

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

## Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	21-04-2022
Insolventienummer	F.16/18/237
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000049944:F001
Datum uitspraak	29-05-2018

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr A.P.G. Gielen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Nederlands Media & Entertainment Fonds B.V. (hierna ook: "NM&EF B.V." of de "Vennootschap") 02-07-2018



### Gegevens onderneming

De Vennootschap is statutair gevestigd te Hilversum en heeft als kantooradres Vijzelstraat 20 te (1017 HK) Amsterdam. In het (recente) verleden stond de Vennootschap ook ingeschreven op de volgende adressen:  
Kloveniersburgwal 79 B, (1011 KA) Amsterdam  
Oostelijke Handelskade 10 B, (1019 BM) Amsterdam 02-07-2018



### Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving in het Handelsregister: Beleggingsinstellingen in financiële activa (SBI-code: 64301) en Beleggingsinstellingen in vaste activa (SBI-code: 64302). Voorts worden de activiteiten in het Handelsregister als volgt omschreven: "Het ontwikkelen van, investeren in en handelen in (duurzame) investeringen en projecten, het beleggen van vermogen in roerende en onroerende goederen, effecten, schuldvorderingen en andere vermogenswaarden, het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van deze investeringsobjecten of rechten daarop, houdster- en financieringsmaatschappij." 02-07-2018



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014			€ 1.811.406,00
2013			€ 904.862,00
2015			€ 1.849.697,00

### Toelichting financiële gegevens

Het betreft de gegevens zoals opgenomen in de jaarrekeningen die zijn gedeponereerd in het Handelsregister. De jaarrekening 2016 is niet gedeponereerd.

02-07-2018

 1

### Gemiddeld aantal personeelsleden

0

02-07-2018

 1

#### Toelichting

Volgens verklaringen van de middellijk bestuurder heeft de Vennootschap geen personeel (meer) in dienst.

### Boedelsaldo

€ 5.950,00

02-07-2018

 1

#### Toelichting

Betreft het saldo op de bankrekening van de Vennootschap.

€ 11.900,00

08-10-2018

 2

€ 10.114,89

15-04-2019

 4

€ 9.853,81

22-04-2020

 8

€ 10.942,81

21-10-2020

 9

€ 1.233,81

21-10-2021

 11

€ 10.942,81











**21-04-2022**

 **12**


#### Toelichting

In verslag 11 is abusievelijk een onjuist boedelsaldo vermeld. Sinds verslag 9 is het boedelsaldo ongewijzigd.

## Verslagperiode


<b>van</b> 29-5-2018	02-07-2018  1
<b>t/m</b> 25-6-2018	
<b>van</b> 26-6-2018	08-10-2018  2
<b>t/m</b> 30-9-2018	
<b>van</b> 1-10-2018	15-01-2019  3
<b>t/m</b> 31-12-2018	
<b>van</b> 1-1-2019	15-04-2019  4
<b>t/m</b> 14-4-2019	
<b>van</b> 15-4-2019	22-07-2019  5
<b>t/m</b> 15-7-2019	
<b>van</b> 16-7-2019	22-10-2019  6
<b>t/m</b> 20-10-2019	
<b>van</b> 21-10-2019	22-01-2020  7
<b>t/m</b> 21-1-2020	
<b>van</b> 22-1-2020	22-04-2020  8
<b>t/m</b> 21-4-2020	
<b>van</b> 22-4-2020	21-10-2020  9
<b>t/m</b> 20-10-2020	
<b>van</b> 21-10-2020	21-04-2021  10
<b>t/m</b> 20-4-2021	

**van**  
21-4-2021

21-10-2021  
 11

**t/m**  
20-10-2021

**van**  
21-10-2021

**21-04-2022**  
 12


**t/m**  
20-4-2022

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 15 min
2	32 uur 32 min
3	31 uur 10 min
4	8 uur 4 min
5	25 uur 14 min
6	18 uur 20 min
7	5 uur 39 min
8	14 uur 15 min
9	3 uur 58 min
10	0 uur 51 min
11	1 uur 7 min
12	1 uur 3 min
<b>totaal</b>	<b>163 uur 28 min</b>

## Toelichting bestede uren


In bovengenoemde uren zijn ook bestede uren van de heer M.J.H. van Rijswijk (faillissementsmedewerker) begrepen.

02-07-2018  
 1

In bovengenoemde uren zijn de uren van de heer M.J.H. van Rijswijk, de heer P.J. Kruyswijk en mevrouw T.J. Punt-Hauer (faillissementsmedewerkers) inbegrepen.

08-10-2018  
 2

In de uren bij verslag 5 zijn de uren van mw. mr. T. Punt-Hauer inbegrepen over de periode 15 april 2019 tot en met 30 juni 2019.

22-07-2019  
 5

## 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van NM&EF is Wachner Media Groep B.V. Wachner B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Wachner Media Groep B.V. Stichting Administratiekantoor Wachner is bestuurder en enig aandeelhouder van Wachner B.V. Bestuurder van de Stichting Administratiekantoor Wachner is de heer Ruben Wolf.

NM&EF B.V. houdt op haar beurt alle aandelen in het aandelenkapitaal van Nightmare B.V. (kvk: 57028605).

Andere aan de Vennootschap en de heer Ruben Wolf gelieerde entiteiten zijn:

- Nederlands Media & Entertainment Fonds Bond II B.V. (KvK 57985618)
- Nederlands Media & Entertainment Fonds Bond III B.V. (KvK 61157856)
- NM&EF Premium Projects B.V. (KvK 64613968)
- Nederlands Innovatiefonds B.V. (KvK 64837769)
- Nederlands Innovatiefonds Bond I B.V. (KvK 67207073)

De namen van de gelieerde vennootschappen vertonen in een aantal gevallen grote gelijkenis met de (handels)naam van de Vennootschap. Gebleken is dat hierdoor verwarring is ontstaan bij beleggers en crediteuren. Voor hen is niet altijd duidelijk of zij een vordering hebben op de Vennootschap of op een andere, gelieerde vennootschap.

02-07-2018



## 1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

02-07-2018



## 1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

02-07-2018



## 1.4 Huur

Niet bekend.

02-07-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

De heer Wolf verklaarde desgevraagd dat de activiteiten van de Vennootschap (het organiseren van een Neverland Manila, een festival op de Filipijnen) de laatste tijd met flinke tegenslagen te maken had gehad vanwege het veranderde politieke klimaat op de Filipijnen en dan in het bijzonder, de "war on drugs" die door de regering daar met harde hand wordt gevoerd. Daardoor zou het organiseren van een festival in Manila lastig zijn geworden.

02-07-2018

 1

De heer Wolf werd naar eigen zeggen verrast door het faillissement en door het bezoek van de curator. De heer Wolf gaf aanvankelijk aan te willen overleggen met zijn advocaat of hij in verzet wilde gaan tegen het faillissement. Hij is daarop door de curator gewezen op de termijn waarbinnen hij in verzet kon gaan. Uiteindelijk heeft de heer Wolf geen gebruik gemaakt van het recht van verzet.

Mogelijke andere oorzaken van het faillissement zijn, hangende de mogelijkheid van verzet, niet besproken. Uiteraard zal nader onderzoek worden gedaan naar alle feiten en omstandigheden die geleid hebben tot het faillissement.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Desgevraagd verklaarde de middellijk bestuurder dat er geen personeel in dienst is bij de Vennootschap.

02-07-2018

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

De middellijk bestuurder kon desgevraagd niets verklaren omtrent het aantal medewerkers in het jaar voor faillissement.

02-07-2018

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### **3.1 Onroerende zaken**

**Toelichting onroerende zaken**

### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

**Toelichting bedrijfsmiddelen**

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

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

**Toelichting voorraden / onderhanden werk**

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

### **3.8 Andere activa**

**Toelichting andere activa**

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courant vordering	€ 17.868,80	€ 0,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 17.868,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

Het betreft een rekening-courant vordering op de zakenpartner van de middellijk bestuurder op de Filipijnen.

15-04-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Sommatiebrief aan gelieerde persoon in verband met rekening-courant schuld aan de failliete vennootschap.

15-04-2019



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankfinanciering. De bank heeft het saldo waarop door een crediteur beslag was gelegd, inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.

02-07-2018



### 5.2 Leasecontracten

Vooralsnog is niet gebleken dat er leasecontracten lopen.

02-07-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met zekerheden.

02-07-2018



### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

02-07-2018





## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een rechtsgeldig beroep op een eigendomsvoorbehoud.

02-07-2018



## **5.6 Retentierechten**

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een rechtsgeldig beroep op een retentierecht.

02-07-2018



## **5.7 Reclamerechten**

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een rechtsgeldig beroep op een reclamerecht.

02-07-2018



## **5.8 Boedelbijdragen**

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

Correspondentie met bank, controle bankmutaties en bankafschriften.

02-07-2018



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

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek maar eerste indruk is dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Tot op heden is slechts zeer summier administratie aangeleverd.

02-07-2018

 1

Ondanks diverse verzoeken en aanmaningen daartoe en ondanks een faillissementsverhoor, is tot op heden te summier administratie aangeleverd.

08-10-2018

 2

De administratie is nog steeds onvolledig en voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuur geen nadere stukken/informatie aangeleverd.

15-01-2019

 3

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is niet gedeponeed. De jaarrekening 2015 is op 9 december 2016 (dus tijdig) gedeponeed. De jaarrekening 2014 is op 27 oktober 2016 (dus te laat) gedeponeed.

02-07-2018

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Vanwege de omvang niet van toepassing.

02-07-2018

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vanwege de datum van oprichting van de Vennootschap is een eventuele vordering in verband met het niet voldoen aan de volstortingsverplichting inmiddels verjaard.

02-07-2018

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

02-07-2018



### Toelichting

Gelet op genoemde verzuimen in de deponeringsplicht is er in ieder geval sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur en het wettelijk vermoeden dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (artikel 2:248 BW). Het feitenonderzoek naar eventuele andere oorzaken van het faillissement dient echter nog plaats te vinden.

### Toelichting

08-10-2018



Dit onderzoek loopt nog.

Ja

15-01-2019



### Toelichting

Op basis van de per heden aangeleverde administratie lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Ja

15-04-2019



### Toelichting

De curator heeft de (middellijk) bestuurder(s) aansprakelijk gesteld onder andere ex artikel 2:9/2:10 bw juncto 2:248 lid 1 en 2 BW voor het volledige tekort in de boedel. Hoewel zich namens de middellijk bestuurder inmiddels een advocaat heeft gemeld, heeft deze nog niet inhoudelijk gereageerd op de aansprakelijkstelling.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

02-07-2018



Nog in onderzoek.

### Toelichting

08-10-2018



Dit onderzoek loopt nog.

### Toelichting

15-01-2019



Het onderzoek op dit onderdeel loopt nog zodat er nog geen indicatie kan worden gegeven of er sprake is van paulianeus handelen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het aanleveren van de administratie komt maar moeizaam op gang dus er wordt regelmatig gecorrespondeerd met de middellijk bestuurder. Voorts is er contact gelegd met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die op haar website beleggers waarschuwt voor aanbiedingen van een aan de Vennootschap gelieerde besloten vennootschap. Daarbij uit de AFM het vermoeden dat op de website onjuiste informatie wordt verstrekt en essentiële informatie wordt weglaten. Ook vermoedt de AFM dat slechts een beperkt deel van het opgehaalde geld is besteed aan de doelen zoals beschreven in de investeringsbrochure en dat het overgrote deel van het opgehaalde bedrag in zijn geheel niet is belegd en is gebruikt voor andere doelen. Aldus wordt mogelijk de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) overtreden. Of het voorgaande ook speelt bij NM&EF B.V. is nog onderwerp van onderzoek van zowel de AFM als de curator. Er is overleg geweest met een ICT-specialist over het veilig stellen van de digitale administratie.

02-07-2018



Op 6 september 2018 heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris (art. 105 Fw), teneinde de middellijk bestuurder te laten voldoen aan zijn inlichtingenplicht. De middellijk bestuurder is verschenen. Ondanks dat de bestuurder - wederom - toezeggingen heeft gedaan, is nog steeds te weinig informatie aangeleverd.

08-10-2018



Tevens voert de curator nog steeds overleg met de AFM over de door de AFM bij curanda in beslag genomen informatie/administratie.

De AFM heeft onlangs aangekondigd een gegevensdrager met de door de AFM in beslag genomen informatie/data van curanda aan de curator ter beschikking te zullen stellen.

15-01-2019



De gegevensdrager met de door de AFM in beslag genomen informatie/data van curanda is inmiddels ontvangen.

15-04-2019



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie bestuurder, AFM en diverse schuldeisers en diens advocaten. Onderzoek aangeleverde stukken.

02-07-2018



Correspondentie bestuurder en AFM. Voorbereiden faillissementsverhoor en verwerken aangeleverde stukken en antwoorden van de bestuurder.

08-10-2018



Het overleg met de AFM heeft er uiteindelijk toe geleid dat de boedel een kopie zal ontvangen van de door de AFM in beslag genomen data voor zover deze betrekking heeft op de failliet.

15-01-2019



Voor de werkzaamheden in verband met het nadere onderzoek van de beschikbare data is een aanvraag bij het Ministerie van Justitie onder de garantieregeling curatoren ingediend.

De data is door een externe ICT specialist voor de curator leesbaar en doorzoekbaar gemaakt. Het onderzoek naar de aangeleverde data duurt nog voort.

15-04-2019



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Afgezien van het salaris van de curator zijn er (nog) geen boedelschuldeisers bekend.

02-07-2018

 1

€ 5.950,00

#### Toelichting

Salaris curator P.M., geclaimde onverschuldigde betaling € 5.950.

21-10-2020

 9

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 190.333,00

02-07-2018

 1

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

15	02-07-2018	 1
42	08-10-2018	 2
55	15-01-2019	 3
64	15-04-2019	 4
65	22-07-2019	 5
75	22-10-2019	 6

### Toelichting

De stroom crediteuren blijft groot, ook crediteuren die een vordering hebben op gelieerde (rechts)personen en die dus geen vordering in onderhavig faillissement kunnen indienen. De naamsverwarring tussen de diverse rechtspersonen blijft voor problemen zorgen.

76

**21-04-2022**

 **12**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 208.803,69

02-07-2018

 1

€ 520.028,69

08-10-2018

 2

€ 722.370,34

15-01-2019

 3

### Toelichting

Er melden zich nog steeds veel obligatiehouders, ook van de overige aan de heer Wolf gelieerde vennootschappen bij de curator.

€ 751.517,48

15-04-2019

 4

€ 766.817,48

22-07-2019

 5

€ 912.792,48

22-10-2019

 6

€ 1.062.792,48

**21-04-2022**

 **12**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-07-2018

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De communicatie met crediteuren vraagt veel tijd en de inventarisatie van crediteuren komt slechts moeizaam op gang. Er melden zich veel schuldeisers met vragen en grote bezorgdheid omdat zij geen contact kunnen krijgen met de middellijk bestuurder en niet met de gelieerde partijen waarin zij ook geïnvesteerd hebben. Veel crediteuren zijn ook in verwarring door de vele (handels)namen van de gelieerde partijen die veel op elkaar lijken. Daarnaast blijken veel crediteuren niet bekend met het digitaal indienen van vorderingen. Veel vorderingen worden middels handgeschreven brieven ingediend. Op de website van het kantoor van de curator kunnen crediteuren nadere informatie vinden of en, zo ja, hoe zij hun vordering kunnen indienen:

<http://www.splendoradvocaten.nl/nieuws/faillissement-nederlands-media-entertainment-fonds-b-v/>

02-07-2018

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

De (middellijk) bestuurders reageren niet op de aansprakelijkstelling. De curator onderzoekt thans de verhaalsmogelijkheden. Daartoe is in de afgelopen verslagperiode overleg gevoerd met de andere curatoren binnen de aan de heer Wolf gelieerde groep en met externe onderzoeksinstanties.

22-10-2019

 6

Er is inmiddels aangifte gedaan van diverse faillissementsdelicten.

22-04-2020

 8

Voor zover bekend is er nog geen strafzaak geagendeerd.

21-10-2021

 11

Correspondentie met OM. Vooralsnog is niet bekend of en, zo ja, wanneer het OM een strafzaak aanhangig zal maken. De curator blijft in contact met het OM hierover en is voornemens zich te zijner tijd namens de gedupeerde schuldeisers in de strafzaak te stellen als benadeelde partij.

**21-04-2022**

 **12**

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Opvragen en verzamelen administratie, eventueel via een te plannen faillissementsverhoor. Aan de hand van de verstrekte administratie verdere vermogensbestanddelen veiligstellen. Vervolg rechtmatigheidsonderzoeken en overleg met derden over bevindingen naar aanleiding van lopende onderzoeken.

02-07-2018

 1

Voortzetting van opvragen en verzamelen administratie, eventueel via een inbewaringstelling van de bestuurder. Aan de hand van verstrekte administratie verdere vermogensbestanddelen veilig stellen. Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

08-10-2018

 2

Onderzoek te ontvangen data AFM, vervolg rechtmatigheidsonderzoek, vervolg discussie met bestuurder over informatieplicht en aanleveren administratie.

15-01-2019

 3

Vervolg onderzoek data AFM, vervolg rechtmatigheidsonderzoek, vervolg aansprakelijkstelling (middellijk) bestuurder(s) en diens advocaat.

15-04-2019





 4

Vervolg aansprakelijkstelling middellijk bestuurder(s).




22-07-2019

 5



Doen van aangifte en vervolg onderzoek verhaalsmogelijkheden.	22-10-2019  6
Afwachten onderzoek derde partijen nav aangfite.	22-04-2020  8
Op verzoek van derde partijen wordt het faillissement aangehouden hangende een mogelijke strafrechtelijke procedure.	21-10-2020  9
Contact onderhouden met OM over behandeling strafzaak.	21-10-2021  11





## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	02-07-2018  1
Afhankelijk van uitkomst aansprakelijkstellingen middellijk bestuurders.	22-07-2019  5
Nog niet bekend.	22-10-2019  6

## 10.3 Indiening volgend verslag

21-10-2022	<b>21-04-2022</b>  <b>12</b>
------------	--

## 10.4 Werkzaamheden overig

Vorbereiden openbare verslaglegging, opzetten crediteurenadministratie, algemene informatievoorziening stroomlijnen via website.	02-07-2018  1
In de afgelopen periode hebben de curator en haar medewerkers diverse algemene werkzaamheden verricht, zoals het tussentijds informeren van de rechter-commissaris, correspondentie met derden (waaronder met de AFM over het aanleveren van digitale informatie/administratie) alsmede werkzaamheden ten behoeve van het faillissementsverhoor.	08-10-2018  2
Diverse algemene werkzaamheden, waaronder het opmaken en indienen van de aanvraag onder de garantstellingsregeling curatoren bij MinJus.	15-01-2019  3
De curator dient separaat een verzoek in om halfjaarlijks verslag te mogen uitbrengen in onderhavig faillissement.	22-04-2020  8
Hangende het strafrechtelijk onderzoek en mogelijke strafrechtelijke vervolging wordt het faillissement op verzoek van derden aangehouden. Het strafrechtelijk onderzoek is inmiddels zo goed als afgerond en zal op korte termijn worden overhandigd aan het Openbaar Ministerie. Dan zal naar verwachting snel duidelijk worden of een strafrechtelijke procedure zal volgen.	21-04-2021  10

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**