

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

## Betreft

Verslagnummer	36
Datum verslag	22-01-2023
Insolventienummer	F.16/11/297
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000101148:F005
Datum uitspraak	28-06-2011


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

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Midreth Real Estate B.V. 13-01-2020  
 29

### Gegevens onderneming

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

#### Algemeen

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: 12-01-2021  
 32

#### 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.

12-07-2021

 33

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.

Verwezen wordt naar het heden aangeboden openbare verslag in Beheermaatschappij Leliveld B.V. (F16/11/294 kenmerk NL: TZ: 00001148:F003) voor nadere details.

12-01-2022

 34

## Activiteiten onderneming

Projectontwikkeling en begeleiding alsmede de exploitatie van onroerende zaken en andere vermogensbestanddelen.

13-01-2020

 29

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2008			€ 15.214.974,00
2009	€ 1.291.574,00	€ 1.291.574,00	€ 12.225.630,00
2010	€ 125.480,00	€ 125.480,00	€ 11.238.684,00

## Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-01-2020

 29

## Boedelsaldo

€ 324.632,22

13-01-2020

 29

€ 321.228,21

15-04-2020

 30

€ 321.233,48

12-07-2020

 31

€ 321.233,48

12-01-2021

 32

€ 319.108,13

12-07-2021

 33

€ 321.104,31

12-01-2022

 34

### Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening is toegenomen door de ontvangst van een boedelbijdrage wegens de verkoop van een perceeltje grond waarop hypotheek ten gunste van de RABObank rustte.

€ 354.194,66

13-07-2022

 35

### Toelichting









Het saldo is toegenomen wegens een teruggave BTW door de belastingdienst d.d. maart 2022.  
Hierover meer onder 8.

€ 353.977,08

**22-01-2023**

 **36**

## Verslagperiode

<b>van</b>	13-01-2020
16-10-2019	 29
<b>t/m</b>	
31-12-2019	
<b>van</b>	15-04-2020
1-1-2020	 30
<b>t/m</b>	
5-4-2020	
<b>van</b>	12-07-2020
6-4-2020	 31
<b>t/m</b>	
5-7-2020	
<b>van</b>	12-01-2021
6-7-2020	 32
<b>t/m</b>	
31-12-2020	
<b>van</b>	12-07-2021
1-1-2021	 33
<b>t/m</b>	
10-7-2021	
<b>van</b>	12-01-2022
11-7-2021	 34
<b>t/m</b>	
31-12-2021	
<b>van</b>	13-07-2022
1-1-2022	 35
<b>t/m</b>	
10-7-2022	
<b>van</b>	<b>22-01-2023</b>
11-7-2022	 <b>36</b>
<b>t/m</b>	
17-1-2023	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
29	1 uur 49 min
30	2 uur 38 min
31	1 uur 0 min
32	2 uur 43 min
33	5 uur 20 min
34	3 uur 27 min
35	1 uur 42 min
36	11 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>30 uur 9 min</b>

### Toelichting bestede uren

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 29 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 612,55 uren besteed.

13-01-2020

 29

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

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 29 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 615,18 uren besteed.

15-04-2020

 30

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

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

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 29 niet inzichtelijk.

12-01-2021

 32

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt en betreft in verband met gewijzigde faillissementssoftware - in tegenstelling tot de titel - het 33e openbaar verslag.

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

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

13-01-2020

 29

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

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

Voor de structuur van de Groep wordt verwezen naar het aan het eerste verslag aangehechte organigram.

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

Midreth Real Estate B.V. is opgericht op 15 december 1989 en is eigenaar van een drietal onroerende zaken/ontwikkelpojecten.

De navolgende informatie wordt verstrekt om een indruk te krijgen van de Groep waarvan Midreth Real Estate B.V. deel uitmaakt en de ontwikkelingen die zich recent in de Groep – met navenante gevolgen voor Midreth Real Estate B.V. – hebben voorgedaan.

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 slechts nog gezamenlijk bevoegd Beheermaatschappij Leliveld B.V. te vertegenwoordigen.

Blijkens de gegevens uit het handelsregister is de heer Heilig op 21 maart 2011 uit functie getreden en is de heer A.J. Zoomers vervolgens op 11 april 2011 uit functie getreden. Per 11 april 2011 is de heer S.A.C. Westerhuis via Westerhuis Executive Management B.V. als statutair bestuurder van Beheermaatschappij Leliveld B.V. benoemd, waarna op 6 mei 2011 de heer J.J. Leliveld als bestuurder ontslagen is.

Sedert 15 december 2011 is de statutaire directie van Memid Galgenwaard B.V. gewijzigd. Thans voert de heer J. Spelt via Spelt Management B.V. de statutaire directie.

Bij beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland van 10 juli 2015 is het door de directie van Memid Galgenwaard B.V. aangeboden akkoord gehomologeerd. Er is geen hoger beroep aangetekend binnen de wettelijke termijn. Daarmee is de surseance van Memid Galgenwaard B.V. per 20 juli 2015 geëindigd.

## 1.2 Lopende procedures

Bouwstad/Nieuwburen

Midreth Real Estate B.V. is als eiser betrokken in een procedure tegen Exploitatiemaatschappij Bouwstad B.V., L.H. Holding B.V. en Beleggings- en Exploitatiemaatschappij Nieuwburen B.V. Deze procedure is inmiddels geschorst ex artikel 29 Faillissementswet. Zie voorts het vermelde onder Catania.

Everts/Kroese

Aan de boedel is € 13.261,86 toegekomen.

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

Nationale Borg

Daarnaast was Midreth Real Estate B.V. met Beheermaatschappij Leliveld B.V., Memid Investments B.V. en Memid Galgenwaard B.V. gedagvaard door N.V. Nationale Borgmaatschappij. De Rechtbank Amsterdam heeft in deze procedure op 15 juni 2011 verstekvonnis gewezen. Bewindvoerders hebben geen appel ingesteld.

Kroonenberg

Het aan de boedel toekomende bedrag ad € 257.120,32 is op de faillissementsrekening bijgeschreven. De procedure is ingetrokken.

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

Catania

Dit is in overleg met de pandhouder afgewikkeld. Het uiteindelijke resultaat is per saldo negatief.

De pandhouder draagt de kosten van de boedel. Zie voor (verdere) historische gegevens het 20e openbare verslag.

VMF/Lapidus

Curatoren zijn in hun hoedanigheid van curator in de faillissementen van Beheermaatschappij Leliveld B.V., Memid Investments B.V., Midreth Real Estate B.V., Midreth Galgenwaard B.V. en Bouwbedrijf Midreth B.V. gedagvaard door

13-01-2020

 29

twee schuldeisers (VMF-Holding AG en Lapidus Holding B.V.) tegen de (rol)zitting van 22 juli 2015. Gevorderd wordt een verklaring voor recht dat de door deze schuldeisers verkregen pandrechten op aandelen en een vordering rechtsgeldig zijn gevestigd. Curatoren voeren met machtiging van de rechter-commissaris verweer in deze procedure.

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

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

Situatie per 8 september 2018

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

Situatie per 1 januari 2019:

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

Situatie per 15 april 2019:

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

Situatie per 15 juli 2019:

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

Situatie per 15 oktober 2019:

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

Situatie per 31 december 2019:

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

Curatoren/Leliveld Beheer/Leliveld

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

Situatie per 8 september 2018

Het vonnis in deze procedure is door de Rechtbank Midden-Nederland opnieuw aangehouden.

Thans staat de zaak op de rol van 3 oktober 2018 voor vonnis.

Situatie per 1 januari 2019:

De curatoren zijn in de zaak tegen de heer Leliveld bij vonnis van 19 september 2018 in het gelijk gesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat de



overdracht van de aandelen en de vordering (voor zover de vordering überhaupt zou zijn overgedragen) paulianeus is geweest. Voorts is de heer Leliveld veroordeeld tot betaling van de rekening-courantschuld, ter hoogte van ruim 3,7 miljoen euro.

De curatoren hebben 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 april 2019:

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

Situatie per 15 juli 2019:

De curatoren hebben inmiddels een memorie van antwoord ingediend. Daarbij hebben 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 15 oktober 2019:

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

Situatie per 31 december 2019:

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

VMF/Lapidus

15-04-2020

Situatie per 31 maart 2020:

 30

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

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

Curatoren Beheermaatschappij Leliveld/Leliveld

Situatie per 31 maart 2020:

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

Ten aanzien van deze vennootschap spelen geen gerechtelijke procedures.

12-07-2020

Voor lopende procedures in gelieerde faillissementen, zie:

 31

NL:TZ:0000101148:0001

### 1.3 Verzekeringen

Midreth Real Estate B.V. was geen verzekeringnemer.

13-01-2020

 29

### 1.4 Huur

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

13-01-2020

 29

afgewikkeld.

12-07-2020

 31

### 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 Veenstromen U.A.), de Participanten en derden.

13-01-2020

 29

Zoals gezegd staat Beheermaatschappij Leliveld B.V. aan het hoofd van de Groep vennootschappen die onder 1.1 nader is toegelicht. Deze informatie over de oorzaken van het faillissement is van toepassing op de Group, waarvan ook gefailleerde onderdeel uitmaakt. Tussen de groepsvennootschappen bestaan diverse financiële kruisverbanden. Zo is Midreth Real Estate B.V. voor een aanzienlijk aantal financieringen die door Memid Galgenwaard B.V. en/of Memid Investments B.V. zijn aangegaan hoofdelijk aansprakelijk. Ook is 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. Beheermaatschappij Leliveld B.V. heeft ook 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.

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

In de surseance-periode is gebleken dat de financiers en participanten – mede gelet op de negatieve cashflow van de groepsvennootschappen (met uitzondering van Memid Galgenwaard B.V.) - niet bereid waren nieuwe kapitaalsinjecties aan deze vennootschappen te verstrekken, waarna de

bewindvoerders om intrekking van de surseance van betaling en omzetting in faillissement hebben verzocht. Op 28 juni 2011 is het faillissement van Beheermaatschappij Leliveld B.V. en de overige groepsmaatschappijen – Bouwbedrijf Midreth B.V. en Memid Galgenwaard B.V. daarvan uitgezonderd – uitgesproken.

Nadat voorlopig surseance van betaling was verleend, hebben de bewindvoerders moeten constateren dat van opbrengsten uit de exploitatie van deze vennootschap (vrijwel) geen sprake is, waar tegenover wel kosten en vorderingen staan. Vaststond derhalve dat de vennootschap had opgehouden te betalen, zodat op 28 juni 2011 de voorlopige surseance ingetrokken is en het faillissement van Midreth Real Estate B.V. is uitgesproken.

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

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

Situatie per 8 september 2018

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

Situatie per 1 januari 2019:

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

Situatie per 15 april 2019:

De situatie is ongewijzigd.

Situatie per 15 juli 2019:

De situatie is ongewijzigd.

Situatie per 15 oktober 2019:

De situatie is ongewijzigd.

Situatie per 31 december 2019:

J.J. Leliveld heeft recent aan curatoren bericht dat hij een all-in regeling met curatoren zou willen treffen. Curatoren beraden zich.

Situatie per 31 maart 2020:

J.J. Leliveld heeft meegedeeld een all-in regeling met curatoren te willen treffen, maar heeft nog geen concreet voorstel voor een all-in regeling gedaan.

15-04-2020

 30

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

12-07-2020

 31

De gesprekken met de bestuurder over een totaaloplossing - waarin oorzaken, rechtmatigheid, Pauliana en de aansprakelijkheid daarvoor zouden zijn meegenomen - zijn voornamelijk 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

 33

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

13-01-2020

 29

Er zijn volgens de administratie van gefailleerde geen werknemers in dienstbetrekking werkzaam.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Midreth Real Estate is eigenaar van een 3-tal onroerende zaken. In het navolgende worden de projecten, waarin zich in de verslagperiode ontwikkelingen hebben voorgedaan, nader toegelicht.

13-01-2020

 29

In opdracht van curatoren zijn de nog te verkopen objecten getaxeerd door CB Richard Ellis.

De kosten zijn door de direct belanghebbende (eerste hypotheekhoudster dan wel boedel) gedragen.

De actuele projecten zijn hierna met vetgedrukt lettertype weergegeven.

OG Projecten

Project Nederhorst den Berg:

De boedel heeft een boedelbijdrage ontvangen van € 5.000,00.

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

Plasmolen/Harbour Village:

Het aan de boedel toekomende bedrag ad € 257.120,32 is op de faillissementsrekening bijgeschreven. De procedure is ingetrokken.

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

Industrieweg 21-23 Mijdrecht; TEVA-terrein

Op dit perceel bouwgrond en een onverdeeld aandeel in een gemeenschappelijk perceel ontsluitingsweg zit, naar verluidt, een eerste hypotheekrecht van de Participanten. Dit zal worden geverifieerd. Er zijn complicaties met een nog te vestigen erfdiensbaarheid en een aantal parkeerplaatsen die op dit terrein zijn aangelegd en ten dienste staan van (de huurder van) Groot Mijdrechtstraat 11.

Subsidie sanering

Voorts heeft met betrekking tot dit terrein een grondsanering plaatsgevonden

in het kader waarvan een subsidie van € 572.524,00 door de Provincie is toegekend waarvan in januari 2011 een deel van € 330.668,00 werd ontvangen. Voor verdere historie wordt verwezen naar het 19e openbaar verslag.

De Provincie heeft bij beschikking van 23 april 2015 vastgesteld dat de bodemsanering is gerealiseerd en dat aan alle bepalingen en verplichtingen is voldaan en voorts besloten dat aan de boedel nog een restant subsidiebedrag van € 213.962,85 toekomt. Dit bedrag is vervolgens bijgeschreven op de faillissementsrekening. Rabobank heeft zich jegens curatoren op het standpunt gesteld dat dit bedrag, althans de netto-opbrengst, aan haar toekomt uit hoofde van haar pandrecht. Curatoren betwisten dit, omdat de boedel nog diverse handelingen/werkzaamheden heeft moeten verrichten om dit bedrag te incasseren. Rabobank heeft aangekondigd haar standpunt juridisch te (laten) onderbouwen.

#### Verkoop percelen

Voor de historie wordt verwezen naar het 19e en het 24e openbaar verslag. Er resteert nog één perceel. Getracht wordt dat op korte termijn in overleg met hypotheekhoudster Rabobank te verkopen.

#### Situatie per 15 april 2019:

De situatie is ongewijzigd. Er is een gegadigde voor het laatste perceel. Curatoren streven ernaar dit in de komende verslagperiode in overleg met de hypotheekhoudster te verkopen.

#### Situatie per 15 juli 2019:

Op basis van de huidige informatie is de verwachting dat het laatste perceel op korte termijn verkocht kan worden.

#### Situatie per 15 oktober 2019:

De situatie is ongewijzigd.

#### Situatie per 31 december 2019:

De situatie is ongewijzigd sinds de vorige verslagperiode.

#### Verkoop parkeerplaatsen Groot Mijdrechtstraat

Gefailleerde was eigenaresse van een aantal parkeerplaatsen gelegen aan de Groot Mijdrechtstraat te Mijdrecht. Deze parkeerplaatsen behoorden bij het pand van Memid Investments B.V. aan de Groot Mijdrechtstraat 11 te Mijdrecht. Op 24 december 2015 zijn de parkeerplaatsen van gefailleerde gelijktijdig met het pand van Memid Investments B.V., voornoemd verkocht en geleverd aan Bodemgoed B.V. De boedel heeft terzake een boedelbijdrage ontvangen van € 5.000,-- exclusief BTW.

#### Inventaris

Dit punt zal ook worden meegenomen in het forensisch onderzoek dat zal worden verricht met betrekking tot alle gefailleerde rechtspersonen van de Midreth/Memid-groep (zie ook het hiervoor gestelde onder 1.5).

#### Subsidie sanering

##### Situatie per 31 maart 2020:

Recent heeft Rabobank haar standpunt herhaald en voorgesteld ter zake een regeling in der minne te treffen. Curatoren hebben zich ter zake beraden en recent een tegenvoorstel gedaan voor een schikking.

15-04-2020

 30

#### Industrieweg 21-23 Mijdrecht; TEVA-terrein:

Er resteert nog een perceel waarvoor door de hypotheekhouder verkoopactiviteiten worden ontplooid.

12-07-2020

 31

Subsidie sanering.

Op het voorstel van curatoren is geen reactie gekomen. De subsidie is door de boedel ontvangen.

Curatoren wachten af of er in de toekomst nog op hun voorstel wordt gereageerd.

Industrieweg 21-23 Mijdrecht; TEVA-terrein:

Het laatste perceel van dit terrein is verkocht. Levering en afwikkeling van de boedelbijdrage wordt in de komende verslagperiode verwacht.

12-07-2021

 33

Subsidie sanering

Curatoren hebben recent hun voorstel herhaald, zij het met een vervaltermijn wanneer daarop niet of negatief wordt gereageerd. Voorts hebben curatoren medegedeeld dat wanneer de bank, die pandrechten op deze subsidie claimt, niet binnen 6 weken daarna een bodemprocedure tegen de boedel aanhangig heeft gemaakt, zij ervan uitgaan dat deze claim niet wordt gehandhaafd en zij het faillissement kunnen afwikkelen. Zie voor de argumentatie van curatoren verslag 29.

Levering van het perceeltje grond en afwikkeling met de boedel heeft in de verslagperiode plaats gevonden.

12-01-2022

 34

Met de levering van het perceeltje grond d.d. 21-12-2021 is het laatste actief van Midreth Real Estate B.V. geliquideerd.

13-07-2022

 35

### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

controle leveringsakte, communicatie met de notaris.

12-01-2022

 34

### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Voor zover thans bekend, beschikt gefailleerde, behoudens over de hierboven genoemde onroerende zaken, niet over bedrijfsmiddelen.

13-01-2020

 29

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Indien en voor zover daarvan mocht blijken, zal het bodemvoorrecht van de fiscus worden gerespecteerd.

13-01-2020

 29

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Van voorraden en/of onderhanden werk is geen sprake.

13-01-2020

 29

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

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

13-01-2020

 29

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De (handels)debiteurenpositie van Midreth Real Estate B.V. vertegenwoordigt een waarde van € 2.546.297,00. Voor (verdere) historie wordt verwezen naar het 19e openbaar verslag.

13-01-2020

 29

In overleg met de rechter-commissaris hebben curatoren besloten de incasso van de debiteuren te staken.

Opbrengst: € 6.830,-

Voor historie zie het 19e openbaar verslag. Deze ontvangst hoort thuis in het faillissement van Memid Investments BV en is ook op diens boedelrekening ontvangen. De vermelding van deze ontvangst voor curanda berust op een misverstand.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor 4.1.

13-01-2020

 29

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

13-01-2020

 29

Beheermaatschappij Leliveld B.V., Memid Investments B.V., Midreth Real Estate B.V., Midreth Galgenwaard B.V. en Memid 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.;
- DSB Bank N.V.

Ook zijn er kredieten bij:

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

Met betrekking tot de hierna te noemen door Rabobank en SNS Property Finance B.V. verstrekte financieringen is Midreth Real Estate B.V. mede hoofdelijk verbonden.

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

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

Door Rabobank is aan Memid Investments B.V. en een aantal aan haar gelieerde vennootschappen een kredietfaciliteit verstrekt van € 32,5 miljoen, waarvoor door Beheermaatschappij Leliveld B.V. een hoofdelijke medeverbintenis werd afgegeven. Voorts is door Rabobank een bankgarantiefaciliteit verstrekt van € 15 miljoen aan Bouwbedrijf Midreth B.V. De Rabobank heeft de door haar verstrekte kredieten opgezegd. Daarnaast heeft Rabo Invest B.V. in het kader van de in oktober 2010 ondernomen reddingsoperatie nog additioneel geleend, tezamen met de drie investeerders, voor € 20 miljoen.

De kredietfaciliteit bij SNS Property Finance B.V. is door deze financier opgezegd. SNS Property Finance B.V. heeft een vordering ingediend ad € 2.985.774,07 exclusief rente en kosten tot de faillissementsdatum.

De kredietfaciliteit bij FGH Bank N.V. is verstrekt aan Memid Investments B.V. en Midreth Real Estate B.V. De vordering van FGH Bank N.V. bedraagt € 13,6 miljoen.

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

 31

De gegevens van verslag 29 zijn nog actueel.

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

12-01-2021

 32

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



gefaillieerde heeft overgedragen aan Rabo.

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

## 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

13-01-2020

 29

## 5.3 Beschrijving zekerheden

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

13-01-2020

 29

- hoofdelijke aansprakelijkheid van diverse groepsmaatschappijen;
- hypotheke 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.

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

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

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

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

12-07-2020

 31

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

 29

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is geen beroep gedaan.

13-01-2020

 29

## 5.6 Retentierechten

Hierop is geen beroep gedaan.

13-01-2020

 29

## 5.7 Reclamerechten

Hierop is geen beroep gedaan.

13-01-2020

 29

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

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

13-01-2020

 29

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curatoren hebben contact opgenomen met de banken, de crediteuren en de huurders van de onroerende zaken. In de komende verslagperiode zullen nog verschillende, naar het zich laat aanzien omvangrijke, werkzaamheden plaatsvinden.

13-01-2020

 29

Met de diverse banken is overleg gepleegd en zijn (zo mogelijk) afspraken gemaakt gericht op de verkoop van de onroerend goed projecten en verdeling van de daaruit te genereren opbrengsten.

Met huurders is overleg gepleegd en zijn (zodanig) afspraken gemaakt over de betaling van de huurpenningen.

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

13-01-2020

 29

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-01-2020

 29

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-01-2020

 29

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-01-2020

 29

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-01-2020

 29

### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

13-01-2020

 29

### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

13-01-2020

 29

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

13-01-2020

 29

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Curatoren beschikken over de digitale administratie van het totale concern, waaronder Midreth Real Estate, en zullen die in een later stadium (laten) onderzoeken. Curatoren hebben besloten een forensisch onderzoek te laten verrichten, waartoe zij drie daartoe geëquipeerde deskundigen/bureaus zullen benaderen voor het uitbrengen van een offerte. Na ontvangst daarvan zullen curatoren overleg plegen met de rechter-commissaris omtrent de hiervoor te maken kosten en te verwachten baten voor de boedel. Dit onderzoek zal gecombineerd worden met het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van de overige gefailleerde rechtspersonen van de Midreth/Memid-groep (zie 1.1).

Verwezen wordt naar hetgeen onder 1.5 is gesteld.

13-01-2020

 29

zie 1.5.

12-07-2020

 31

## 7.2 Depot jaarrekeningen

2009: gedeponeed op 24 november 2010, mitsdien tijdig

13-01-2020

2008: gedeponeed op 5 november 2009, mitsdien tijdig

 29

2007: gedeponeed op 21 juli 2008, mitsdien tijdig

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nu Midreth Real Estate B.V. niet aan de criteria voor zogenaamde grote onderneming voldoet is van een goedkeurende verklaring van de accountant geen sprake.

13-01-2020

 29

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Midreth Real Estate is opgericht op 15 december 1989; en eventuele vordering terzake de volstortingsverplichting is derhalve verjaard.

13-01-2020

 29

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

13-01-2020

 29

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.

### Toelichting

12-07-2020

 31

zie 1.5.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

13-01-2020

 29

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.

Curatoren hebben met een beroep op art. 42 Fw de vernietiging ingeroepen van de hypotheekverstrekking die op 30 september 2010 door gefailleerde heeft plaatsgevonden ten gunste van Kroonenberg Groep B.V. op onroerende zaken van het project Harbour Village.  
Deze kwestie is afgewikkeld. Zie voor historische gegevens het 10e openbaar verslag onder 1.4.

Ja

12-07-2020

 31

### Toelichting

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

Ja

12-07-2021

 33

### Toelichting

Ongewijzigd.

### Toelichting

12-01-2022

 34

Het paulianeuze handelen waarover curatoren procederen heeft geen betrekking op deze vennootschap.  
Curatoren zullen in de toekomst daarover nog uitsluitend rapporteren in de faillissementen waarin dit aan de orde is.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

13-01-2020

 29

- salaris en kosten bewindvoerders en curatoren;
- kosten door bewindvoerders en curatoren ingeschakelde derden.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.228.346,00

13-01-2020

 29

### Toelichting

De fiscus heeft vorderingen ingediend terzake omzetbelasting ad in totaal € 1.228.346,--

€ 1.228.346,00

12-07-2020

 31

### Toelichting

De fiscus heeft vorderingen ingediend terzake omzetbelasting ad in totaal € 1.228.346,--

€ 0,00

13-07-2022

 35

### Toelichting

Curatoren hebben in november 2017 een vaststellingsovereenkomst gesloten met de belastingdienst.

De belastingdienst heeft de opgave van de omzetbelasting van curatoren gevolgd en een naheffingsaanslag houdende een teruggave voor Midreth Real Estate van € 36.753,00 opgelegd.

In maart 2022 werd de hiervoor vermelde teruggave op de boedelrekening ontvangen. Deze ontvangst is in het heden in dit verslag opgegeven saldo van de faillissementsrekening verwerkt.

De OB t/m 31-12-2021 is hierdoor financieel afgewikkeld.

€ 0,00

22-01-2023

 36

### Toelichting

Er is in de financiële verslaggeving bij dit verslag per abuis een crediteurenlijst opgenomen waarop de preferente vordering van de fiscus nog is vermeld. Deze is teniet gegaan en omgezet in een teruggave die door de belastingdienst is voldaan.

Dit zal in een opvolgend verslag worden gecorrigeerd.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

13-01-2020

 29

Niet van toepassing.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

13-01-2020

 29

Daarvan is niet gebleken.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

13-01-2020

 29

### Toelichting

22 crediteuren op basis van verrichte leveringen/diensten, 2 intercompany en 4 op basis van afgegeven garanties.

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

Naast de hiervoor sub 5.1 weergegeven vorderingen van financiers hebben 9 crediteuren concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.

Situatie per 15 april 2019:

10 crediteuren hebben hun concurrente vordering ter verificatie ingediend.

Situatie per 15 juli 2019:

10 crediteuren hebben hun concurrente vordering ter verificatie ingediend.

Situatie per 15 oktober 2019:

De situatie is ongewijzigd.

Situatie per 31 december 2019:

De situatie is ongewijzigd.

10

12-07-2020

 31

10

13-07-2022

 35

### Toelichting

Ongewijzigd.

14

22-01-2023

 36

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

13-01-2020

 29

Totaal € 10.086.864,71 blijktens het surseanceverzoek, waarvan € 9.727.387,75 betrekking heeft op afgegeven garanties en € 227.840,19 intercompany-schulden betreft.

Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen belooft, naast de hiervoor sub 5.1 weergegeven vorderingen van financiers, per 31 december 2019: € 4.995.682,61. Van dit bedrag heeft € 4.361.644,87 (zijnde € 4.771.824,99 minus de uitkering ad € 410.180,12 die in het kader van de beëindiging van de surseance van Memid Galgenwaard B.V. (middels een akkoord) heeft plaatsgevonden) betrekking op de door Nationale Borgmaatschappij ingediende vorderingen uit hoofde van verstrekte concerngaranties.

€ 4.995.682,61

12-07-2020

 31

### Toelichting

waarvan:  
handelscrediteuren: € 634.037,74  
Nationale Borgmaatschappij uit hoofde van verstrekte concerngaranties: € 4.361.644,87.  
Dit alles naast de hiervoor onder 5.1 weergegeven vorderingen van financiers.

€ 4.995.682,61

12-07-2021

 33

### Toelichting

Het bedrag is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige verslag.

€ 4.995.682,61

12-01-2022

 34

### Toelichting

Het bedrag is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige verslag.

€ 4.995.682,61

13-07-2022

 35

### Toelichting

Ongewijzigd.

€ 97.565.324,61

22-01-2023

 36

### Toelichting

Omdat Midreth Real Estate B.V. hoofdelijk aansprakelijk is voor de rest vordering van haar financiers, is die aan de lijst van concurrente crediteuren toegevoegd waardoor het saldo is toegenomen.



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling per 31 december 2019:

De stand van de boedelrekening bedraagt € 324.632,22. Gezien de preferente vordering van de fiscus, die niet voldaan zal kunnen worden, tenzij er activa in de boedel vloeien uit hoofde van 7.1 en 7.5, is de verwachting gewettigd dat er sprake zal zijn van een vereenvoudigde afwikkeling.

13-01-2020

 29

Gezien de preferente vordering van de fiscus, die niet voldaan zal kunnen worden, tenzij er activa in de boedel vloeien uit hoofde van 7.1 en 7.5, is de verwachting gewettigd dat er sprake zal zijn van een vereenvoudigde afwikkeling.

12-07-2020

 31

Ongewijzigd.

12-07-2021

 33

Ongewijzigd. Zie verslag 29.

12-01-2022

 34

Nu de vordering van de fiscus is gewijzigd in nihil en er geen overige preferente crediteuren zijn, zal een uitkering aan concurrente crediteuren kunnen volgen.

13-07-2022

 35

Gecontroleerd dient te worden in hoeverre Midreth Real Estate B.V. hoofdelijk aansprakelijk was voor de vorderingen van RABObank en er zal een laatste check worden uitgevoerd of er rekening courant schulden/vorderingen zijn met de gelieerde vennootschappen.

Een actuele crediteuren lijst kan als gevolg van ziekte en opvolgend vakantie niet worden overgelegd, doch volgt z.s.m.

Omdat er geen boedelschulden en geen preferente schulden zijn, is om een verificatievergadering verzocht.

**22-01-2023**

 **36**

Het verzoek is toegewezen, doch er is nog geen datum bekend waarop die zal plaatsvinden.

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren; inventarisatie vorderingen.

13-01-2020

 29

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Verwezen wordt naar alinea 1.2.

13-01-2020

 29

Ten aanzien van deze vennootschap spelen geen gerechtelijke procedures.

12-07-2020

Voor lopende procedures in gelieerde faillissementen, zie:

 31

NL:TZ:0000101148:0001

### 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 (procedures), 3.1. (terzake het TEVA-terrein) en 1.5 (oorzakenonderzoek en te nemen vervolgacties).

13-01-2020

 29

Zodra het laatste perceel van het TEVA terrein is verkocht, zijn de werkzaamheden in dit faillissement gereed.

12-07-2020

 31

Vanwege rc vorderingen en de vorderingen van de kredietinstellingen zal afwikkeling geschieden zodra de faillissementen van gelieerde (zuster)vennootschappen worden afgewikkeld.

Ongewijzigd.

12-07-2021

 33

Ongewijzigd. Zie verslag 31.

12-01-2022

 34

De werkzaamheden in dit faillissement zijn gereed.

13-07-2022








Als gevolg van de omslag van de schuld aan de belastingdienst in een vordering op de belastingdienst waarmee de OB inmiddels financieel is afgewikkeld t/m 31-12-2022, en bij gebreke aan overige boedelschulden en/of preferente schulden, kan een uitkering volgen in dit faillissement.

 35

Een slag om de arm moet worden gehouden t.a.v. de op de faillissementsrekening ontvangen subsidie ad € 213.962,85 van de Provincie waarop Rabobank een pandrecht heeft geclaimd (zie 3.1 verslag 29).

Er wordt naar gestreefd deze aanspraak in de komende verslagperiode definitief te beslechten.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. Dit is met name afhankelijk van de door curatoren te ondernemen acties uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en de afwikkeling van de gerechtelijke procedures.	13-01-2020  29
Nog niet bekend, immers afhankelijk van de afwikkeling van de overige tot het cluster behorende faillissementen.	12-07-2020  31
Nog niet bekend, immers afhankelijk van de afwikkeling van de overige tot het cluster behorende faillissementen.	12-01-2021  32
Ongewijzigd.	12-07-2021  33
Ongewijzigd. Zie verslag 32.	12-01-2022  34
Afhankelijk van de hiervoor onder 10.1 vermelde werkzaamheden zal een verificatievergadering volgen.	13-07-2022  35
Een verzoek om een verificatievergadering is ingediend en toegewezen. Er is nog geen datum bekend waarop die plaatsvindt.	<b>22-01-2023</b>  <b>36</b>

## 10.3 Indiening volgend verslag

22-7-2023	<b>22-01-2023</b>  <b>36</b>
-----------	--

## 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen