

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

## Betreft

---

Verslagnummer	21
Datum verslag	02-06-2022
Insolventienummer	F.10/17/239
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013046:F001
Datum uitspraak	09-05-2017

---

R-C	mr. W.J. van Toor
Curator	mr J.P.M. Borsboom

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Holland-Jeruzalem Management Company B.V.

07-06-2018



### Gegevens onderneming

Holland-Jeruzalem Management Company B.V. (hierna: "HJMC") is op 13 juni 2000 opgericht en is op 19 juni 2000 voor het eerst ingeschreven in het handelsregister (KvK-nr.: 24305802). HJMC is statutair gevestigd te Rotterdam en staat ingeschreven aan de Buitendams 519 te (3371 BK) Hardinxveld-Giessendam.

07-06-2018



### Activiteiten onderneming

Voor zover thans bekend: beleggingen in binnen- en buitenlandse onroerend goed-vennootschappen.

07-06-2018



Tweede verslag: In aanvulling op het voorgaande geldt dat HJMC zich (volgens eigen mededeling) voorts richt op advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 0,00	€ -1.960,15	€ 15.982.335,00
2015	€ 14.144,00	€ -138.364,00	€ 16.491.708,00
2016	€ 0,00	€ -15.245,18	€ 15.963.359,00

### Toelichting financiële gegevens

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

07-06-2018



Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

### Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-06-2018



#### Toelichting

-

### Boedelsaldo

€ 3.338,33

07-06-2018



#### Toelichting

EUR 0,00 (eerste verslag).  
EUR 0,00 (tweede verslag).  
EUR 0,00 (derde verslag).  
EUR 3.338,33 (vierde verslag).  
EUR 3.338,33 (vijfde verslag).

€ 3.338,33

07-09-2018



€ 2.425,25

07-12-2018



€ 5.910,59

07-03-2019



€ 5.244,82

06-06-2019



€ 9.589,00

06-09-2019



€ 9.621,10

06-12-2019

€ 6.776,38

 11

06-03-2020

 12

€ 6.768,50

05-06-2020

 13

€ 64,04

03-09-2020

 14

€ 64,04

03-12-2020

 15

€ 1.027.802,05

03-03-2021

 16

€ 336.573,72

03-06-2021

 17

€ 333.516,93

02-09-2021

 18

€ 333.485,79

02-12-2021

 19

€ 134.242,15

02-03-2022

 20

€ 127.899,25

**02-06-2022**

 **21**

## Verslagperiode

**van**

9-3-2018

07-06-2018

 5

**t/m**

7-6-2018

**van**

8-6-2018

07-09-2018

 6

**t/m**

7-9-2018

**van**

8-9-2018

07-12-2018

 7

**t/m**











6-12-2018

**van**

7-12-2018

07-03-2019

 8

<b>t/m</b> 6-3-2019	
<b>van</b> 7-3-2019	06-06-2019  9
<b>t/m</b> 6-6-2019	
<b>van</b> 7-6-2019	06-09-2019  10
<b>t/m</b> 5-9-2019	
<b>van</b> 6-9-2019	06-12-2019  11
<b>t/m</b> 5-12-2019	
<b>van</b> 6-12-2019	06-03-2020  12
<b>t/m</b> 5-3-2020	
<b>van</b> 6-3-2020	05-06-2020  13
<b>t/m</b> 4-6-2020	
<b>van</b> 5-6-2020	03-09-2020  14
<b>t/m</b> 2-9-2020	
<b>van</b> 3-9-2020	03-12-2020  15
<b>t/m</b> 2-12-2020	
<b>van</b> 3-12-2020	03-03-2021  16
<b>t/m</b> 2-3-2021	
<b>van</b> 3-3-2021	03-06-2021  17
<b>t/m</b> 2-6-2021	
<b>van</b> 3-6-2021	02-09-2021  18

**t/m**

1-9-2021

**van**

2-9-2021

02-12-2021

 19

**t/m**

1-12-2021

**van**

2-12-2021

02-03-2022

 20

**t/m**

1-3-2022

**van**

2-3-2022

**02-06-2022**

 **21**


**t/m**

1-6-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	410 uur 5 min
6	75 uur 50 min
7	33 uur 55 min
8	144 uur 15 min
9	243 uur 30 min
10	167 uur 45 min
11	239 uur 55 min
12	173 uur 40 min
13	141 uur 55 min
14	280 uur 30 min
15	141 uur 40 min
16	189 uur 50 min
17	201 uur 50 min
18	284 uur 25 min
19	78 uur 10 min
20	310 uur 15 min
21	135 uur 10 min
<b>totaal</b>	<b>3.252 uur 40 min</b>

## Toelichting bestede uren

47 uur en 25 minuten (eerste verslag). 07-06-2018  
110 uur en 15 minuten (tweede verslag).  5  
80 uur en 15 minuten (derde verslag).  
104 uur en 0 minuten (vierde verslag).  
68 uur en 10 minuten (vijfde verslag).

Totaal bestede uren:

47 uur en 25 minuten (eerste verslag).  
157 uur en 40 minuten (tweede verslag).  
237 uur en 55 minuten (derde verslag).  
341 uur en 55 minuten (vierde verslag).  
410 uur en 05 minuten (vijfde verslag).

485 uur en 55 minuten (zesde verslag). 07-12-2018  
519 uur en 50 minuten (zevende verslag).  7


664 uur en 5 minuten (achtste verslag). 07-03-2019  
 8

907 uur en 35 minuten (negende verslag). 06-06-2019  
 9

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie


Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer M. Benitah vanaf de oprichting op 13 juni 2000 tot 1 oktober 2014 bestuurder van HJMC is geweest. De heer Benitah stond vanaf 1 oktober 2014 ingeschreven als gevolmachtigde. De heer Benitah woont in Israël. 07-06-2018  
 5

In de periode van 1 oktober 2014 tot 1 december 2016 stond als bestuurder ingeschreven de heer H.B. Erten, wonende te Turkije. Sinds 1 december 2016 staat als bestuurder ingeschreven de Turkse vennootschap Gültepe Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi.

De heer C.P. van der Linden stond vanaf de oprichting tot 17 maart 2017 ingeschreven als gevolmachtigde van HJMC.

De aandelen in HJMC worden sinds 16 december 2009 gehouden door Stichting Sebag-Ardon, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam.

### 1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures. 07-06-2018  
 5

### **1.3 Verzekeringen**

Eerste verslag: In onderzoek.

07-06-2018

 5

Tweede verslag: Voor zover bekend is geen sprake van lopende verzekeringen.

### **1.4 Huur**

Voor zover bekend is HJMC geen partij bij een huurovereenkomst. Het ingeschreven adres is slechts een postadres en betreft het voormalig bedrijfspand van de voormalig gevolmachtigde.

07-06-2018

 5

### **1.5 Oorzaak faillissement**

Eerste verslag: In onderzoek.

07-06-2018

 5

Tweede verslag: Volgens mededeling van de voormalig bestuurder ligt aan het faillissement een tweetal vonnissen ten grondslag waarin HJMC is veroordeeld tot betaling van EUR 6.144.535,00, respectievelijk EUR 400.000,00 aan twee schuldeisers. HJMC was niet in staat aan deze vonnissen te voldoen. Het faillissement van HJMC is vervolgens aangevraagd door een van voornoemde schuldeisers.

Zestiende verslag: De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement; vgl. 7.5

03-03-2021

 16

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

07-06-2018

 5

**Toelichting**

-

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Toelichting**

In onderzoek.

07-06-2018

 5

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.

**totaal** 0

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

07-06-2018

 5

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Opbrengst onroerend goed (excl. depotbedrag)	€ 1.063.248,87		
Totale pachtopbrengst (2017 t/m 2020)	€ 13.794,35		
<b>totaal</b>	<b>€ 1.077.043,22</b>		<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting onroerende zaken

Eerste verslag: HJMC zou eigenaar zijn van twee percelen grond in Moordrecht. De curator heeft dit in onderzoek.

07-06-2018


 5


Tweede verslag: Dit betreffen percelen landbouwgrond, die volgens mededeling van de voormalig bestuurder zijn gekocht met het oog op de mogelijke toekomstige (commerciële) ontwikkeling daarvan. Op de percelen




rusten diverse hypothecaire inschrijvingen. Hiernaar doet de curator nader onderzoek.

Vierde verslag: de percelen landbouwgrond worden verpacht. De curator doet nog nader onderzoek naar de verschillende hypothecaire inschrijvingen.

Zesde verslag: de percelen landbouwgrond worden voor het kalenderjaar 2019 wederom voor de duur van een jaar verpacht. Het onderzoek naar de hypothecaire inschrijvingen loopt nog. 07-09-2018  6


Zevende verslag: De pachtinkomsten bedragen EUR 3.338,33 per jaar. 07-03-2019  8


Achtste verslag: de pachtopbrengst over 2017 en 2018 is op de boedelrekening ontvangen.

Twaalfde verslag: de percelen landbouwgrond worden voor het kalenderjaar 2020 wederom voor de duur van een jaar verpacht. Het onderzoek naar de hypothecaire inschrijvingen loopt nog. 06-03-2020  12


Twaalfde verslag: de pachtopbrengst over 2019 is op de boedelrekening ontvangen.

Dertiende verslag: dit onderzoek loopt nog. 05-06-2020  13

Veertiende verslag: er is gebleken dat (i) de eerste hypothecaire inschrijving waardeloos is (geworden) en (ii) aan het tweede hypotheekrecht geen (reële) vordering ten grondslag ligt. Derhalve is ten aanzien van het tweede hypotheekrecht een procedure tot doorhaling van dit hypotheekrecht geëntameerd. De hypotheekhouder heeft zich niet gesteld. Deze procedure staat voor vonnis op 23 september 2020. 03-09-2020  14


Vijftiende verslag: de curator heeft de percelen landbouwgrond in de afgelopen verkocht en levering staat in de komende verslagperiode gepland. Er zijn werkzaamheden verricht om tot verkoop te komen en om onbezwaarde levering te kunnen bewerkstelligen. In de procedure over doorhaling van het tweede hypotheekrecht wordt alsnog verweer gevoerd. De procedure staat voor vonnis in incident op 30 december 2020. 03-12-2020  15

Zestiende verslag: De percelen zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van EUR 1.764.150,00. Na aftrek van de kosten bedraagt de netto-opbrengst EUR 1.763.248,87. Het eerste hypotheekrecht is - na een kortgedingprocedure - voorafgaand aan de levering doorgehaald. Met de tweede hypotheekhouder is overeenstemming bereikt over een depotovereenkomst dat strekt tot substituuat van het gepretendeerde hypotheekrecht; het tweede hypotheekrecht is vervolgens geroyeerd. De akte van levering is op 15 december 2020 gepasseerd. Er is een bedrag van EUR 1.063.248,87 ontvangen op de boedelrekening en een bedrag van EUR 700.000,-- staat in depot. Er loopt een procedure tegen de tweede hypotheekhouder waarin de curator toewijzing van het depotbedrag vordert. Deze procedure staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van de tweede hypotheekhouder. 03-03-2021  16


Zeventiende verslag: De tweede hypotheekhouder heeft de conclusie van antwoord genomen waarin wordt gesteld dat sprake is van een reële vordering. De zaak staat op de rol voor conclusie van repliek aan de zijde van de curator. De rechtbank heeft besloten dat de procedure te zijner tijd 03-06-2021  17

gelijktijdig op zitting zal worden behandeld met de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (vlg. 7.5) en de Onttrekkingsprocedure (7.6).


Achttiende verslag: De curator heeft de conclusie van repliek genomen. De procedure is verwezen naar de rolzitting van 2 februari 2022 voor conclusie van dupliek aan de zijde van de tweede hypotheekhouder. De mondelinge behandeling is bepaald op 8 maart 2022.

02-09-2021  
 18

Twintigste verslag: De tweede hypotheekhouder heeft de conclusie van dupliek genomen. De mondelinge behandeling staat gepland voor 8 maart 2022.


02-03-2022  
 20

Eenentwintigste verslag: De zitting heeft geen doorgang gevonden. De mondelinge behandeling staat thans gepland voor 22 september 2022.


**02-06-2022**  
 **21**

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.


07-06-2018  
 5

Zevende verslag: Onderzoek naar hypothecaire inschrijvingen.


07-03-2019  
 8

Achtste verslag: het onderzoek naar hypothecaire inschrijvingen loopt nog.


Negende verslag: het onderzoek naar hypothecaire inschrijvingen loopt nog.

06-06-2019  
 9


Tiende verslag: dit onderzoek loopt nog.

06-09-2019  
 10


Elfde verslag: dit onderzoek loopt nog.

06-12-2019  
 11


Twaalfde verslag: dit onderzoek loopt nog.

06-03-2020  
 12


Veertiende verslag: procedure tot doorhaling van het tweede hypotheekrecht.

03-09-2020  
 14

Vijftiende verslag: procedure tot doorhaling van het tweede hypotheekrecht, werkzaamheden (i) in het kader van de overdracht van de percelen grond en (ii) om onbezwaarde levering van de percelen bewerkstelligen.

03-12-2020  
 15

Zestiende verslag: Zie 3.1.

03-03-2021  
 16

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Niet van toepassing.

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

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend is HJMC geen eigenaar van bedrijfsmiddelen.

07-06-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

07-06-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

07-06-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

07-06-2018



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

07-06-2018



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vergoeding proceskosten	€ 1.694,65	
Banksaldo ING	€ 32,10	
Vergoeding proceskosten	€ 4.445,00	
<b>totaal</b>	€ 6.171,75	€ 0,00

## Toelichting andere activa

HJMC houdt 100% van de aandelen in de Poolse vennootschap RTZ Zamość spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hierna: "RTZ Zamosc"). RTZ Zamosc is eigenaar van een winkelcentrum in Legnica te Polen. Raiffeisen Bank International AG heeft ter financiering van het winkelcentrum een lening van EUR 14 miljoen verstrekt aan RTZ Zamosc; Raiffeisen Bank zou hiervoor diverse zekerheden hebben ontvangen, waaronder een concerngarantie van HJMC. De curator is hierover in gesprek met Raiffeisen Bank.

07-06-2018

 5

Daarnaast houdt HJMC samen met andere investeerders aandelen in binnen- en buitenlandse vennootschappen die zich houden met de aankoop en ontwikkeling van onroerend goed. Hiernaar wordt onderzoek gedaan.

Zevende verslag: Raiffeisen Bank heeft opdracht gegeven het winkelcentrum in Legnica te verkopen. Met Raiffeisen Bank zijn afspraken gemaakt over een boedelbijdrage bij een verkoop voor een lagere prijs dan de hypothecaire vordering.

07-12-2018

 7

Zestiende verslag:

03-03-2021

 16

- Het winkelcentrum in Legnica is nog niet verkocht.
- De curator onderzoekt de mogelijkheden de aandelen in drie Nederlandse (onroerend goed)vennootschappen te verkopen.
- In de renvooprocedure is Holba Vastgoed B.V. in eerste aanleg veroordeeld tot betaling van de proceskosten van EUR 4.445,--. Dit bedrag is op de boedelrekening voldaan.

Negentiende verslag:

02-12-2021

 19

- Op faillissementsdatum stond nog een bedrag van EUR 32,10 op de bankrekening bij ING Bank. De bank heeft dit saldo afgedragen aan de boedel.
- In de kortgedingprocedure over de doorhaling van een hypotheekrecht op de percelen van HJMC is de hypotheekhouder veroordeeld tot betaling van de proceskosten van EUR 1.694,65. Dit bedrag is op de boedelrekening voldaan.

Twintigste verslag: De curator zet zijn onderzoek voort naar de vraag of, hoe en wanneer de aandelenbelangen te gelde kunnen worden gemaakt.

02-03-2022

 20











Eenentwintigste verslag:

**02-06-2022**

 **21**

- Het overleg over het te gelde maken van de aandelenbelangen staat momenteel op een laag pitje. De rendementen op het aandelenbelang zijn nog steeds van dien aard dat spoedige afwikkeling niet per se in het belang van de boedel is.
- Voor het winkelcentrum in Legnica is principe-overeenstemming bereikt met een koper. Raiffeisen Bank (hypotheekhouder) - met een vordering in het faillissement die de waarde van het winkelcentrum fors overstijgt - werkt een en ander thans uit. Hierover vindt overleg met Raiffeisen Bank en externe adviseurs plaats.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek deelnemingen, gesprekken banken.	07-06-2018  5
Achtste verslag: dit onderzoek loopt nog.	07-03-2019  8
Negende verslag: dit onderzoek loopt nog.	06-06-2019  9
Tiende verslag: dit onderzoek loopt nog.	06-09-2019  10
Elfde verslag: dit onderzoek loopt nog.	06-12-2019  11
Twaalfde verslag: dit onderzoek loopt nog.	06-03-2020  12
Dertiende verslag: dit onderzoek loopt nog.	05-06-2020  13
Veertiende verslag: onderzoek en verkoop activa.	03-09-2020  14
Vijftiende verslag: onderzoek en verkoop activa.	03-12-2020  15
<b>Eenentwintigste verslag: Correspondentie Raiffeisen Bank, externe adviseurs en onderzoek/overleg verkoop activa.</b>	<b>02-06-2022</b>  <b>21</b>

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

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

## Toelichting debiteuren

Eerste verslag: In onderzoek.

07-06-2018

Er zou in ieder geval sprake zijn van een rekening-courantvordering op de voormalig bestuurder. Tot zekerheid voor de terugbetaling van deze vordering zou ten behoeve van HJMC een eerste hypotheekrecht zijn gevestigd op de woning van de voormalig bestuurder in Capelle aan den IJssel.

 5

Tweede verslag: De rekening-courantvordering op de voormalig bestuurder beloopt EUR 6.238.829,94. De vordering is verpand. Daarnaast heeft HJMC diverse vorderingen op vennootschappen waarin zij aandelen houdt.

Derde verslag: in deze verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven: dit betreffen vennootschappen waar HJMC aandelen in houdt of vennootschappen die anderszins aan de voormalig bestuurder zijn gelieerd. Dit heeft niet tot betaling geleid.

Elfde verslag: de rekening-courantvordering op de bestuurder is verpand tot een bedrag van EUR 4.447.913,--.

06-12-2019

 11

Dertiende verslag: de curator heeft aanspraak gemaakt op (het niet verpande gedeelte van) de rekening-courantvordering op de bestuurder, en ter verzekering van verhaal conservatoir beslag doen leggen (vgl. sub 7.5).

05-06-2020

 13

Vijftiende verslag: er is een procedure aanhangig waarin betaling van (het niet verpande gedeelte van) de rekening-courantvordering wordt gevorderd (vgl. sub 7.5).

03-12-2020

 15

Zestiende verslag: De procedure waarin betaling van het niet-verpande gedeelte van de rekening-courantvordering op de voormalig bestuurder wordt gevorderd staat op de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde van de voormalig bestuurder (vgl. 7.5).

03-03-2021

 16

Zeventiende verslag: De voormalig bestuurder heeft de conclusie van antwoord genomen. De zaak staat nu op de rol voor conclusie van repliek aan de zijde van de curator. Verwezen wordt naar 7.5.

03-06-2021

 17

Achttiende verslag: De curator heeft de conclusie van repliek genomen. De procedure is verwezen naar de rolzitting van 2 februari 2022 voor conclusie van dupliek aan de zijde van de voormalig bestuurder. De mondelinge behandeling is bepaald op 8 maart 2022.

02-09-2021

 18

Twintigste verslag: Zie 7.5

02-03-2022

 20

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie.

07-06-2018

 5

## 5. Bank/Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

### Toelichting vordering van bank(en)

HJMC heeft (concern)garanties verstrekt aan (buitenlandse) banken voor financieringen van dochtervennootschappen. De curator is thans bekend met twee garanties van elk EUR 400.000,00. Hiernaar wordt onderzoek gedaan.

07-06-2018

 5

## 5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met lopende leasecontracten.

07-06-2018

 5

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Eerste verslag: In onderzoek.

07-06-2018

 5

Tweede verslag: In de administratie heeft de curator diverse pandaktes aangetroffen. De pandrechten zijn gevestigd ten gunste van (met name) vennootschappen waaraan HJMC (of de voormalig bestuurder) is gelieerd. De curator doet nader onderzoek naar deze pandrechten.

Daarnaast heeft de naamloze vennootschap Multiquest N.V. de executoriale verkoop van het woonhuis van de voormalig bestuurder aangezegd. Multiquest N.V. heeft een vordering op zowel de voormalig bestuurder als HJMC en een pandrecht op de (met een hypotheekrecht gecureerde) vordering van HJMC op de voormalig bestuurder.

Derde verslag: de aangezegde executoriale verkoop van het woonhuis van de voormalig bestuurder is niet doorgestaan.

De curator doet nog onderzoek naar de pandrechten.

Vierde verslag: in onderzoek.

Vijfde verslag: Holba Vastgoed B.V. heeft de curator verzocht zijn medewerking te verlenen aan verkoop van de aan haar verpande aandelen in Budapest Properties B.V. De curator heeft ex artikel 42 lid 1 Fw de navolgende rechtshandelingen (buitengerechtelijk) vernietigd: (i) de overeenkomst van geldlening tussen Holba Vastgoed B.V. en de failliete vennootschap d.d. 31 mei 2016 en (ii) derhalve eveneens de daarmee verbonden vestiging van het pandrecht op de aandelen in Budapest Properties B.V. d.d. 30 september 2016.

Naar de overige zekerheidsrechten wordt nog onderzoek gedaan.

Zesde verslag: op 23 augustus 2018 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. Een aantal crediteuren heeft een beroep gedaan op een voorrecht (pandrecht). De rechter-commissaris heeft de boedel en de crediteuren waarvan het voorrecht is betwist verwezen naar de renvooiprocedure (roldatum 3 oktober 2018).

07-09-2018

 6












De curator is tot buitengerechtelijke vernietiging overgegaan van:

- het door Holba Vastgoed B.V. gepretendeerde (tweede) pandrecht op de huurpenningen van de woning van de voormalig bestuurder te Capelle aan den IJssel;
- het door Nevaro B.V. gepretendeerde pandrecht op de vorderingen van HJMC op derden.


Bovenstaande vorderingen zijn eveneens ter verificatie ingediend en


betwist.


Naar de overige zekerheidsrechten wordt nog onderzoek gedaan.

Zevende verslag: De aanspraken van Holba Vastgoed B.V., Nevaro B.V. en Multiquest B.V. (voor zover het de omvang van een pandrecht op 'overige activa' betreft) zijn aanhangig in renvooi-procedures bij de rechtbank Rotterdam	07-12-2018  7
Achtste verslag: in de renvooi-procedures betreffende de aanspraken van Holba Vastgoed B.V. wordt een comparitie bepaald. In de renvooi-procedure betreffende de aanspraken van Nevaro B.V. is de conclusie tot eis tot verificatie genomen.	07-03-2019  8
Negende verslag: in de renvooi-procedures betreffende de aanspraken van Holba Vastgoed B.V. en Nevaro B.V. is een comparitie van partijen bepaald. De renvooi-procedure betreffende de aanspraken van Multiquest N.V. is verwezen naar de parkeerrol.	06-06-2019  9
Tiende verslag: -Nevaro B.V. heeft besloten de procedure niet voort te zetten. Deze renvooi-procedure is derhalve doorgehaald; -de renvooi-procedure betreffende de aanspraken van Multiquest N.V. staat op de parkeerrol van 2 oktober 2019; -Holba Vastgoed B.V. heeft na de comparitie van partijen besloten de procedure die ziet op het gepretendeerde pandrecht op de huurpenningen niet voort te zetten. Deze renvooi-procedure is derhalve doorgehaald; -in de renvooi-procedure tegen Holba Vastgoed B.V. betreffende de vordering en het daarmee verbonden pandrecht op de aandelen in Budapest Properties B.V. is vonnis gewezen. De vordering tot verificatie is afgewezen en de reconventionele vordering tot doorhaling van het pandrecht is toegewezen.	06-09-2019  10
Elfde verslag: -de renvooi-procedure betreffende de aanspraken van Multiquest N.V. is op 2 oktober 2019 ambtshalve doorgehaald. -Holba Vastgoed B.V. heeft hoger beroep ingesteld. Er is gedagvaard tegen 21 januari 2020.	06-12-2019  11
Twaalfde verslag: Holba heeft de hoger beroepdagvaarding aangebracht. De zaak staat thans op de rol van 31 maart 2020 voor memorie van grieven.	06-03-2020  12
Dertiende verslag: Holba heeft op 26 mei haar memorie van grieven genomen. Thans staat de zaak op de rol van 7 juli 2020 voor memorie van antwoord.	05-06-2020  13
Veertiende verslag: de zaak staat op de rol van 15 september 2020 voor memorie van antwoord.	03-09-2020  14
Vijftiende verslag: de hoger beroep-procedure staat voor pleidooi op 13 april 2021.	03-12-2020  15
Zeventiende verslag: De zitting van 13 april 2021 is niet doorgegaan. Het pleidooi staat eind juni 2021 gepland.	03-06-2021  17
Achttiende verslag: Het pleidooi in de renvooi-procedure in appèl tegen Holba heeft op 29 juni 2021 plaatsgevonden. Het gerechtshof heeft de zaak verwezen voor arrest.	02-09-2021  18



Negentiende verslag: Het gerechtshof heeft het arrest op de rolzitting van 7 september aangehouden tot 25 januari 2022. 02-12-2021  
 19

Twintigste verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 19 april 2022. 02-03-2022  
 20

Eenentwintigste verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 12 juli 2022. **02-06-2022**  
 **21**

#### **5.4 Separatistenpositie**

Verwezen wordt naar 5.3. 07-06-2018  
 5

#### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

In onderzoek. 07-06-2018  
 5

Zestiende verslag: Niet van toepassing. 03-03-2021  
 16

#### **5.6 Retentierechten**

Niet van toepassing. 07-06-2018  
 5


#### **5.7 Reclamerechten**

Niet van toepassing. 07-06-2018  
 5

#### **5.8 Boedelbijdragen**

**Toelichting** 07-06-2018  
 5  
PM.

#### **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Correspondentie banken, onderzoek zekerheden. 07-06-2018  
 5

## **6. Voortzetten/doorstart onderneming**

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

07-06-2018

 5

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

De enige activiteit van HJMC was het houden van aandelen en het beleggen in onroerend goed. Van een doorstart is om die reden geen sprake. De curator zal onderzoeken of de activabestanddelen van HJMC kunnen worden verkocht. Tweede verslag: Nog in onderzoek.

07-06-2018

 5

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.


07-06-2018

 5

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd en ontvangen. Een onderzoek moet nog plaatsvinden. 07-06-2018  
 5


Derde verslag: de ontvangen administratie is incompleet. Mede in dat kader heeft een verhoor ex artikel 66 FW plaatsgevonden en heeft de curator nadere vragen gesteld aan betrokkenen.

Vierde verslag: de curator heeft na herhaalde verzoeken en het verhoor ex artikel 66 FW van betrokkenen (delen van) de administratie ontvangen. De ontvangen stukken worden nader onderzocht.

Vijfde verslag: in onderzoek.

Zesde verslag: Idem. 07-09-2018  
 6


Twaalfde verslag: idem 06-03-2020  
 12

Dertiende verslag: verwezen wordt naar 7.5. 05-06-2020  
 13

Dertiende verslag: verwezen wordt naar 7.5 03-09-2020  
 14

### 7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 31 januari 2017 07-06-2018

2014: 29 januari 2016  5


2013: 30 januari 2015

2012: 30 januari 2014


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 07-06-2018  
 5

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er zal geen onderzoek worden verricht naar het volstorten van de aandelen, nu HJMC meer dan vijf jaar geleden is opgericht. Indien er al een vordering op de aandeelhouder zou bestaan, is deze niet langer afdwingbaar. 07-06-2018  
 5

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting** 07-06-2018  
 5

In onderzoek.

Ja 05-06-2020

**Toelichting** 13

Dertiende verslag: de curator is op grond van zijn bevindingen (vooralnog) van mening dat de voormalig en feitelijk bestuurder van HJMC, HJMC kennelijk onbehoorlijk hebben bestuurd, althans onrechtmatig hebben gehandeld (ex artikel 2:9 BW, althans artikel 6:162 BW). De curator heeft de (feitelijk en voormalig) bestuurder in mei 2020 aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement (althans de geleden schade) en tevens conservatoir beslag (doen) leggen. De curator doet nog nader onderzoek en heeft de bestuurders om een reactie gevraagd. De bestuurders hebben niet op de aansprakelijkstelling gereageerd.

Ja

03-09-2020

**Toelichting** 14

Veertiende verslag: in de afgelopen verslagperiode is de dagvaarding betekend aan het adres van een voormalig statutair bestuurder en een voormalig statutair en feitelijk bestuurder. Er is gedagvaard tegen 7 oktober 2020.

Ja

03-12-2020

**Toelichting** 15

Vijftiende verslag: de procedure staat op de rol van 16 december 2020 voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurders.

Ja

03-03-2021

**Toelichting** 16

Zestiende verslag: In verband met een verleend uitstel staat de procedure nog voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurders.

Ja

03-06-2021

**Toelichting** 17

Zeventiende verslag: De bestuurders hebben de conclusie van antwoord genomen en tevens een eis in reconventie ingesteld strekkende tot opheffing van de beslagen. De zaak staat op de rol voor conclusie van repliek in conventie en conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van de curator. De rechtbank heeft besloten dat deze procedure te zijner tijd gelijktijdig op zitting zal worden behandeld met de procedure tegen de tweede hypotheekhouder (vlg. 3.1) en de Onttrekkingsprocedure (7.6).

Ja

02-09-2021

**Toelichting** 18

Achttiende verslag: De conclusie van repliek, tevens conclusie van antwoord in reconventie is door de curator genomen. De procedure is verwezen naar de rolzitting van 2 februari 2022 voor conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie aan de zijde van de bestuurders. De mondelinge behandeling is bepaald op 8 maart 2022.

## Toelichting

02-03-2022

 20

Twintigste verslag: De (voormalig) bestuurders hebben de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie genomen. De curator heeft daarop nog een conclusie van dupliek in reconventie genomen en beide partijen hebben aanvullende producties in het geding gebracht. De mondelinge behandeling staat gepland voor 8 maart 2022.

## Toelichting

02-06-2022

 21

Eenentwintigste verslag: De zitting heeft geen doorgang gevonden. De mondelinge behandeling staat thans gepland voor 22 september 2022.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

07-06-2018

 5

In onderzoek.

### Toelichting

07-12-2018

 7

Zevende verslag: De curator heeft ex artikel 42 lid 1 Fw de navolgende rechtshandelingen (buitengerechtelijk) vernietigd: (i) de overeenkomst van geldlening tussen Holba Vastgoed B.V. en de failliete vennootschap d.d. 31 mei 2016 en (ii) derhalve eveneens de daarmee verbonden vestiging van het pandrecht op de aandelen in Budapest Properties B.V. d.d. 30 september 2016.

De curator is eveneens tot buitengerechtelijke vernietiging overgegaan van:

- het door Holba Vastgoed B.V. gepretendeerde (tweede) pandrecht op de huurpenningen van de woning van de voormalig bestuurder te Capelle aan den IJssel;
- het door Nevaro B.V. gepretendeerde pandrecht op de vorderingen van HJMC op derden.

Ja

05-06-2020

 13

### Toelichting

Dertiende verslag: de curator heeft ex artikel 42 FW het samenstel van de navolgende rechtshandelingen buitengerechtelijk vernietigd: (i) de akte overdracht aandelen Nieuwe Zijds d.d. 21 januari 2013, (ii) de akte overdracht aandelen Nieuwe Zijds d.d. 3 juni 2013, (iii) de akte overdracht aandelen Ika Gaon d.d. 26 juni 2014 (in het vervolg: "de Onttrekkingsconstructie").

Ja

03-09-2020

 14

### Toelichting

Veertiende verslag: in de afgelopen verslagperiode is de dagvaarding betreffende de Onttrekkingsconstructie betekend. Er is gedagvaard tegen 14 oktober 2020.

Ja

03-12-2020

**Toelichting** 15

Vijftiende verslag: de procedure staat op de rol van 23 december 2020 voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurders.

Ja

03-03-2021

**Toelichting** 16

Zestiende verslag: In verband met een verleend uitstel staat de procedure nog voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagden.

Ja

03-06-2021

**Toelichting** 17

Zeventiende verslag: In de Onttrekkingsprocedure hebben gedaagden de conclusie van antwoord genomen en tevens een eis in reconventie ingesteld strekkende tot opheffing van de beslagen. De zaak staat op de rol voor conclusie van repliek in conventie en conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van de curator. De rechtbank heeft besloten dat deze procedure te zijner tijd gelijktijdig op zitting zal worden behandeld met de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (3.1) en de procedure tegen de tweede hypotheekhouder (vlg. 3.1).

Ja

02-09-2021

**Toelichting** 18

Achttiende verslag: De conclusie van repliek, tevens conclusie van antwoord in reconventie is door de curator genomen. De Onttrekkingsprocedure is verwezen naar de rolzitting van 2 februari 2022 voor conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie aan de zijde van gedaagden. De mondelinge behandeling is bepaald op 8 maart 2022.

In onderzoek

02-03-2022

**Toelichting** 20

Twintigste verslag: De gedaagden hebben de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie genomen. De curator heeft daarop nog een conclusie van dupliek in reconventie genomen. De mondelinge behandeling staat gepland voor 8 maart 2022.

**Toelichting****02-06-2022** **21**

Eenentwintigste verslag: De zitting heeft geen doorgang gevonden. De mondelinge behandeling staat thans gepland voor 22 september 2022.

De curator heeft bij dagvaarding het samenstel van de navolgende rechtshandelingen aangetast: (i) de lening van HJMC aan Torbex ad EUR 2,3 miljoen, (ii) de conversie van deze lening in een aandelenbelang van 20% in Torbex en (iii) de verkoop van de aandelen in Torbex aan een derde waarbij HJMC recht had op een veel lager bedrag dan haar oorspronkelijke vordering en de koopsom bovendien niet ontvangen is (in het vervolg: "Onttrekkingsconstructie II"). De zaak staat thans voor aanbrengen op 15 juni 2022.

De curator heeft bij dagvaarding de nietigheid van de toestemming van HJMC voor de verhuur van de woning van de voormalig bestuurder ingeroepen wegens strijd met de goede zeden en/of de redelijkheid en billijkheid. HJMC heeft een hypotheekrecht op deze woning (zie 4.1). De woning is in 2011 - met toestemming van HJMC - aan de (ex-)echtgenote van de voormalig bestuurder verhuurd. De waarde van de woning in verhuurde staat is beduidend lager dan in onverhuurde staat. De zaak staat thans voor aanbrengen op 15 juni 2022.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

07-06-2018

 5

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen.

07-06-2018

Vierde verslag: onderzoek administratie.

 5

Vijfde verslag: Idem.

Achtste verslag: het handelen van de feitelijk bestuurder en juridische stappen tegen hem worden nader onderzocht.

07-03-2019

 8

Negende verslag: idem.

06-06-2019

 9

Tiende verslag: idem.

06-09-2019

 10

Elfde verslag idem.

06-12-2019

 11

Twaalfde verslag: idem.

06-03-2020

 12

Dertiende verslag: het voorbereiden / starten van procedures betreffende (kort gezegd) (i) bestuurdersaansprakelijkheid en (ii) de Onttrekkingsconstructie.

05-06-2020

 13

Veertiende verslag: het voeren van procedures betreffende (i) bestuurdersaansprakelijkheid en (ii) de Onttrekkingsconstructie.

03-09-2020

 14

Vijftiende verslag: idem.

03-12-2020

 15

Zestiende verslag: Zie 7.1 - 7.6.

03-03-2021

 16

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 36,30

07-06-2018

 5

#### Toelichting

Eerste verslag: PM.

Tweede verslag: EUR 24,20.

Derde verslag: EUR 27,23.

Vierde verslag: EUR 33,28.

Vijfde verslag: EUR 36,30.

€ 48,40

07-09-2018

 6

€ 48,40

07-12-2018

 7

#### Toelichting

07-03-2019

 8

Achtste verslag: Idem.

€ 54,45

06-06-2019

 9

#### Toelichting

06-09-2019

 10

Tiende verslag: Idem.

€ 17.901,95

06-12-2019

 11

#### Toelichting

06-03-2020

 12

Twaalfde verslag: idem

#### Toelichting

05-06-2020

 13

Dertiende verslag: idem

#### Toelichting

03-09-2020

 14

Veertiende verslag: idem

#### Toelichting

03-12-2020

 15

Vijftiende verslag: idem



€ 54,45

03-03-2021

 16

€ 0,00

03-06-2021

 17

## **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 124.925,00

07-06-2018

 5

### **Toelichting**

Eerste verslag: PM.

Tweede verslag: EUR 124.925,00.

Derde verslag: Idem.

Vierde verslag: EUR Idem.

Vijfde verslag: EUR Idem.

### **Toelichting**

07-09-2018

 6

Zesde verslag: EUR idem

### **Toelichting**

07-12-2018

 7

Zevende verslag: Idem.

### **Toelichting**

07-03-2019

 8

Achtste verslag: Idem.

### **Toelichting**

06-06-2019

 9

Negende verslag: Idem.

### **Toelichting**

06-09-2019

 10

Tiende verslag: Idem.

### **Toelichting**

06-12-2019

 11

Elfde verslag: idem

### **Toelichting**

06-03-2020

 12

Twaalfde verslag: idem

### **Toelichting**

05-06-2020

 13

Dertiende verslag: idem

**Toelichting**

03-09-2020

 14

Veertiende verslag: idem

**Toelichting**

03-12-2020

 15

Vijftiende verslag: idem

€ 124.909,00

03-03-2021

 16

**Toelichting**

03-06-2021

 17

Zeventiende verslag: idem

### **8.3 Pref. vord. UWV**

**Toelichting**

07-06-2018

 5

Niet van toepassing.

### **8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 2.140,86

07-06-2018

 5

**Toelichting**

Eerste verslag: PM.

Tweede verslag: EUR 1.522,00.

Tweede verslag: EUR 8.803,35 betwist.

Derde verslag EUR 2.140,86

Derde verslag EUR 8.803,35 betwist.

Vierde verslag: EUR Idem.

Vijfde verslag: EUR Idem.

07-09-2018

 6

**Toelichting**

Zesde verslag: EUR idem

07-12-2018

 7

**Toelichting**

Zevende verslag: EUR 2.140,86 (plus EUR 8.803,35 betwist)

07-03-2019

 8

**Toelichting**

Achtste verslag: Idem.

**Toelichting**

Negende verslag: Idem.

06-06-2019

**Toelichting**

Tiende verslag: Idem.

06-09-2019

**Toelichting**

Elfde verslag: idem

06-12-2019

**Toelichting**

Twaalfde verslag: idem

06-03-2020

**Toelichting**

Dertiende verslag: idem

05-06-2020

**Toelichting**

Veertiende verslag: idem

03-09-2020

**Toelichting**

Vijftiende verslag: idem

03-12-2020

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

6

**Toelichting**

Eerste verslag: PM.  
Tweede verslag: 4.  
Derde verslag: Idem.  
Vierde verslag: 5.  
Vijfde verslag: EUR 6.

07-06-2018



7

**Toelichting**

Zesde verslag: 7 (plus 3 betwist).

07-09-2018

**Toelichting**

07-12-2018



Zevende verslag: Idem.

**Toelichting**

07-03-2019

 8

Achtste verslag: Idem.

9

**Toelichting**

06-06-2019

 9

Negende verslag: 9 (plus 4 betwist)

**Toelichting**

06-09-2019

 10

Tiende verslag: 9 (plus 3 betwist)

**Toelichting**

06-12-2019

 11

Elfde verslag: idem

**Toelichting**

06-03-2020

 12

Twaalfde verslag: idem

**Toelichting**

05-06-2020

 13

Dertiende verslag: idem

**Toelichting**

03-09-2020

 14

Veertiende verslag: idem

**Toelichting**

03-12-2020

 15

Vijftiende verslag: idem

**Toelichting**

02-12-2021

 19

Negentiende verslag:12 (plus 2 betwist).

**Toelichting**

02-03-2022

 20

Twintigste verslag: idem.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.762.017,11

07-06-2018

 5

**Toelichting**

Eerste verslag: PM.  
Tweede verslag: EUR 16.761.302,18.  
Derde verslag: EUR Idem.  
Vierde verslag: EUR 16.761.966,15.  
Vijfde verslag: EUR 16.762.017,11.

€ 19.344.912,89

07-09-2018

 6

**Toelichting**

Zesde verslag: EUR 19.344.912,89 (plus EUR 1.079.295,72 betwist)

**Toelichting**

07-12-2018

 7

Zevende verslag: Idem. Er zijn vijf renvooprocedures aanhangig gemaakt.

**Toelichting**

07-03-2019

 8

Achtste verslag: Idem. Er zijn thans vijf renvooprocedures aanhangig.

€ 19.346.288,30

06-06-2019

 9

**Toelichting**

Negende verslag: EUR 19.346.288,30 (plus EUR 1.079.420,72 betwist)

**Toelichting**

06-09-2019

 10

Tiende verslag: : EUR 19.346.288,30 (plus EUR 1.035.870,40 betwist)  
Er zijn twee renvooprocedures aanhangig.

€ 19.346.802,25

06-12-2019

 11

**Toelichting**

Elfde verslag: EUR € 19.346.802,25 (plus EUR 1.035.870,40 betwist)  
Er is één renvooprocedure aanhangig.

**Toelichting**

06-03-2020

 12

Twaalfde verslag: idem  
Er is één renvooprocedure (in hoger beroep) aanhangig.

**Toelichting**

05-06-2020

 13

Dertiende verslag: idem

**Toelichting**

Veertiende verslag: idem

03-09-2020

 14

**Toelichting**

Vijftiende verslag: idem

03-12-2020

 15

€ 19.347.757,33

**Toelichting**

Zestiende verslag: EUR 19.347.757,33 (plus EUR 1.035.870,40 betwist).

03-03-2021

 16

€ 19.347.757,33

**Toelichting**

Negentiende verslag: EUR 19.347.757,33 (plus EUR 81.918,00 betwist).

02-12-2021

 19

**Toelichting**

Twintigste verslag: idem.

02-03-2022

 20

**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Het is vooralsnog onbekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

07-06-2018

 5

**8.8 Werkzaamheden crediteuren**

Correspondentie crediteuren.

07-06-2018

 5

Zesde verslag: op 23 augustus 2018 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden. Zeven vorderingen van crediteuren zijn betwist. De overige ingediende vorderingen zijn geverifieerd. De rechter-commissaris heeft de boedel en de crediteuren waarvan de vordering is betwist verwezen naar de renvooiprocedure (roldatum 3 oktober 2018).

07-09-2018

 6

Zevende verslag: Voorbereiding renvooi-procedures.

07-12-2018

 7

Achtste verslag: renvooi-procedures.

07-03-2019

 8

Negende verslag: idem.










06-06-2019

 9

Tiende verslag: idem.



06-09-2019

 10

Elfde verslag: idem.	06-12-2019  11
Twaalfde verslag: renvooiprocedure.	06-03-2020  12
Dertiende verslag: renvooiprocedure.	05-06-2020  13
Veertiende verslag: renvooiprocedure.	03-09-2020  14
Vijftiende verslag: idem	03-12-2020  15
Zestiende verslag: Er loopt nog één renvooiprocedure. De vordering van de schuldeiser tot verificatie van een geldlening van EUR 81.793,00 met een daaraan verbonden pandrecht is in eerste aanleg afgewezen. De schuldeiser heeft hiertegen hoger beroep ingesteld en in deze procedure zal medio april 2021 op verzoek van de schuldeiser een pleidooi plaatsvinden. Zie 5.3.	03-03-2021  16
Zeventiende verslag: De zitting in april 2021 is niet doorgegaan. Het pleidooi staat nu eind juni 2021 gepland.	03-06-2021  17
Achttiende verslag: Het pleidooi heeft plaatsgevonden op 29 juni 2021. Het gerechtshof heeft de zaak verwezen voor arrest.	02-09-2021  18
Negentiende verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 25 januari 2022.	02-12-2021  19
Twintigste verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 19 april 2022.	02-03-2022  20
<b>Eenentwintigste verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 12 juli 2022.</b>	<b>02-06-2022</b>  <b>21</b>

## 9. Procedures

### 9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek.	07-06-2018  5
Zestiende verslag: Op faillissementsdatum was HJMC niet betrokken in lopende procedures. Tijdens het faillissement is de curator partij geworden in procedures tegen de volgende (rechts)personen: a. de bestuurder en voormalig bestuurder (zie 7.5); b. de voormalig bestuurder en aan hem gelieerde vennootschappen (zie 7.6); c. de persoon met een eerste hypotheekrecht op de percelen in Moordrecht (zie 3.1);	03-03-2021  16

- d. de rechtspersoon met een tweede hypotheekrecht op de percelen in Moordrecht (zie 3.1);
- e. drie schuldeisers in een renvooiprocedure opgestart.

Eenentwintigste verslag:

- f. de voormalig bestuurder en aan hem gelieerde vennootschappen;
- g. de voormalig bestuurder, diens (ex-)echtgenote en zijn twee kinderen.

02-06-2022

 21

## 9.2 Aard procedures

In onderzoek.

07-06-2018

 5

Zestiende verslag:

03-03-2021

- a. de curator vordert een veroordeling van de bestuurder en voormalig bestuurder in het faillissementstekort van HJMC uit hoofde van primair artikel 2:248 BW, subsidiair artikel 2:9 BW en meer subsidiair artikel 6:162 BW. Verder vordert de curator betaling door de voormalig bestuurder van (het niet-verpande gedeelte van) zijn rekening-courantschuld van ruim EUR 2,7 miljoen (zie 7.5 en 4.1);
- b. de curator vordert een verklaring voor recht dat de gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld, althans ongerechtvaardigd zijn verrijkt, althans dat de onttrekkingsconstructie nietig dan wel vernietigd is. De curator vordert schadevergoeding nader op te maken bij staat (zie 7.6);
- c. de curator heeft in een kortgedingprocedure medewerking aan doorhaling van het hypotheekrecht gevorderd;
- d. de curator heeft medewerking aan doorhaling van het tweede hypotheekrecht gevorderd. In verband met de verkoop van de percelen zijn partijen overeengekomen dat het hypotheekrecht wordt doorgehaald en dat een deel van de verkoopopbrengst in depot wordt geplaatst. De curator heeft naar aanleiding hiervan zijn eis gewijzigd en vordert thans toewijzing van het depotbedrag aan de boedel van HJMC;
- e. in de drie renvooiprocedure hebben de schuldeisers een eis tot verificatie ingesteld.

 16

Eenentwintigste verslag:








- f. de curator vordert een verklaring voor recht dat de gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld, althans ongerechtvaardigd zijn verrijkt, althans dat Onttrekkingsconstructie II nietig dan wel vernietigd is. De curator vordert van gedaagden een schadevergoeding van EUR 2,3 miljoen (zie 7.6);
- g. de curator vordert een verklaring voor recht dat de door HJMC verleende toestemming voor verhuur van de woning nietig is (zie 7.6).

02-06-2022

 21



### 9.3 Stand procedures

In onderzoek.	07-06-2018  5
Zestiende verslag: a. de procedure tegen de bestuurder en de voormalig bestuurder staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurder en voormalig bestuurder; b. de procedure met betrekking tot de onttrekkingsconstructie staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagden; c. de vordering van de curator met betrekking tot de doorhaling van het eerste hypotheekrecht is toegewezen en het hypotheekrecht is doorgehaald; d. de procedure met betrekking tot het tweede hypotheekrecht staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van de tweede hypotheekhouder; e. twee renvooi-procedures zijn doorgehaald en een procedure staat voor pleidooi in hoger beroep (nadat de vordering in eerste aanleg is afgewezen).	03-03-2021  16
Zeventiende verslag: a. + b.: deze procedures staan voor conclusie van repliek in conventie en conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van de curator; d. deze procedure staat voor conclusie van repliek aan de zijde van de curator; e. in de (laatste) renvooi-procedure in hoger beroep staat voor eind juni 2021 een pleidooi gepland.	03-06-2021  17
Achttiende verslag: a. + b. + d.: deze procedures staan op de rol van 22 februari 2022 voor conclusie van dupliek (ten aanzien van a. + b. tevens conclusie van repliek in reconventie) aan de zijde van gedaagden. In deze procedures is de mondelinge behandeling bepaald op 8 maart 2022. e. de renvooi-procedure in hoger beroep staat voor arrest.	02-09-2021  18
Negentiende verslag: a. + b. + d.: geen wijzigingen. e. het arrest in de renvooi-procedure is aangehouden tot 25 januari 2022.	02-12-2021  19
Twintigste verslag: a. + b. + d.: in deze procedures hebben de gedaagden conclusies van dupliek genomen (ten aanzien van a. + b. tevens conclusie van repliek in reconventie), heeft de curator conclusies van dupliek in reconventie genomen en hebben partijen nieuwe producties in het geding gebracht. De mondelinge behandeling staat gepland op 8 maart 2022. e.: het arrest in de renvooi-procedure is aangehouden tot 19 april 2022.	02-03-2022  20
Eenentwintigste verslag: a. + b. + d.: de zitting heeft geen doorgang gevonden. De mondelinge behandeling staat thans gepland voor 22 september 2022. e.: het arrest in de renvooi-procedure is aangehouden tot 12 juli 2022. f. + g.: beide zaken staan op de rol van 15 juni 2022 voor aanbrengen.	<b>02-06-2022</b>  <b>21</b>








## 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	07-06-2018  5
Zestiende verslag: Zie 9.1 - 9.4.	03-03-2021  16

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zullen de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen: <ul style="list-style-type: none"><li>• onderzoek achtergronden onderneming en faillissement;</li><li>• onderzoek activa;</li><li>• onderzoek aandelenbelangen;</li><li>• inventarisatie schuldenpositie;</li><li>• onderzoek vordering voormalig bestuurder;</li><li>• onderzoek administratie.</li></ul>	07-06-2018  5
Tweede verslag: Idem. Derde verslag: Idem. Vierde verslag: Idem. Vijfde verslag: Idem.	
Zesde verslag: In de komende periode zullen de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen: <ul style="list-style-type: none"><li>• (voorbereiden) renvoiprocedures;</li><li>• onderzoek achtergronden onderneming en faillissement;</li><li>• onderzoek activa;</li><li>• onderzoek aandelenbelangen;</li><li>• inventarisatie schuldenpositie;</li><li>• onderzoek vordering voormalig bestuurder;</li><li>• onderzoek administratie.</li></ul>	07-09-2018  6
Zevende verslag: Idem.	07-12-2018  7
Achtste verslag: Idem.	07-03-2019  8
Negende verslag: Idem.	06-06-2019  9
Tiende verslag: Idem.	06-09-2019  10
Elfde verslag: idem.	06-12-2019  11
Twaalfde verslag: idem.	06-03-2020

	12
Dertiende verslag: in de komende periode zullen de volgende onderwerpen met name aandacht krijgen:	05-06-2020
	13
<ul style="list-style-type: none"> <li>• renvooiprocedure;</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid en de Onttrekkingsconstructie;</li> <li>• onderzoek activa en aandelenbelangen;</li> <li>• onderzoek administratie.</li> </ul>	
Veertiende verslag: in de komende periode zullen de navolgende onderwerpen met name de aandacht krijgen:	03-09-2020
	14
<ul style="list-style-type: none"> <li>• renvooiprocedure;</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid, de Onttrekkingsconstructie (sub 7.7) en doorhaling van het tweede hypotheekrecht (sub 3.5);</li> <li>• onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen;</li> <li>• onderzoek administratie.</li> </ul>	
Vijftiende verslag: in de komende periode zullen de navolgende onderwerpen met name de aandacht krijgen:	03-12-2020
	15
<ul style="list-style-type: none"> <li>• (werkzaamheden om te komen tot onbezwaarde) levering van de percelen landbouwgrond;</li> <li>• renvooiprocedure;</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid, de Onttrekkingsconstructie (sub 7.7) en doorhaling van het tweede hypotheekrecht (sub 3.5);</li> <li>• onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen;</li> <li>• onderzoek administratie.</li> </ul>	
Zestiende verslag:	03-03-2021
	16
<ul style="list-style-type: none"> <li>• renvooiprocedure;</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (sub 3.5);</li> <li>• onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen;</li> <li>• onderzoek administratie.</li> </ul>	
Zeventiende verslag:	03-06-2021
	17
<ul style="list-style-type: none"> <li>• renvooiprocedure (5.3);</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (sub 3.1);</li> <li>• onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen;</li> <li>• onderzoek administratie.</li> </ul>	
Achttiende verslag:	02-09-2021
	18
<ul style="list-style-type: none"> <li>• renvooiprocedure (5.3);</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (sub 3.1);</li> <li>• onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.</li> </ul>	
Negentiende verslag:	02-12-2021
	19
<ul style="list-style-type: none"> <li>• renvooiprocedure (5.3);</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (sub 3.1);</li> <li>• onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.</li> </ul>	

Twintigste verslag:

02-03-2022

 20

- renvooprocedure (5.3);
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (sub 3.1);
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.

Eenentwintigste verslag:

**02-06-2022**

 **21**

- renvooprocedure (5.3);
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6), toewijzing depotbedrag (3.1), Onttrekkingsconstructie II (7.6) en woning (7.6.);
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden beëindigd.

07-06-2018

 5

## 10.3 Indiening volgend verslag

2-9-2022

**02-06-2022**

 **21**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

07-06-2018

 5

## Bijlagen

---

### Bijlagen