

BEHEERMAATSCHAPPIJ LELIVELD B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 8

Datum: 13 februari 2014

Gegevens onderneming	:	Beheermaatschappij Leliveld B.V., statutair gevestigd te Maarssen, feitelijk gevestigd te (3641 RV) Mijdrecht, Gemeente de Ronde Venen, aan de Groot Mijdrechtstraat 11
KvK Utrecht en omstreken	:	30068352
Surseancenummer	:	11/39S
Datum van uitspraak surseance	:	30 mei 2011
Faillissementsnummer	:	F.16/11/294
Datum van uitspraak faillissement:	:	28 juni 2011
Rechter-Commissaris	:	mr. M.H.F. van Vugt
Bewindvoerders /Curatoren	:	mr. M.J. Cools en mr. F.J.H. Somers
Activiteiten onderneming	:	Het deelnemen in-, het samenwerken met-, het financieren van en het voeren van de directie over andere ondernemingen en vennootschappen; Het beleggen van vermogen in onroerende goederen, effecten en andere vermogensbestanddelen; Het verstrekken van zekerheden ten behoeve van derden.
Omzetgegevens	:	2010: € 12.206,00 (concept) (vennootschappelijk) 2009: € 12.471,00 2008: € 34.348,00
Personeel gemiddeld aantal	:	0
Verslagperiode	:	1 november 2013 t/m 31 januari 2014
Bestede uren in verslagperiode	:	
Kantoor mr. F.J.H. Somers	:	0,27 uur
Kantoor mr. M.J. Cools	:	0:47 uur
Bestede uren totaal	:	
Kantoor mr. F.J.H. Somers	:	31,57 uur
Kantoor mr. M.J. Cools	:	71:15 uur

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De wijzigingen c.q. aanvullingen ten opzichte van het *zevende* verslag zijn hieronder met cursieve letter weergegeven.

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie:

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 (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.vanvanriet.nl en www.lagrolaw.nl.

Curanda is opgericht op 22 december 1982.

Curanda 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 curanda. 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 curanda. Hij was met betrekking tot deze vennootschap alleen/zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd. De heren Leliveld en Heilig waren vanaf 12 november 2010 nog slechts gezamenlijk bevoegd curanda 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 curanda 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.

1.2 Winst en verlies:

Het (vennootschappelijke) resultaat na belastingen bedroeg blijkens de jaarrekeningen:

- In het jaar 2010 (concept): € 300.148,00
de concept jaarrekening 2010 is opgemaakt vóór de voorlopige surseanceverlening;
- In het jaar 2009: -/- € 11.666.643,00
- In het jaar 2008: € 3.090.833,00

1.3 Balanstotaal:

Blijkens de jaarrekeningen bedroeg het balanstotaal per:

- 31 december 2010 (concept) € 74.428.669,00 met een positief eigen vermogen van € 65.548.405,00;
- 31 december 2009 € 78.028.768,00 met een positief eigen vermogen van € 65.248.302,11
- 31 december 2008 € 79.210.712,00 met een positief eigen vermogen van € 71.611.711,11

1.4 Lopende procedures:

Ten tijde van de voorlopige surseanceverlening was curanda als gedaagde in twee procedures betrokken:

1. Een procedure waarin als eiser optreedt H.K. van Moert. Het geldelijk belang bedraagt € 755.160,00. Deze procedure is inmiddels geschorst ex artikel 29 Fw.
2. N.V. Nationale Borgmaatschappij heeft een vordering van € 7.797.450,00 ingesteld, waarvoor zij ook conservatoir beslag had gelegd.

Voorts hebben curatoren in de faillissementen van Beheermaatschappij Leliveld B.V., Bouwbedrijf Midreth B.V., Memid Investments B.V. tezamen met Memid Galgenwaard B.V., met machtiging van de rechter-commissaris, appel ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank Utrecht d.d. 19 april 2011 in de procedure tegen de gemeente Utrecht. De zaak dient voor het eerst in hoger beroep op 25 oktober 2011. Ter zake hiervan wordt verwezen naar alinea 1.7.

Na onderzoek is gebleken dat in de door Nationale Borg opgestarte bodemprocedure op 15 juni 2011 verstekvonnis is gewezen. Curatoren hebben besloten dat er geen boedelbelang is om het verstek te zuiveren en hebben de vorderingen van Nationale Borg genoteerd op de lijst van schuldvorderingen.

Inzake de procedure contra de gemeente Utrecht zijn curatoren in overleg met de gemeente Utrecht over een mogelijke regeling; de procedure is aangehouden tot de rolzitting van 19 maart 2013.

Situatie per 9 juli 2012

Het overleg tussen de boedel en de gemeente Utrecht wordt voortgezet. Curatoren hebben een concept van de memorie van grieven aan de gemeente overhandigd, doch partijen zetten hun pogingen tot een oplossing in der minne te komen voort. Voorlopig blijft de procedure aangehouden.

Situatie per 9 november 2012:

De situatie is ongewijzigd, zij het dat er op reguliere basis tussen partijen overleg wordt gepleegd en vorderingen worden geboekt ter eliminering van geschilpunten. Het is in dit stadium te voorbarig om over de uitkomst van dat overleg voorspellingen te doen.

Situatie per 31 maart 2013 en 15 juli 2013

De situatie is ongewijzigd. Het overleg met de gemeente wordt voortgezet.

Situatie per 31 oktober 2013

De procedure is, gelet op het overleg met de gemeente, aangehouden tot 5 november 2013. Dan zal de zaak, volgens het Rolreglement van het Gerechtshof, van de rol worden afgevoerd en zo nodig in een later stadium, als partijen niet tot een minnelijke regeling komen, weer door curatoren opgevoerd kunnen worden.

Situatie per 1 februari 2014

Op de rolzitting van 5 november 2013 is de zaak, volgens het Rolreglement van het Gerechtshof, van de rol afgevoerd. Deze kan zo nodig in een later stadium, als partijen niet tot een minnelijke regeling komen, weer door bewindvoerders worden opgevoerd. De verwachting is gewettigd dat de procedure zal worden meegenomen in een totaaloplossing voor Memid Galgenwaard B.V. en de faillissementen van Bouwbedrijf Midreth B.V., Memid Investments B.V. en Beheermaatschappij Leliveld B.V..

- 1.5 Verzekeringen:
Beheermaatschappij Leliveld B.V. was zelf geen verzekeringnemer. Eventuele voor de groep relevante verzekeringen zijn op naam van Memid Investments B.V. afgesloten.
- 1.6 Huur:
Curanda 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.
- 1.7 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.

Zoals gezegd staat Beheermaatschappij Leliveld B.V. aan het hoofd van de groep vennootschappen die onder 1.1 nader is toegelicht (hierna: “de Groep”). 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 curanda. In 2011 was sprake van een negatieve rekening-courant aan de zijde van curanda van ruim € 5.000.000,00. Anderzijds heeft curanda 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.

Ook is de Groep verwikkeld in een procedure met de Gemeente Utrecht, waarin schadevergoeding van de Gemeente Utrecht wordt gevorderd ter hoogte van ruim € 22.000.000,00 als compensatie voor het niet nakomen van afspraken die volgens de Groep met de Gemeente Utrecht zijn gemaakt in verband met reddingsoperatie die de Groep heeft ondernomen ten gunste van FC Utrecht.

Curanda, Memid Investments B.V. en Bouwbedrijf Midreth B.V. maken daarnaast met elkaar onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

De Groep kwam ten gevolge van de liquiditeitsproblemen die bij Bouwbedrijf Midreth B.V. als eerste manifest werden, in ernstig financiële problemen.

Ondanks een kapitaalinjectie van € 20.000.000,00 die in oktober 2010 plaatsvond, moest Bouwbedrijf Midreth B.V. in januari 2011 surséance van betaling aanvragen, welke op 14 februari 2011 in faillissement werd omgezet.

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 leden van de Groep 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 curanda en de overige Groepsmaatschappijen – Bouwbedrijf Midreth B.V. en Memid Galgenwaard B.V. daarvan uitgezonderd – uitgesproken.

Curatoren zullen de gang van zaken voor de surseance nog nader onderzoeken, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten.

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).

Situatie per 9 juli 2012

Curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode offertes ontvangen van drie in forensisch onderzoek gespecialiseerde bureaus en met de teams daarvan overleg gepleegd. De keuze is op één ervan gevallen en de rechter-commissaris is gevraagd in te stemmen met de voor het onderzoek te maken kosten. Naar verwachting zal het onderzoek direct na de zomerperiode een aanvang nemen.

Situatie per 9 november 2012

Het onderzoek is in gang gezet. De uitkomsten daarvan worden in de volgende verslagperiode verwacht.

Situatie per 31 maart 2013

De forensisch onderzoekers hebben een eerste memorandum opgesteld met hun bevindingen en daarin voorstellen gedaan voor nader te onderzoeken punten. Curatoren hebben in overleg met de rechter-commissaris daarin een selectie gemaakt, gelet op het belang van de boedel en de met het onderzoek gepaard gaande kosten, en hebben de onderzoekers verzocht die punten eerst nader te onderzoeken. Curatoren wachten de uitkomsten daarvan af en zullen zich dan verder beraden.

Situatie per 15 juli 2013

De onderzoekers hebben naar aanleiding van de door curatoren aangegeven selectie van onderzoekspunten de bij curatoren aanwezige informatie en stukken doorgenomen. Curatoren zijn in afwachting van de uitkomsten daarvan.

Situatie per 31 oktober 2013

De onderzoekers hebben naar aanleiding van de door curatoren aangegeven selectie van onderzoekspunten de bij curatoren aanwezige informatie en stukken doorgenomen en hebben naar aanleiding daarvan een memo met een nader onderzoeksvoorstel aan curatoren voorgelegd. Curatoren zullen zich in overleg met de rechter-commissaris daarover beraden.

Situatie per 1 februari 2014

De rechter-commissaris heeft curatoren toestemming verleend om het forensisch onderzoek op basis van het nadere onderzoeksvoorstel van de onderzoekers voort te zetten.

2 PERSONEEL

Ten tijde van de surseance waren geen werknemers bij curanda in dienst.

2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring:
Idem.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement:
Ook in het jaar voor de surseance en het faillissement waren geen werknemers bij de vennootschap in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Niet van toepassing.

3 ACTIVA

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving:
Beheermaatschappij Leliveld B.V. is geen eigenaar van onroerende zaken.

3.2 Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek:
Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving:
Beheermaatschappij Leliveld heeft geen bedrijfsmiddelen.

3.6 Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Niet van toepassing.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving:
Van voorraden en/of onderhanden werk is geen sprake.

3.10 Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Niet van toepassing.

Andere activa

3.12 Beschrijving:

Blijkens de administratie houdt Beheermaatschappij Leliveld B.V. een vijftal deelnemingen in besloten vennootschappen die als volgt zijn geadministreerd:

- Deelname Bouwbedrijf Midreth B.V. (100%) ter waarde van € 23.632.756,00 (waarde 2011).
- Deelname Midreth Real Estate B.V. (100%) ter waarde van € 1,00 (waarde 2011).
- Deelname Memid Investments B.V. (100%) ter waarde van € 35.767.875,00 (waarde 2011)
- Deelname DJ Power Benelux B.V. (5%) ter waarde van € 434.128,00 (waarde 2011)
- Deelneming KP& P Afrika B.V. (50%) ter waarde van € 150.000,00 (waarde 2010)
- Deelneming in Avalon Media Group B.V. (27.783 aandelen C) ter waarde van nominaal € 277,83

Naar de drie laatstgenoemde deelnemingen zal nader onderzoek plaatsvinden. Bouwbedrijf Midreth B.V., Midreth Real Estate B.V. en Memid Investments B.V. maken deel uit van de hiervoor genoemde Groep en verkeren allen eveneens in staat van faillissement.

Daarnaast is curanda eigenaar van bij een derde geïnstalleerde pin-lockapparatuur (kledingkluizen in een saunacomplex). Deze apparatuur wordt verhuurd aan het sportcomplex alwaar hij is geïnstalleerd. Deze roerende zaak is getaxeerd. Thans vindt overleg plaats met de eigenaar van het sportcomplex over mogelijke verkoop. Momenteel wordt 50% van de opbrengst van deze lockers aan de boedel van curanda afgedragen hetgeen maandelijks overeenkomt met circa € 1.000,00.

De huurder heeft de huurovereenkomst aan curatoren opgezegd. Curatoren zullen trachten de pinlockapparatuur te verkopen.

Curatoren hebben een bieding ontvangen op het Pinlocksysteem. Deze bieding zal worden voorgelegd aan de Rechter-Commissaris.

De rechter-commissaris heeft de benodigde toestemming voor de verkoop van het pinlock systeem verleend. De koopsom terzake ad € 4.000,-- exclusief BTW is op 23 april 2013 door koper voldaan.

Ook zou sprake zijn van in eigendom verworven kunst. Nader onderzoek vindt plaats. Dit onderzoek zal worden meegenomen in het hiervoor (sub 1.7) beschreven forensisch onderzoek.

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat curanda ook aandelen houdt in Avalon Media Group B.V.. Uitgezocht dient te worden voor hoeveel procent en welke waarde deze aandelen vertegenwoordigen. Deze vennootschap is verlieslatend.

Onderzoek wijst uit dat Avalon Media Group ernstig verlieslatend is en curatoren houden het er voor dat de deelneming geen waarde vertegenwoordigt. Overigens zal ook deze deelneming worden betrokken in het forensisch onderzoek.

Voorts is in de afgelopen verslagperiode gebleken van restitutiebetalingen door de Belastingdienst naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad d.d. 30 september 2011 (vergoeding van heffingsrente). Het betreft hier een bedrag ad in totaal € 20.106,--. De Rabobank stelt zich op standpunt dat deze bedragen uit hoofde van haar pandrecht aan haar toekomen. Curatoren stellen zich op het standpunt dat deze bedragen toekomen aan de boedel, gelet op het feit dat deze vorderingen eerst zijn ontstaan na datum faillietverklaring.

Rabobank heeft de curatoren bericht dat zij het standpunt van de boedel deelt en dat aldus de restitutiebetalingen niet verpand zijn. Inmiddels is het bedrag ad € 20.106,-- overgemaakt op de faillissementsrekening van gefailleerde.

3.13 Verkoopopbrengst:
€ 20.106,-- + € 4.000,--

4 DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren:

- De (handels)debiteurenpositie van curanda is verwaarloosbaar.
- Uit de administratie van curanda volgt, dat aan de heer Leliveld een omvangrijke langlopende lening is verstrekt. Hiernaar zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.
- Ten titel van rekening courant heeft curanda blijkens haar administratie een vordering op Atoomweg B.V.. Daarnaast zou - afgezien van intercompany vorderingen, waarover hierna meer - nog een zestal leningen verstrekt zijn aan derden. Volgens de administratie zouden deze leningen in totaal een waarde van € 5.881.810,00 vertegenwoordigen. Deze posities dienen nog nader onderzocht te worden.
- Op een bij Dexia aangehouden termijn depositorekening wordt een saldo aangehouden. Het saldo op deze rekening per 24 juni 2011 bedraagt € 3.193.952,00. Curanda heeft zich mede verbonden als borg voor een door Dexiabank aan CD Properties te Frankrijk verstrekte hypotheek. CD Properties - zo volgt uit de geconsolideerde balans per 31 december 2008 - is eigenaar van 28 villa's op het park Chateau de Barbet te Lombez en tevens exploitant van een park en golfbaan te Frankrijk. Mogelijk betreft het saldo van de depositorekening een contragarantie.

- Blijkens de administratie per juli 2011 zou sprake zijn van een nog niet ontvangen B.T.W.-teruggave ad € 110.529,00. Of de administratie bij de aangiften aansluit dient te worden onderzocht, terwijl ook gerekend dient te worden met de nog te verwachten aanslag ex artikel 29 lid 2 OB.
- Daarnaast zou nog een bedrag aan Vpb ten bedrage van € 817.053,00 terug ontvangen moeten worden. Deze posities dienen nader te worden onderzocht.
- Tenslotte zou nog sprake zijn van diverse effectenposities, waaronder een optie contract en (beperkte) buitenlandse investeringen.

Dit onderzoek zal worden meegenomen in het hiervoor (sub 1.7) beschreven forensisch onderzoek.

4.2 Opbrengst:
Nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage:
Nog niet bekend.

5 BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank:
Curanda, 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. (hierna: "Rabobank");
- 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.;
- 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 Rabo Invest B.V., die sindsdien deelnemen in het aandelenkapitaal van 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 heer Leliveld 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.

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..

De kredietfaciliteit van bovengenoemde curandi bij SNS Property Finance B.V. is door deze financier opgezegd. De vordering van SNS Property Finance B.V. op bovengenoemde curandi bedraagt € 3,0 miljoen. Op het in surseance verkerende Memid Galgenwaard B.V. heeft SNS Property Finance B.V. aanzienlijke vorderingen waarvoor curanda voor € 40,7 miljoen hoofdelijk aansprakelijk is.

De kredietfaciliteit bij ABN AMRO Bank N.V. is door deze financier opgezegd. ABN AMRO Bank N.V. heeft vorderingen ingediend voor een totaal van € 22,5 miljoen exclusief rente en kosten.

Door Deutsche Bank Nederland N.V. is een krediet verstrekt aan Memid Investments B.V. en twee andere groepsvennootschappen. Dit krediet is door deze bank opgezegd. Deutsche Bank Nederland N.V. heeft een vordering ingediend ad € 10,0 miljoen exclusief rente en kosten.

De kredietfaciliteit bij Friesland Bank N.V. is door deze financier opgezegd. Friesland Bank N.V. heeft een vordering ingediend ad € 1,7 miljoen exclusief rente en kosten.

De kredietfaciliteit bij FGH Bank N.V. is door deze financier opgezegd. De vordering van FGH Bank N.V. bedraagt € 13,6 miljoen.

De vordering van DSB Bank N.V. bedraagt € 6,7 miljoen.

Met Vijfbim B.V. is in maart 2010 een geldleningovereenkomst gesloten met een limiet van € 11 miljoen ten behoeve van de gedeeltelijke (her)financiering van een onroerend goed project. Vijfbim B.V. heeft een vordering ingediend van € 14,6 miljoen.

Met de gemeente Utrecht is in juni 2003 een geldleningovereenkomst gesloten met een hoofdsom van € 25 miljoen en een looptijd van 15 jaar.

De vordering van de gemeente Utrecht bedraagt € 22,25 miljoen exclusief rente en kosten.

Met Nationale Nederlanden Financiële Diensten B.V. is in september 2008 een geldleningovereenkomst gesloten met een hoofdsom van € 0,92 miljoen en een looptijd van 25 jaar. De vordering van Nationale Nederlanden Financiële Diensten B.V. bedraagt € 0,85 miljoen exclusief rente en kosten.

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.

5.2 Leasecontracten

Tussen BNP Paribas Leasing Solutions N.V. (voorheen Fortis Lease (Nederland) N.V. en Memid Investments B.V. loopt een leasefinancieringsovereenkomst in hoofdsom groot € 1,9 miljoen ten behoeve van een onroerend goed project te Harich. Het leasecontract is opgezegd. De vordering van BNP Paribas Leasing Solutions N.V. bedraagt € 1,16 miljoen. Curanda en Bouwbedrijf Midreth B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen jegens BNP Paribas Leasing Solutions N.V.

5.3 Beschrijving zekerheden

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

- 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 (inclusief handelsvorderingen en intercompany-vorderingen);
- verpanding auteursrechten (w.o. software), merkrecht, internetdomeinnamen;
- verpanding aandelen van diverse groepsmaatschappijen.

Als zekerheid voor de kredietfaciliteiten van Memid Investments B.V. c.s. 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 leasefinancieringsovereenkomst met BNP Paribas Lease Solutions vermeldt een opstalrecht, pandrecht op de rechten uit hoofde van de betreffende huurovereenkomst, pandrecht op vorderingen uit hoofde van de betreffende verzekeringen en een borgtocht.

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.

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

- 5.5 Boedelbijdragen
Voorafgaand aan hun inspanningen ten behoeve van de banken, bijvoorbeeld in het kader van de verkoop van de verhypothekteerde en verpande activa, maken curatoren afspraken over de daarmee gemoeide kosten en de vergoeding daarvan aan de boedel.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is geen beroep gedaan.
- 5.7 Reclamerechten
Hierop is geen beroep gedaan.
- 5.8 Retentierechten
Hierop is geen beroep gedaan.

Werkzaamheden:

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

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 (zo nodig) afspraken gemaakt over de betaling van de huurpenningen.

6 DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie/zekerheden:
Niet van toepassing.
- 6.2 Financiële verslaglegging:
Niet van toepassing.

Doorstart

- 6.3 Beschrijving:
Niet van toepassing.
- 6.4 Verantwoording:
Niet van toepassing.
- 6.5 Opbrengst:
Niet van toepassing.
- 6.6 Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

7 RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht:

Curatoren beschikken over de digitale administratie van het totale concern, waaronder curanda, en zullen die in een later stadium (laten) onderzoeken.

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 1.7 is gesteld rond het forensisch onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen:

2009: niet gedeponeerd, mitsdien niet voldaan aan de publicatievereisten
ex art. 2:394 BW;

2008: gedeponeerd op 5 november 2009, mitsdien tijdig;

2007: gedeponeerd op 23 juli 2008, mitsdien tijdig

7.3 Goedkeurende verklaring accountant:

Uit het handelsregister is niet gebleken van een gedeponeerde jaarrekening over 2009. De jaarrekening 2008 kent een door Van Kempen en Co Audit B.V. afgegeven goedkeurende verklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen:

Curanda is opgericht op 22 december 1982; een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

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 1.7 is gesteld rond het forensisch onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen:

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 1.7 is gesteld rond het forensisch onderzoek.

8 CREDITEUREN

- 8.1 Boedelvorderingen:
Salaris en kosten bewindvoerders en curatoren, kosten door curatoren ingeschakelde derden.
- 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: PM
De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend:
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| - vennootschapsbelasting 2007 | € 440.802,-- |
| - omzetbelasting | <u>€ 17.702,--</u> |
| Totaal | € 458.504,-- |
- 8.3 Preferente vorderingen van het UWV:
Niet van toepassing
- 8.4 Andere preferente vorderingen:
Daarvan is niet gebleken.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren:
Naast de hiervoor sub 5.1 weergegeven vorderingen van financiers hebben 6 crediteuren concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren:
Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen beloopt per 1 februari 2014: € 7.917.154,65. Van dit bedrag heeft € 7.815.548,07 betrekking op de door Nationale Borgmaatschappij ingediende vorderingen uit hoofde van verstrekte concerngaranties (zie ook hiervoor sub 1.4).
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:
Nog niet bekend.
- Werkzaamheden:
Inventarisatie vorderingen.

9 OVERIG

- 9.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Nog niet bekend. *Dit is met name afhankelijk van (de resultaten van) het forensisch onderzoek.*
- 9.2 Plan van aanpak:
Verwezen wordt naar het vermelde onder 1.7. Curatoren wachten de uitkomsten van het forensisch onderzoek af en zullen zich dan verder beraden.
- 9.3 Indiening volgend verslag:
Curatoren streven ernaar het volgende verslag over drie maanden na heden in te dienen.

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.

Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014

M.J. Cools,
curator
De Advocaten van Van Riet B.V.
Postbus 85207
3508 AE Utrecht
Tel: 030 - 263 50 94
Fax: 030 - 263 50 95
E-mail: Cools@vanVanRiet.nl

F.J.H. Somers,
curator
La Gro Advocaten
Postbus 155
2400 AD Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 - 50 32 50
Fax: 0172 - 50 32 00
E-mail: fsomers@lagrolaw.nl

BIJLAGE:

- tussentijds financieel verslag