelijk potentiële aanspraak op Sibran BvbA uit hoofde van een lopende procedure. Een en ander wordt nader onderzocht.

De procespositie moet nog nader worden beoordeeld.

In België worden twee procedures gevoerd waar DGM direct dan wel indirect bij betrokken is, althans als belanghebbende of als gedaagde is betrokken. In het navolgende wordt een schets gegeven. Voor de juistheid en volledigheid wordt geen verantwoording genomen. Deze informatie is van de directie ontvangen en uit een aantal processtukken begrepen. De boedel beschikt niet over alle processtukken.

De eerste procedure wordt gevoerd bij de Rechtbank van Koophandel in Antwerpen. Aldaar is DGM direct gedagvaard. De achtergrond is verkort weergegeven de volgende.

DGM is in het verleden aandeelhouder geweest van Teema International N.V.. Oorspronkelijk was ook Teema Group N.V. aandeelhouder. Daarnaast is 1 aandeel in het bezit van Chris Dekker, thans de erven Dekker.

DGM heeft de 50% aandelen welke Teema Group N.V. in Teema International N.V. hield verworven door middel van een overeenkomst d.d. 25 september 2006. Teema International N.V. was feitelijk de ontwikkelaar van een project genaamd "Maasvallei". Dit project bepaalt de

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

waarde van deze vennootschap. Op het moment van deze verkoop was er zicht op een aanzienlijke winst. De koopsom kende meerdere onderdelen. Er zou direct worden betaald € 750.000,- (hetgeen ook is voldaan) en aanvullend € 250.000,- zodra er verkavelingsvergunningen zouden worden verleend voor de bouw van ten minste 450 woningen (niet betaald). Daarnaast zou een initiële koopprijs worden betaald van 1,98% over de gerealiseerde verkoopopbrengst op de units of onbebouwde kavels door middel van een 6-maandelijkse tussentijdse afrekening. Zou er niet worden verkocht maar worden verhuurd, zou er een initiële koopprijs van € 2.500.000,- worden betaald dan wel afkoop van deze initiële koopprijs-bestanddelen door betaling ineens van € 1.650.000,- mits voor 31 december 2008 (niet betaald). Als DGM haar aandelen verkoopt aan een derde kan de koper opteren voor een eenmalige koopsom van aanvullend € 1.650.000,- zodra de aandelen worden verkocht en geleverd. DGM heeft haar aandelen verkocht maar van deze optie geen gebruik gemaakt.

DGM heeft haar aandelen verkocht op 25 december 2009 aan Stronglodge Ventures Ltd (Cyprus) en later een op een aan Sibran BvBa (België). Deze laatste transactie heeft geen verandering gebracht in de gemaakte afspraken in de eerste transactie noch in de posities maar was louter gelegen in het feit dat het wenselijk werd geoordeeld niet met een vennootschap in Cyprus te handelen maar met een vennootschap in België. Van beide vennootschappen waren de heren van Garderen en Dekker (Chris en Martin) aandeelhouder.

In deze transactie is overeengekomen dat naast de prijs van € 1,- er een aanvullende prijs zou worden voldaan van 10% van de projectwinst. Aan deze transactie is een waarderingsrapport ten grondslag gelegd ter onderbouwing van de waarde van € 1,-. In dit rapport is aangegeven dat het project door heel veel vertraging inmiddels een aanzienlijke investering kende van circa 15 miljoen, gefinancierd door Fortis ASR Levensverzekering N.V. voor € 13.100.000,- en ruim € 2.500.000,- door derden en DGM (later is die externe financiering opgelopen tot een bedrag van € 4,2 miljoen). De boekwaarde was negatief. In tegenstelling tot eerdere medewerking van de overheid tot planrealisatie was op 6 maart 2007 het Gewestplan met bestemming verblijfsrecreatie door de Raad van State vernietigd (en werd de bestemming weer industrie), daar waar de afgegeven vergunningen op 16 juli 2009 werden vernietigd op 8 september 2009.

Momenteel wordt door Teema Group geprocedeerd tegen DGM uit hoofde van vermeende wanprestatie rond de verschuldigde koopsom en initiële koopsom volgens de overeenkomst van 25 september 2006.

Daarnaast is er sprake van een procedure bij de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel. In deze procedure treedt als eiser op Teema International N.V.. Gedaagden zijn onder meer de Limburgse Reconversie Maatschappij en ASR en Teema Group N.V. als vrijwillig tussenkomende partij en DGM als gedwongen tussenkomende partij (naast meerdere andere procespartijen), waarin feitelijk gestreden wordt over het volgende. Teema International N.V. verwierf op 8 juni 2005 en 13 juni 2007 erfpachtrechten op circa 243 ha grond in de Maasvallei te Limburg (België). Bloot eigendom kwam (uiteindelijk) toe aan ASR Levensverzekering N.V.. Ter plaatse zou een project genaamd Prana Resort worden ontwikkeld bestaande uit 450 bosvilla's, 80 watervilla's, 40 heuvelvilla's en 80 appartementen benevens een hotel met 150-300 kamers en overige voorzieningen.

Door de vernietiging van de bestemming voor recreatie en de crises kwam de zaak in een ernstige vertraging en ontstond er behoefte aan een financiële partner. Deze werd gevonden in de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) waarvan het Vlaams Gewest hoofdaandeelhouder is.

ASR wilde terugtreden. Besloten is toen dat ASR de bloot eigendom zou overdragen en Teema International N.V. het erfpachtrecht, tegen betaling van € 8.350.000,-. De restant schuld van Teema International N.V. van circa 6,2 miljoen zou worden overgenomen voor € 1,- en in de boeken blijven staan. Teema International moest in die constructie meewerken

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

aan het leveren van haar erfpachtrecht op die grond. Daartegenover kwamen partijen een samenwerking overeen voor het plan en de winsten die werden voorzien.

Resultante was dat Teema International N.V. verder ging met het project, met als belangrijke partij LRM, waarbij Teema International het project zou ontwikkelen. Om kort te gaan is die overeenkomst uiteindelijk niet tot stand gekomen, althans zijn de afspraken door LRM naar het oordeel van Teema International niet nagekomen. Daarmee is Teema International N.V. haar positie ten aanzien van het project (nagenoeg) verloren en vordert thans primair vernietiging van de transactie tot overdracht van het erfpachtrecht, althans subsidiair betaling van een schadevergoeding, althans meer subsidiair betaling van een aanvullende koopsom. Een en ander heeft ten doel haar financiers terug te kunnen betalen en mogelijk de voorziene projectwinst te realiseren. Als het project terugkomt conform de primaire eis en een financiering kan worden gevonden.

En daarmee komt het belang van DGM in beeld te weten terugbetaling van de investeringen van DGM in Teema International N.V. waaronder een lening van € 800.000,--.

In deze procedure is Teema Group N.V. vrijwillig tussengekomen en heeft zij DGM gedwongen opgeroepen tot tussenkomst met feitelijk dezelfde vorderingen als in de procedure in Antwerpen ingesteld.

LRM heeft inmiddels naar de directie meedeelde tot twee keer toe en tot in appel getracht Teema International N.V. om te trekken omdat niet wordt voldaan aan de aflossingsverplichting op de openstaande lening. Steeds is in appel beslist dat LRM de bodemzaak zal moeten afwachten en daarop niet vooruit mag lopen.

Conclusie: De vorderingen die Teema Group N.V. meent te hebben zal zij moeten indienen ter verificatie. Zij vordert € 3.940.502,20 aan schadevergoeding wegens het niet nakomen van de financiële verplichtingen uit de overeenkomst tot verkoop van de aandelen in Teema International N.V. aan DGM. Verzocht is aan de Rechtbank van Antwerpen de procedure te schorsen jegens DGM. Eenzelfde verzoek is gedaan aan de Rechtbank van Brussel voor zover het DGM betreft.

DGM heeft aanspraak gemaakt op hetgeen haar toekomt uit Teema International N.V. ter zake een rekening courant en ter zake ter leen verstrekte gelden van ten minste € 800.000,--. De omvang is nog in nader onderzoek. In de jaarcijfers van DGM zijn vorderingen naar hun economische waarde vermeld en gesteld op nihil. Daarmee is een inschatting gegeven naar ik begrip van de inbaarheid. Voor een zuiver beeld zullen de vorderingen nader moeten worden beoordeeld. Temeer omdat de vorderingen in Teema International N.V. niet geheel van onwaarde zullen kunnen zijn.

De procedure wordt voortgezet in de maand maart voor welke datum de betrokken partijen een andere conclusie dienen te nemen. Mededeling is gedaan van het faillissement van DGM en dat dit wat deze vennootschap betreft moet leiden tot schorsing van de procedure. Er heeft schikkingsoverleg plaats gevonden maar heeft niet geresulteerd in een oplossing. De procedure wordt gevolgd.

De procedure continueert. In de hoofdzaak in Brussel is de failliet wel opgeroepen maar kan aldaar geen negatieve veroordeling krijgen. Daarnaast is de failliet ook betrokken in een procedure in Antwerpen die is ingesteld voor het geval de procedure in Brussel een uitspraak bevat die voor de failliet nadelig is. In afwachting daarvan is de procedure in Antwerpen geschorst. Uit ingewonnen advies blijkt dat de boedel voor nu niet anders kan doen dan afwachten.

Vanuit Antwerpen is 31 augustus 2016 bericht ontvangend dat aldaar een verzoek tot afstanddoening is gehonoreerd en derhalve de boedel daar niet langer bij is betrokken.

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

Daarmee lijkt de boedel niet langer betrokken te zijn althans kan ten laste van de boedel geen veroordeling meer plaats vinden.

Voor wat betreft het project Spanje (Calpe) is tot heden geen inhoudelijke terugkoppeling ontvangen van de Banco Popular maar is tot heden iedereen het eens dat hier geen enkel verhaal mogelijk is nu de deelneming aan dit project volledig is afgeschreven en door de bank onder zich is genomen als zekerheidsgerechtigde van de 62 woningen zijn tot heden 27 woningen (gedeeltelijk) gerealiseerd en tracht de bank haar schade te beperken door afbouw en verkoop van deze 27 woningen en zover mogelijk nog realiseren van de overige woningen.

Er is mogelijk een partij die belangstelling heeft voor deze vennootschap / het actief van deze vennootschap. Dit zal nader moeten blijken.

Zie vervolgttekst onder Verkoopopbrengs

***Toevoeging 7de verslag, 27 maart 2017:***

***De boedel heeft geen verdere berichten meer ontvangen over deze kwestie, zodat dit niet langer aan afwikkeling van de boedel in de weg staat.***

***De boedel heeft geen kans gezien tot heden de deelneming te verkopen. Met de aandeelhouder zal worden gesproken zover mogelijk wat te doen, nu bij opheffing van de boedel de aandelen van deze deelneming "in de lucht" komen te hangen.***

## 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De belangstelling bestaat nog steeds maar de afstemming in Spanje verloopt moeizaam. Dit wordt gecontinueerd. Het project lijkt ten minste in een stadium te zijn dat er verkocht kan gaan worden. Maar het ontbreekt nu aan een bevoegde bestuurder. De bank weigert vooralsnog met de boedel te communiceren. De bank erkend de boedel ten onrechte niet als aandeelhouder.

De belangstelling is nog aanwezig maar door grote onduidelijkheden en onzekerheden is er nog immer geen definitief besluit gevallen rond verkoop van de deelneming aldaar. Afwikkeling van de boedel wacht op antwoord op de vraag of de deelneming kan worden overgedragen of niet.

## 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

## 4 Debiteuren

### 4.1 Omvang debiteuren

Niet van toepassing.

### 4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

## 4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

## 4.4 Werkzaamheden

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

De Spaanse bank Banco Popular heeft een vordering van naar schatting €8.0 miljoen waarvoor Van Garderen en Dekker Ontwikkelingsmaatschappij (en niet als eerder vermeldt DGM) borg staat dan wel hoofdelijk heeft getekend. Dit wordt nader onderzocht.

De Spaanse bank heeft nog niet gereageerd op verzoeken tot het verstrekken van inlichtingen over de deelneming aldaar en het in de deelneming lopende project.

Nog immer is de boedel niet geïnformeerd. Evenmin heeft de bank zover mogelijk een vordering ingediend.

Het verzoek om inlichtingen is (tot heden vergeefs) herhaald.

***Toevoeging 7de verslag, 27 maart 2017:***

***De bank heeft nimmer inhoudelijke informatie verstrekt. Ook niet op verzoek van de directie van de failliet.***

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er is een hoofdelijkheid/borgstelling afgegeven door Van Garderen en Dekker Ontwikkelingsmaatschappij B.V., een volle dochter van Van Garderen en Dekker Projectontwikkeling B.V., een vennootschap van J.W. van Garderen Investment B.V. en C. Dekker Holding B.V., beide weer aandeelhouder van de failliet. De verdere structuur is onderwerp van nader onderzoek.

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Boedelbijdragen

### 5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

### 5.7 Retentierechten

### 5.8 Reclamerechten

### 5.9 Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

### 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

De jaarrekening 2013 is ontvangen. De jaarrekeningen van de vennootschap vanaf oprichting tot heden zijn opgevraagd evenals van de deelnemingen.

Er zijn diverse jaarstukken ontvangen die een andere beoordeling moeten krijgen. Dat zal in de komende periode aandacht krijgen.

De jaarrekeningen zijn nader besproken, met name ten aanzien van de actuele schulden en vorderingen. Hierover vindt afstemming plaats met de directie. De directie meent dat er geen positieve activa te verwachten zal zijn.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2013 is te laat gedeponeed. Overigens is een en ander nader te beoordelen.

### 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Er is een samenstellingsverklaring afgegeven voor 2013.

### 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### 7.6 Paulianeus handelen

Wordt onderzocht.

### 7.7 Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft een aantal vorderingen ingediend voor een bedrag groot € 154.028,00, exclusief rente en kosten.

### 8.3 Pref. vord. van het UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

Volgens de directie zijn er enkele crediteuren groot € 28.454,16 naast financierings-schulden/borgstellingen. De jaarrekening 2013 geeft als schuld aan financiers aan € 12.217.195,- en aan kortlopende schulden € 1.573.604,-.

Het aantal concurrente crediteuren is 6.

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zal nog nader moeten worden bepaald.

Het openstaand bedrag aan concurrente crediteuren is € 9.550.623,50.

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar huidige stand van zaken opheffing.

### 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

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden gedaan naar de structuur en de deelnemingen.

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

Nummer: 2

Datum: 27-03-2017

## 10.2 Plan van aanpak

Jaarstukken opgevraagd van DGM en deelnemingen. Contactgegevens opgevraagd van de Spaanse bank. Verder wat naar aanleiding van een en ander blijkt.

Herhaald verzoek om openheid van zaken in Spanje en aanvullende stukken België ter beoordeling. Dit zal in de komende periode blijvende aandacht hebben.

Er is bereidheid om de deelneming te kopen. De verkoop wordt bemoeilijkt doordat onduidelijk is wie bevoegd is in Spanje voor de deelneming op te treden, en waar de aandelen zich bevinden. Ook de directie kan daar geen uitsluitsel over geven. De belangstellende partij is in overleg met Spaanse adviseurs om te bezien of overdracht haalbaar is. Daar wacht de boedel nu op. Ondertussen zijn ten aanzien van de geschillen in België de procedures voor zover die zich richten tegen de failliet afgedaan zodat dit niet langer aan afwikkeling in de weg staat.

***Toevoeging 7de verslag, 27 maart 2017:***

***De formele belemmeringen te komen tot een overdracht konden niet weggenomen worden, zodat dit niet langer aan afwikkeling van de boedel in de weg staat.***

## 10.3 Indiening volgend verslag

Zes maanden na heden.

***Toevoeging 7de verslag, 27 maart 2017:***

***Zes maanden na heden.***

***Als in de komende periode de deelneming niet kan worden overgedragen zal de boedel worden afgewikkeld. Er zijn tot heden geen baten gerealiseerd.***

## 10.4 Werkzaamheden