

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


Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	02-07-2021
Insolventienummer	F.16/21/65
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000181371:F001
Datum uitspraak	02-03-2021


R-C	mr. Neijt
Curator	mr J. Westerhof

Algemene gegevens


Naam onderneming

Stichting Legal Owner Melanion Dividend Fund 02-04-2021
 1

Gegevens onderneming

Stichting Legal Owner Melanion Dividend Fund, statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te (1114 AB) Amsterdam-Duivendrecht aan de Joop Geesinkweg 901. 02-04-2021
 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich bezig met het beheer en de administratie van de activa van het beleggingsfonds Melanion Dividend Fund 02-04-2021
 1


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. 02-04-2021
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Bij gefailleerde is geen sprake (geweest) van personeel. 02-04-2021
 1

Boedelsaldo

€ 1.442,82

02-04-2021

 1

Toelichting

In de eerste verslagperiode heeft de curator het creditsaldo ontvangen dat aanwezig was op de door gefailleerde aangehouden rekeningen bij de Rabobank.

€ 132.989,08

02-07-2021

 **2**

Toelichting

In de tweede verslagperiode heeft de curator het creditsaldo ontvangen dat aanwezig was op de door gefailleerde aangehouden rekening bij de FFA Private Bank te Libanon.

Verslagperiode

van

2-3-2021

02-04-2021

 1

t/m

26-3-2021

van

27-3-2021

02-07-2021

 **2**

t/m

25-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	40 uur 42 min
---	---------------

2	26 uur 6 min
---	--------------

totaal	66 uur 48 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heeft de curator zich met name bezig gehouden met inventarisatiewerkzaamheden. Zo heeft hij uitgebreid gesproken met de voormalig bestuurder van gefailleerde (de heer J. Comair) die feitelijk leiding gaf aan de onderneming tot aan halverwege 2020. De curator heeft van hem onder andere een toelichting gekregen op de werkzaamheden van gefailleerde en wat in zijn ogen de oorzaak van het faillissement is geweest. Tevens heeft de curator diverse malen contact gehad met de (advocaat van de) aanvrager van het faillissement. Ook heeft hij informatie opgevraagd en ontvangen van een partij die op grond van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM-richtlijn) als bewaarder van gefailleerde optreedt en in dat kader (deels) een toezichthoudende taak heeft. Daarnaast heeft hij contact gehad met de administrateur van gefailleerde voor nadere informatie en om de ontbrekende administratie te ontvangen. Voor het overige hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.

02-04-2021

 1

In de tweede verslagperiode heeft de curator uitvoerig gecorrespondeerd met de FFA Private Bank te Libanon ter zake van het creditsaldo ter hoogte van EUR 121.555,26 dat aanwezig was op een bankrekening van gefailleerde. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen (zie Paragraaf 3.8). Verder heeft hij het rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement voortgezet en in dat kader onder andere een afspraak ingepland met de bewaarder van gefailleerde (zie Paragraaf 7).

02-07-2021

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is de heer A-Y. Limame. Tot aan 7 mei 2020 was de heer J. Comair bestuurder van gefailleerde.

02-04-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

02-04-2021

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een postbus aan de Joop Geesinkweg 901 te Amsterdam-Duivendrecht. Naar verluidt is deze huur reeds ruim voor datum faillissement geëindigd.

02-04-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Op basis van de diverse gesprekken die de curator met betrokkenen heeft gevoerd komt ten aanzien van de oorzaak van het faillissement het volgende beeld naar voren. Gefailleerde handelde (onder andere) in zogenoemde single stock dividend future positions, een financieel product waarmee een belegger speculeert (of een risico afdekt) op toekomstige dividendbetalingen. Dat deed zij ook via ED&F Capital Markets LTD (hierna: "EDF"), een in Londen gevestigde global financial broker die de toegang mogelijk maakt tot een financieel platform waarop in financiële producten gehandeld kan worden. EDF stond als tussenpersoon ten opzichte van het platform waarop gehandeld werd en ten opzichte van wederpartijen in voor de betalingen die haar klanten (in dit geval gefailleerde) moeten verrichten. Gefailleerde had zich verbonden deze betalingen te voldoen alsmede op verzoek een geldbedrag in depot te storten om risico's af te dekken.

02-04-2021

 1

Als gevolg van de effecten van de COVID-19-crisis op de financiële markten (met name ook met betrekking tot dividenduitkeringen) daalde de waarde van de portefeuille van gefailleerde aanzienlijk, zelfs tot ver onder de zogenoemde afwikkelingskoers. De portefeuille kreeg -kort gezegd- een negatieve waarde op grond waarvan een betalingsverplichting jegens de wederpartijen van gefailleerde ontstond. Aangezien EDF zich voor deze betalingen garant had gesteld, verzocht zij gefailleerde extra zekerheid te stellen voor een bedrag ter hoogte van in eerste instantie circa \$ 9.000.000,-. Gefailleerde was hiertoe niet in staat. Als gevolg daarvan heeft EDF -mede om haar schade te beperken- de portefeuille afgewikkeld. Gefailleerde was niet in staat de als gevolg daarvan ontstane schuld -ter hoogte van circa EUR 17.000.000 op datum faillissement- te betalen, reden waarom EDF het faillissement heeft aangevraagd.

De curator zal de bovenvermelde (vermoedelijke) oorzaak van het faillissement in de komende verslagperiodes nader onderzoeken.

 In onderzoek.

02-07-2021

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

02-04-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

02-04-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

02-04-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-04-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-04-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

02-04-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

02-04-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

02-04-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

02-04-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

02-04-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo FFA Private Bank	€ 121.555,26	
totaal	€ 121.555,26	€ 0,00

Toelichting andere activa

In onderzoek. Naar verluidt is er nog sprake van een creditsaldo ter hoogte van circa EUR 120.000,- bij een bank in Libanon. Tevens zal de curator onderzoek doen naar (de waarde van) eventuele financiële producten die nog op naam van gefailleerde staan.

02-04-2021



In de tweede verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat er inderdaad sprake was van een creditsaldo te hoogte van EUR 121.555,26 dat aanwezig was op een bankrekening van gefailleerde, aangehouden bij de FFA Private Bank te Libanon. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Voor het overige is dit in onderzoek.

02-07-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie bewaarder, correspondentie FFA Private Bank

02-04-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

02-04-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

02-04-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de eerste verslagperiode heeft de curator een gedeelte van de administratie van gefailleerde ontvangen. De voormalig bestuurder van gefailleerde heeft toegezegd het resterende gedeelte -al dan niet via administrateur Circle Partners- aan de curator te overhandigen. De curator zal onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

02-04-2021



In de tweede verslagperiode heeft de curator nog aanvullende administratie van gefailleerde ontvangen. Verder staat in de komende verslagperiode in ieder geval een bespreking gepland met de bewaarder van gefailleerde. Onder andere aan de hand van de uitkomsten van dat gesprek zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

02-07-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen gedeponerd.

02-04-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

02-04-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

02-04-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

02-04-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-04-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog niet van toepassing.

02-04-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie bestuurder, bewaarder en administrateur. Eerste inventarisatie administratie.

02-04-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

02-04-2021

 1

€ 6,05

02-07-2021

 **2**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

02-04-2021

 1

Toelichting

Er is (nog) geen sprake van een vordering van de Belastingdienst.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

02-04-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

02-04-2021

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.195.894,64

02-04-2021

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog onbekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

02-04-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

02-04-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

02-04-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de vermoedelijke oorzaak van het faillissement. Daarnaast zal hij nagaan in hoeverre er sprake is van een aan gefailleerde toekomend saldo bij de FFA Private Bank en indien daarvan sprake is, daar aanspraak op maken. Ten slotte zal hij erop toezien dat de volledige administratie aan hem wordt overgedragen, zodat hij deze op rechtmatigheid kan toetsen.

02-04-2021

 1

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Tevens verwacht hij meer duidelijkheid te krijgen omtrent de eventuele waarde van de financiële producten die mogelijk nog op naam van gefailleerde staan. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

02-07-2021

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld. De curator zal het faillissement open houden voor -in ieder geval- zes maanden, om crediteuren de gelegenheid te geven hun vorderingen in te dienen.

02-04-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

02-04-2021

 1

Bijlagen

Bijlagen