

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

Betreft

Verslagnummer	26
Datum verslag	22-01-2023
Insolventienummer	F.16/11/296
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000101148:F004
Datum uitspraak	28-06-2011

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr M.J. Cools

Algemene gegevens

Naam onderneming

Midreth Galgenwaard B.V.	13-01-2020
	 20

Gegevens onderneming

Midreth Galgenwaard B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3641 RV) Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen aan de Groot Mijdrechtstraat 11.	13-01-2020
	 20

Algemeen	12-01-2021
In december 2020 hebben curatoren van Beheermaatschappij Leliveld B.V. aan de RC verzocht hen te machtigen tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst (VSO) met Lapidus/VMF en voor zover het betreft de vordering op en de aandelen in KP&P, met J. Leliveld en zijn dochters. Rabobank heeft de RC verzocht curatoren te verbieden deze VSO te sluiten. Een beslissing van de RC is te verwachten in de komende verslagperiode. Indien de even bedoelde VSO definitief wordt, beogen curatoren in de Memid-faillissementen, Bouwbedrijf Midreth B.V. en Beheermaatschappij Leliveld B.V. ook een VSO te treffen met J. Leliveld en zijn dochters over de dan nog niet geregelde kwesties. Indien beide VSO's definitief worden, kan de eindafwikkeling van alle faillissementen van Memid, Midreth en Beheermaatschappij Leliveld worden ingezet. De vooruitzichten in deze faillissementen zijn dan kortgezegd de volgende:	 22

Faillissement Memid Investments B.V.

Verwacht wordt dat de vordering van de Belastingdienst ad circa € 5.4 mio nog met maximaal circa € 1.2 mio kan afnemen in verband met te verrekenen BTW met betrekking tot onbetaald gebleven debiteuren van Bouwbedrijf Midreth B.V. en Memid Investments B.V., welke vennootschappen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormden. In dat geval resteert voor de concurrente

crediteuren (waaronder mede begrepen de financiers die een restantvordering hebben na uitwinning van zekerheden) naar verwachting een kleine uitkering (maximaal enkele procenten).

Faillissement Bouwbedrijf Midreth B.V.

Het boedelactief is onvoldoende voor enige uitkering aan preferente en concurrente crediteuren. Slechts een deel van de boedelschuld aan UWV (ter zake van uitkeringen aan werknemers van Midreth) kan worden voldaan uit het boedelactief.

Faillissement Beheermaatschappij Leliveld B.V.

Indien de aandelen KP&P (waarop de VSO met Lapidus/VMF mede betrekking heeft) enig actief opbrengen, zullen concurrente crediteuren (waaronder mede begrepen de financiers die een restantvordering hebben na uitwinning van zekerheden) naar verwachting een uitkering van maximaal enkele procenten ontvangen.

Faillissement Midreth Galgenwaard B.V.

Het actief is onvoldoende om de faillissementskosten te dekken. Crediteuren zullen derhalve geen uitkering uit dit faillissement ontvangen.

Faillissement Midreth Real Estate B.V.

Slechts een deel van de preferente vordering van de Belastingdienst (minder dan 25%) kan uit het boedelactief worden voldaan. Overige crediteuren (zowel preferent, als concurrent) zullen geen uitkering uit dit faillissement ontvangen.

De in het vorige verslag aangekondigde VSO tussen de boedel van Beheermij. Leliveld en VMF/Lapidus is in de afgelopen verslagperiode tot stand gekomen en (deels) uitgevoerd.

De VSO tussen curatoren en J.J. Leliveld is niet doorgegaan.

De termijn van afwikkeling zoals die curatoren voor ogen stond is daarmee voorlopig van de baan.

Verwezen wordt naar het heden aangeboden openbare verslag in Beheermaatschappij Leliveld B.V. voor nadere details.

12-07-2021



Activiteiten onderneming

Holding en financieringsactiviteiten.

13-01-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2008		€ 29.986,00	€ 5.838.652,00
2009		€ -344.486,00	€ 4.660.116,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-01-2020



Boedelsaldo

€ 12.210,22	13-01-2020 20
€ 12.210,22	12-07-2020 21
€ 12.210,22	12-01-2021 22
€ 12.210,22	12-07-2021 23
€ 12.210,22	12-01-2022 24
€ 8.340,68	13-07-2022 25

Toelichting

Het saldo is afgenomen door uitkering salaris curatoren.

€ 8.340,68	22-01-2023 26
------------	--------------------------------

Verslagperiode

van	13-01-2020
13-7-2019	 20
t/m	
31-12-2019	
van	12-07-2020
1-1-2020	 21
t/m	
5-7-2020	
van	12-01-2021
6-7-2020	 22
t/m	
31-12-2020	
van	12-07-2021
1-1-2021	 23
t/m	
10-7-2021	
van	12-01-2022
11-7-2021	 24
t/m	
31-12-2021	
van	13-07-2022
13-11-2022	 25
t/m	
10-7-2022	
van	22-01-2023
11-7-2022	 26
t/m	
17-1-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
20	0 uur 36 min
21	1 uur 39 min
22	1 uur 6 min
23	1 uur 15 min
24	0 uur 18 min
25	1 uur 42 min
26	2 uur 6 min
totaal	8 uur 42 min

Toelichting bestede uren

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 19 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 53,89 uren besteed.

13-01-2020

 20

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 19 niet inzichtelijk.

12-01-2021

 22

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

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

13-01-2020

 20

Beheermaatschappij Leliveld B.V. staat aan het hoofd van een Groep waarvan ten tijde van de surseanceverlening op 30 mei 2011 de volgende entiteiten onderdeel uitmaakten:

- Beheermaatschappij Leliveld B.V. (surseance 30 mei 2011; faillissement 28 juni 2011, Rechtbank Utrecht, insolventienummer: 11/294F);
- Memid Investments B.V. (surseance 30 mei 2011, faillissement 28 juni 2011, Rechtbank Utrecht, insolventienummer 11/295F);
- Midreth Real Estate B.V. (surseance 30 mei 2011, faillissement 28 juni 2011, Rechtbank Utrecht, insolventienummer: 11/297F);
- Midreth Galgenwaard B.V. (surseance 30 mei 2011, faillissement 28 juni 2011, Rechtbank Utrecht, insolventienummer: 11/296F);
- Memid Galgenwaard B.V. (surseance 30 mei 2011, definitieve verlening

surseance 27 juli 2011, insolventienummer 11/385S);

- 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 11/71F);

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.lagroeelkerken.nl.

Midreth Galgenwaard B.V. is opgericht op 29 november 2006.

Beheermaatschappij Leliveld B.V. houdt alle aandelen in de besloten vennootschappen Midreth Real Estate B.V., Memid Investments B.V. en Bouwbedrijf Midreth B.V.. 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 B.V. (75%) en Midreth Galgenwaard B.V. (25%).

Tot november 2010 was de Stichting Administratiekantoor van aandelen in Beheermaatschappij 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 nog slechts 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 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

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 zullen met machtiging van de rechter-commissaris verweer voeren 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 Lapidus Holding B.V. en VMF Holding AG 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.

Lapidus Holding B.V. en VMF Holding AG hebben bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoger beroep ingesteld. Voor de verdere historie wordt verwezen naar het 17e openbaar verslag.

Situatie per 1 januari 2019:

De curatoren hebben machtiging verkregen ook in hoger beroep te procederen. Lapidus Holding B.V. en VMF Holding AG hebben een memorie van grieven genomen, waarop de curatoren in de verslagperiode met een memorie van antwoord hebben gereageerd. Voorts hebben de curatoren 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 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 31 december 2019:

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

Curatoren Beheermaatschappij Leliveld/J.J. 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 17e openbaar verslag.

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 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 inmiddels machtiging verkregen van de rechter-commissaris om terzake in hoger beroep op te treden.

Situatie per 15 juli 2019:

De curatoren hebben inmiddels een memorie van antwoord ingediend. Daarbij hebben zij 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 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.

Ten aanzien van deze vennootschap spelen geen gerechtelijke procedures. Voor lopende procedures in gelieerde faillissementen, zie:
NL:TZ:0000101148:0001

12-07-2020

 21

1.3 Verzekeringen

Midreth Galgenwaard B.V. was geen verzekeringnemer.

13-01-2020

 20

1.4 Huur

Midreth Galgenwaard B.V. is geen huurder van onroerende zaken, maar maakt gebruik van het bedrijfspand van Memid Investments B.V. aan de Groot Mijdrechtstraat 11-13 te Mijdrecht.

13-01-2020

 20

afgewikkeld

12-07-2020

 21

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

 20

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. Hierdoor is enerzijds van belang dat Memid Investments B.V. mede heeft zorg gedragen voor de financiering van Beheermaatschappij Leliveld B.V.. In 2011 was sprake van een negatieve rekening-courant aan de zijde van Beheermaatschappij Leliveld B.V. van ruim € 5.000.000,00. Anderzijds heeft Beheermaatschappij Leliveld B.V. garanties aan derden (met name leveranciers van Bouwbedrijf Midreth B.V.) verstrekt voor betaling van schulden van gelieerde

vennootschappen (hoofdzakelijk Bouwbedrijf Midreth B.V.). Bouwbedrijf Midreth B.V. raakte in 2009 in financiële problemen. Eén van haar grote opdrachtgevers, DSB Bank waarvoor Bouwbedrijf Midreth B.V. het Scheringa Museum bouwde, ging failliet, Midreth 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.

Bouwbedrijf Midreth B.V. claimde circa € 9.500.000,00; de Gemeente Amsterdam wees deze claim van de hand.

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).

Curatoren hebben het definitieve rapport ontvangen op 15 februari 2018. De beslissing over de vervolgacties zal worden genomen zodra het vonnis inzake de procedure Leliveld bekend is. Voor de verdere historie wordt verwezen naar het 17e openbaar verslag.

Situatie per 1 januari 2019:

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

Situatie per 15 juli 2019:

Verwezen wordt naar het gestelde sub 1.4 (procedure Curatoren Beheermaatschappij Leliveld/J.J. Leliveld).

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.

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

12-07-2020

 21

De gesprekken met de bestuurder over een totaaloplossing - waarin oorzaken, rechtmatigheid, Pauliana en de aansprakelijkheid daarvoor zouden zijn meegenomen - zijn vooralsnog van de baan. Bij die totaaloplossing zijn vorderingen van de boedel op de bestuurder betrokken waarop pandrechten van Rabobank rusten. Omdat de bestuurder op zijn beurt een vordering (nader op te maken bij staat) heeft op Rabobank maken de pandrechten onderdeel uit van een groter geheel, dat alleen in samenspraak tussen Rabobank, boedel en bestuurder kan worden opgelost. De tijd daarvoor lijkt nog niet rijp.

12-07-2021

 23

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

13-01-2020

 20

Toelichting

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

13-01-2020

 20

Toelichting

Geen

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
25% aandelenparticipatie	€ 25.000,00	€ 25.000,00
totaal	€ 25.000,00	€ 25.000,00

Toelichting andere activa

In de (concept) jaarrekening over 2010 is als goodwill een balanspositie van € 1.697.851,00 opgenomen. Deze positie lijkt te zien op het 25%-belang in Memid Galgenwaard B.V.. Zoals hiervoor gememoreerd, is Midreth Galgenwaard B.V. houder van 25% van de (verpande) aandelen in Memid Galgenwaard B.V. Zoals bekend verkeert Memid Galgenwaard B.V. in surseance van betaling.

13-01-2020

 20

De surseance van Memid Galgenwaard B.V. is per 20 juli 2015 geëindigd (zie 1.1). De aandelen die Midreth Galgenwaard B.V. in Memid Galgenwaard B.V. heeft (25% van het aandelenkapitaal) zullen aan door Memid Galgenwaard B.V. aan te geven derden worden verkocht en geleverd tegen betaling van een boedelbijdrage ad in totaal € 100.000,-- (exclusief BTW), tezamen met de overige aandelen (75% van het aandelenkapitaal) van Memid Galgenwaard B.V., die toebehoren aan Memid Investments B.V. Op 17 oktober 2017 is de akte van levering gepasseerd. De overeengekomen koopprijs ad € 25.000,00 is ontvangen. Deze kwestie kan thans als afgewikkeld worden beschouwd.

Er zou mogelijk nog een vordering uit hoofde van Vennootschapsbelasting bestaan. Hiernaar zal nader onderzoek plaatsvinden.

Dit punt zal worden meegenomen in het hiervoor sub 1.7 weergegeven forensisch onderzoek.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 0,00		
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

13-01-2020

 20

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

- 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. en DSB Bank N.V..

Ook zijn er kredieten bij:

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

In oktober 2010 werd in het kader van een reddingsoperatie een kredietfaciliteit aangetrokken bij vier marktpartijen, waaronder Rabobank, die sindsdien deelnemen in het aandelenkapitaal van Beheermaatschappij Leliveld B.V..

De bovengenoemde kredietfaciliteiten zijn vrijwel allen 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 bestuurder in privé bedongen.

Door Rabobank is aan Memid Investments B.V. en een aantal aan haar gelieerde vennootschappen een kredietfaciliteit verstrekt van € 32,5 miljoen en een derivatenfaciliteit van € 3,6 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. en is aan Bouwbedrijf Midreth B.V. een lening verstrekt waarvan het pro resto saldo € 5,4 miljoen bedraagt. De Rabobank heeft de door haar verstrekte kredieten opgezegd. Midreth Galgenwaard is hoofdelijk (mede) verbonden voor de door Rabobank verstrekte financiering. In het kader van de in oktober 2010 ondernomen reddingsoperatie heeft Rabo Invest B.V. tezamen met drie investeerders € 16,4 miljoen additioneel geleend aan Memid Investments B.V..

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)

12-07-2020

 21

De gegevens van verslag 20 zijn nog actueel.

Toelichting vordering van bank(en)

12-01-2021

 22

Zoals in het vorige verslag is opgemerkt, is de hoogte van de vordering van een aantal financiers verminderd door het uitwinnen van zekerheden. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat de gemeente Utrecht haar vordering op gefailleerde heeft overgedragen aan Rabo.

Vijfbim heeft na de levering van de onroerende zaken in het project Oranjehof geen vordering meer op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

5.3 Beschrijving zekerheden

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

13-01-2020

 20

- 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;
- verpanding auteursrechten (w.o. software), merkrecht, internetdomeinnamen;
- verpanding aandelen van diverse groepsmaatschappijen.

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 1.5) beschreven forensisch oorzakenonderzoek.

Het zekerhedenonderzoek is in een voorgaande verslagperiode afgerond, doch daarvan is abusievelijk toen geen verslag gedaan.

12-07-2020

 21

Volledigheidshalve vermelden curatoren dat met betrekking tot de gevestigde zekerheden van de hiervoor genoemde bankinstellingen geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

13-01-2020

 20

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is geen beroep gedaan.

13-01-2020

 20

5.6 Retentierechten

Hierop is geen beroep gedaan.

13-01-2020

 20

5.7 Reclamerechten

Hierop is geen beroep gedaan.

13-01-2020

 20

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

13-01-2020

 20

Daarvan zal in het onderhavige faillissement geen sprake zijn.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek zekerheden.

13-01-2020

 20

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding van deze vennootschap vond – gezien het beperkte aantal mutaties – plaats in Excel. De overzichten over 2009 en 2010 zijn ontvangen.

13-01-2020

 20

Over 2011 zijn geen stukken aangetroffen.

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.

Zie 1.5.

12-07-2020

 21

7.2 Depot jaarrekeningen

Over 2009: depot op 24 november 2010, derhalve tijdig.

13-01-2020

Over 2008: depot op 5 november 2009, derhalve tijdig.

 20

Over 2007: depot op 21 juli 2008, derhalve tijdig.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. Gefailleerde is een kleine onderneming en is derhalve op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

13-01-2020

 20

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderzocht zal worden of de aandelen zijn volgestort, waarbij voorshands wordt opgemerkt dat enig aandeelhouder Memid Investments B.V. eveneens failliet is.

13-01-2020

 20

Dit onderzoek is afgerond. Geconcludeerd is dat de volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

13-01-2020

 20

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 1.5 is gesteld.

Toelichting

12-07-2020

 21

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

Toelichting

12-07-2021

 23

De gesprekken met de bestuurder over een totaaloplossing - waarin oorzaken, rechtmatigheid, Pauliana en de aansprakelijkheid daarvoor zouden zijn meegenomen - zijn vooralsnog van de baan. Bij die totaaloplossing zijn vorderingen van de boedel op de bestuurder betrokken waarop pandrechten van Rabobank rusten. Omdat de bestuurder op zijn beurt een vordering (nader op te maken bij staat) heeft op Rabobank maken de pandrechten onderdeel uit van een groter geheel, dat alleen in samenspraak tussen Rabobank, boedel en bestuurder kan worden opgelost. De tijd daarvoor lijkt nog niet rijp.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

13-01-2020

 20

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.

Ja

12-07-2020

 21

Toelichting

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

Ja

12-07-2021

 23

Toelichting

ongewijzigd

Nee

12-01-2022

 24

Toelichting

Het paulianeuze handelen heeft geen betrekking op de onderhavige vennootschap.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

13-01-2020

 20

Salaris en kosten bewindvoerders en curatoren, kosten door bewindvoerders en curatoren ingeschakelde derden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft geen vorderingen in het faillissement ingediend.

13-01-2020

 20

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

13-01-2020

 20

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Daarvan is niet gebleken.

13-01-2020

 20

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

Toelichting

Volgens het surseanceverzoek : 2 crediteuren op basis van verrichte leveringen/diensten en 3 concurrente crediteuren op basis van afgegeven garanties.

Eén crediteur betreft een intercompanyvordering (Bouwbedrijf Midreth); de vordering beloopt € 1.428,--.

De overige crediteuren zoals vermeld in het surseanceverzoek hebben in dit faillissement geen vorderingen ingediend.

Naast de hiervoor sub 5.1 weergegeven vorderingen van financiers is alleen nog sprake van een (intercompany) vordering van Bouwbedrijf Midreth B.V. ad € 1.428,-- Gebleken is dat de door Nationale Borgmaatschappij ingediende vordering uit hoofde van verstrekte concerngaranties niet ziet op gefailleerde, maar op Beheermaatschappij Leliveld B.V., Bouwbedrijf Midreth B.V., Memid Investments B.V. en Midreth Real Estate B.V. De vordering wordt in die faillissementen meegenomen.

13-01-2020

 20

1

12-07-2020

 21

2

22-01-2023

 **26**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.428,00

13-01-2020

 20

Toelichting

Volgens het surseanceverzoek is sprake van een totale post ad € 1.928.960,67.

De uit de administratie van gefailleerde blijken crediteuren zijn door bewindvoerders/curatoren aangeschreven met het verzoek hun vorderingen ter verificatie in te dienen.

Verwezen wordt naar het hiervoor sub 8.5 vermelde.

€ 1.428,00

12-07-2020

 21

Toelichting

Zie verslag 20.

Toelichting

12-07-2021

 23

Midreth Galgenwaard B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de door de Midreth/Memid-groep met financiers aangegane geldleningen (zie hoofdstuk 5). Met de restvorderingen van deze financiers (na uitwinning van hun zekerheden) moet ook in dit faillissement rekening worden gehouden.

€ 3.217.422,00

22-01-2023

 26

Toelichting

Afgezien van de in voorgaande verslagen vermelde schuld aan Bouwbedrijf Midreth B.V. ad EUR 1.428,- is uit de nadere controle van de rekening courant verhoudingen gebleken dat Bouwbedrijf Midreth B.V.

EUR 214.989 te vorderen heeft van Midreth Galgenwaard B.V.

Voorts hebben de beide vennootschappen een lening in de boeken staan uit hoofde waarvan Bouwbedrijf Midreth B.V. nog eens EUR 3 mln. te vorderen heeft van Midreth Galgenwaard B.V.

Als crediteur heeft Bouwbedrijf Midreth B.V. derhalve van Midreth Galgenwaard B.V. te vorderen

EUR 3.216.417,-.

Daarnaast heeft Memid Investments BV een bescheiden rc vordering van EUR 1.005,- op Midreth Galgenwaard B.V.

Midreth Galgenwaard B.V heeft derhalve 2 crediteuren, beide aan haar gelieerde vennootschappen.

De crediteurenlijst zal hieraan worden aangepast.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is onzeker of er sprake zal zijn van enige uitkering.

13-01-2020

 20

Situatie per 31 december 2019:

De stand van de boedelrekening luidt: € 12.210,22.

Het is onzeker of er sprake zal zijn van enige uitkering.

12-07-2020

 21

Het boedelactief is naar verwachting ontoereikend om de faillissementskosten te voldoen. Crediteuren zullen derhalve geen uitkering uit dit faillissement ontvangen.

12-07-2021

 23

In de boedel bevindt zich een bescheiden actief van EUR 8.300,-.

Er zijn geen boedelschulden en het nog te betalen salaris van de curator bedraagt enkele honderden euro's.

Er zijn geen preferente schulden.

Er dient derhalve een verificatievergadering te volgen die pro forma kan geschieden, omdat:

1. de enige twee crediteuren zijn gelieerde vennootschappen, die beide zelf ook failliet zijn.
2. Midreth Galgenwaard is hoofdelijk aansprakelijk voor de restschulden aan de financiers. Die restschulden zijn bekend uit hoofde van de reeds gehouden verificatievergadering in Memid Investments B.V. Vervolgens kan het restant na aftrek van het salaris curator worden uitgedeeld aan de schuldeisers. De curator zal om een pro forma verificatievergadering vragen.

22-01-2023

 **26**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Actuele crediteurenlijsten worden z.s.m. overgelegd.

13-07-2022

 25

controle rekening courant verhoudingen en leningen in de boeken van het gehele Midreth cluster

22-01-2023

 **26**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verwezen wordt naar alinea 1.2.

13-01-2020

 20

Ten aanzien van deze vennootschap spelen geen gerechtelijke procedures.

12-07-2020

 21

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verwezen wordt naar het vermelde onder 1.2 (lopende procedures) en 1.5.

13-01-2020

 20

In de boedel bevindt zich een bescheiden actief van EUR 8.300,-

Er zijn geen boedelschulden en het nog te betalen salaris van de curator bedraagt enkele honderden euro's.

Er dient derhalve een verificatievergadering te volgen die pro forma kan geschieden nu de enige twee crediteuren gelieerde vennootschappen zijn, die beide zelf ook failliet zijn.

22-01-2023

 **26**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. Dit is met name afhankelijk van (de resultaten van) het forensisch onderzoek.

13-01-2020

 20

Situatie per 1 januari 2018:

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.

Nog niet bekend.

12-07-2020

 21

Nog niet bekend.

12-01-2021

 22

De afwikkeling van dit faillissement loopt gelijk op met de andere faillissementen van het cluster.

12-07-2021

 23

Omdat op dit moment wordt onderzocht of het faillissement van Bouwbedrijf Midreth B.V. kan worden afgewikkeld, zal de afwikkeling van het onderhavige faillissement daarin worden meegenomen nu daarin geen werkzaamheden meer te verrichten zijn.

13-07-2022

 25

In de boedel bevindt zich een bescheiden actief van EUR 8.300,-
Er zijn geen boedelschulden en het nog te betalen salaris van de curator bedraagt enkele honderden euro's.
Er zijn geen preferente schuldeisers.
Er dient een verificatievergadering te volgen die pro forma kan geschieden.
Zie hiervoor onder 8.7.

22-01-2023

 26

10.3 Indiening volgend verslag

22-7-2023

22-01-2023

 26

10.4 Werkzaamheden overig

De bijlagen bij dit openbare verslag ontbreken als gevolg van ziekte en opvolgend vakantie. Deze worden z.s.m. overgelegd.

13-07-2022

 25

Bijlagen

Bijlagen