

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 25                    |
| Datum verslag      | 02-06-2023            |
| Insolventienummer  | F.10/17/239           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000013046:F001 |
| Datum uitspraak    | 09-05-2017            |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| R-C     | mr. W.J. van Toor  |
| Curator | mr J.P.M. Borsboom |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Holland-Jeruzalem Management Company B.V.

07-06-2018



### Gegevens onderneming

Holland-Jeruzalem Management Company B.V. (hierna: "HJMC") is op 13 juni 2000 opgericht en is op 19 juni 2000 voor het eerst ingeschreven in het handelsregister (KvK-nr.: 24305802). HJMC is statutair gevestigd te Rotterdam en staat ingeschreven aan de Buitendams 519 te (3371 BK) Hardinxveld-Giessendam.

07-06-2018



### Activiteiten onderneming

Voor zover thans bekend: beleggingen in binnen- en buitenlandse onroerend goed-vennootschappen.

07-06-2018



Tweede verslag: In aanvulling op het voorgaande geldt dat HJMC zich (volgens eigen mededeling) voorts richt op advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet       | Winst en verlies | Balanstotaal    |
|------|-------------|------------------|-----------------|
| 2017 | € 0,00      | € -1.960,15      | € 15.982.335,00 |
| 2016 | € 0,00      | € -15.245,18     | € 15.963.359,00 |
| 2015 | € 14.144,00 | € -138.364,00    | € 16.491.708,00 |

### Toelichting financiële gegevens

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

07-06-2018

 5

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

### Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-06-2018

 5

#### Toelichting

-

### Boedelsaldo

€ 3.338,33

07-06-2018

 5

#### Toelichting

EUR 0,00 (eerste verslag).  
EUR 0,00 (tweede verslag).  
EUR 0,00 (derde verslag).  
EUR 3.338,33 (vierde verslag).  
EUR 3.338,33 (vijfde verslag).

€ 3.338,33

07-09-2018

 6

€ 2.425,25

07-12-2018

 7

€ 5.910,59

07-03-2019

 8

€ 5.244,82

06-06-2019

 9

€ 9.589,00

06-09-2019

 10

€ 9.621,10

06-12-2019

 11

€ 6.776,38

06-03-2020

 12

€ 6.768,50

05-06-2020

 13

€ 64,04

03-09-2020

 14

€ 64,04

03-12-2020

 15

€ 1.027.802,05

03-03-2021

 16

€ 336.573,72

03-06-2021

 17

€ 333.516,93

02-09-2021

 18

€ 333.485,79

02-12-2021

 19

€ 134.242,15

02-03-2022

 20

€ 127.899,25

02-06-2022

 21

€ 27.865,11

02-09-2022

 22

€ 27.830,55

02-12-2022

 23

€ 28.715,55

02-03-2023

 24

€ 174.925,58

**02-06-2023**

 **25**

**Verslagperiode**

**van**

07-06-2018

9-3-2018

 5

**t/m**

7-6-2018

**van**

8-6-2018

**t/m**

7-9-2018

**van**

8-9-2018

**t/m**

6-12-2018

**van**

7-12-2018

**t/m**

6-3-2019

**van**

7-3-2019

**t/m**

6-6-2019

**van**

7-6-2019

**t/m**

5-9-2019

**van**

6-9-2019

**t/m**

5-12-2019

**van**

6-12-2019

**t/m**

5-3-2020

**van**

6-3-2020

**t/m**

07-09-2018

 6

07-12-2018

 7

07-03-2019

 8

06-06-2019

 9

06-09-2019

 10

06-12-2019

 11

06-03-2020

 12

05-06-2020

 13

4-6-2020

**van**

03-09-2020

5-6-2020

 14

**t/m**

2-9-2020

**van**

03-12-2020

3-9-2020

 15

**t/m**

2-12-2020

**van**

03-03-2021

3-12-2020

 16

**t/m**

2-3-2021

**van**

03-06-2021

3-3-2021

 17

**t/m**

2-6-2021

**van**

02-09-2021

3-6-2021

 18

**t/m**

1-9-2021

**van**

02-12-2021

2-9-2021

 19

**t/m**

1-12-2021

**van**

02-03-2022

2-12-2021

 20

**t/m**

1-3-2022

**van**

02-06-2022

2-3-2022

 21

**t/m**

1-6-2022

**van**

2-6-2022

**t/m**

1-9-2022

**van**

2-9-2022

**t/m**

1-12-2022

**van**

2-12-2022

**t/m**

1-3-2023

**van**

2-3-2023

**t/m**

1-6-2023

02-09-2022

 22

02-12-2022

 23

02-03-2023

 24

**02-06-2023**

 **25**

**Bestede uren**

| Verslagperiode | Bestede uren     |
|----------------|------------------|
| 5              | 410 uur 5 min    |
| 6              | 75 uur 50 min    |
| 7              | 33 uur 55 min    |
| 8              | 144 uur 15 min   |
| 9              | 243 uur 30 min   |
| 10             | 167 uur 45 min   |
| 11             | 239 uur 55 min   |
| 12             | 173 uur 40 min   |
| 13             | 141 uur 55 min   |
| 14             | 280 uur 30 min   |
| 15             | 141 uur 40 min   |
| 16             | 189 uur 50 min   |
| 17             | 201 uur 50 min   |
| 18             | 284 uur 25 min   |
| 19             | 78 uur 10 min    |
| 20             | 310 uur 15 min   |
| 21             | 135 uur 10 min   |
| 22             | 82 uur 50 min    |
| 23             | 128 uur 35 min   |
| 24             | 112 uur 55 min   |
| 25             | 72 uur 55 min    |
| <b>totaal</b>  | 3.649 uur 55 min |

## Toelichting bestede uren

47 uur en 25 minuten (eerste verslag).  
110 uur en 15 minuten (tweede verslag).  
80 uur en 15 minuten (derde verslag).  
104 uur en 0 minuten (vierde verslag).  
68 uur en 10 minuten (vijfde verslag).

07-06-2018

 5

Totaal bestede uren:

47 uur en 25 minuten (eerste verslag).  
157 uur en 40 minuten (tweede verslag).  
237 uur en 55 minuten (derde verslag).  
341 uur en 55 minuten (vierde verslag).  
410 uur en 05 minuten (vijfde verslag).

485 uur en 55 minuten (zesde verslag).  
519 uur en 50 minuten (zevende verslag).

07-12-2018

 7

664 uur en 5 minuten (achtste verslag).

07-03-2019

 8

907 uur en 35 minuten (negende verslag).

06-06-2019

 9

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer M. Benitah vanaf de oprichting op 13 juni 2000 tot 1 oktober 2014 bestuurder van HJMC is geweest. De heer Benitah stond vanaf 1 oktober 2014 ingeschreven als gevolmachtigde. De heer Benitah woont in Israël.

07-06-2018

 5

In de periode van 1 oktober 2014 tot 1 december 2016 stond als bestuurder ingeschreven de heer H.B. Erten, wonende te Turkije. Sinds 1 december 2016 staat als bestuurder ingeschreven de Turkse vennootschap Gültepe Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi.

De heer C.P. van der Linden stond vanaf de oprichting tot 17 maart 2017 ingeschreven als gevolmachtigde van HJMC.

De aandelen in HJMC worden sinds 16 december 2009 gehouden door Stichting Sebag-Ardon, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam.

### 1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

07-06-2018

 5

### 1.3 Verzekeringen

Eerste verslag: In onderzoek.

07-06-2018

Tweede verslag: Voor zover bekend is geen sprake van lopende verzekeringen.

 5

### 1.4 Huur

Voor zover bekend is HJMC geen partij bij een huurovereenkomst. Het ingeschreven adres is slechts een postadres en betreft het voormalig bedrijfspand van de voormalig gevolmachtigde.

07-06-2018

 5

### 1.5 Oorzaak faillissement

Eerste verslag: In onderzoek.

07-06-2018

Tweede verslag: Volgens mededeling van de voormalig bestuurder ligt aan het faillissement een tweetal vonnissen ten grondslag waarin HJMC is veroordeeld tot betaling van EUR 6.144.535,00, respectievelijk EUR 400.000,00 aan twee schuldeisers. HJMC was niet in staat aan deze vonnissen te voldoen. Het faillissement van HJMC is vervolgens aangevraagd door een van voornoemde schuldeisers.

 5

Zestiende verslag: De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement; vgl. 7.5

03-03-2021

 16

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

07-06-2018

 5

Toelichting

-

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

07-06-2018

 5

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  |  | Niet van toepassing. |
|--|--|----------------------|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 0 |  |
|---------------|---|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

07-06-2018

 5

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving                                 | Verkoopopbr.   | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|
| Totale pachttopbrengst (2017 t/m 2020)       | € 13.794,35    |           |              |
| Opbrengst onroerend goed (excl. depotbedrag) | € 1.063.248,87 |           |              |
| <b>totaal</b>                                | € 1.077.043,22 |           | € 0,00       |

### Toelichting onroerende zaken

Eerste verslag: HJMC zou eigenaar zijn van twee percelen grond in Moordrecht. De curator heeft dit in onderzoek.

07-06-2018

 5

Tweede verslag: Dit betreffen percelen landbouwgrond, die volgens mededeling van de voormalig bestuurder zijn gekocht met het oog op de mogelijke toekomstige (commerciële) ontwikkeling daarvan. Op de percelen

rusten diverse hypothecaire inschrijvingen. Hiernaar doet de curator nader onderzoek.

Vierde verslag: de percelen landbouwgrond worden verpacht. De curator doet nog nader onderzoek naar de verschillende hypothecaire inschrijvingen.

Zesde verslag: de percelen landbouwgrond worden voor het kalenderjaar 2019 wederom voor de duur van een jaar verpacht. Het onderzoek naar de hypothecaire inschrijvingen loopt nog.

07-09-2018  
 6

Zevende verslag: De pachtinkomsten bedragen EUR 3.338,33 per jaar.

07-03-2019  
 8

Achtste verslag: de pachtopbrengst over 2017 en 2018 is op de boedelrekening ontvangen.

Twaalfde verslag: de percelen landbouwgrond worden voor het kalenderjaar 2020 wederom voor de duur van een jaar verpacht. Het onderzoek naar de hypothecaire inschrijvingen loopt nog.

06-03-2020  
 12

Twaalfde verslag: de pachtopbrengst over 2019 is op de boedelrekening ontvangen.

Dertiende verslag: dit onderzoek loopt nog.

05-06-2020  
 13

Veertiende verslag: er is gebleken dat (i) de eerste hypothecaire inschrijving waardeloos is (geworden) en (ii) aan het tweede hypotheekrecht geen (reële) vordering ten grondslag ligt. Derhalve is ten aanzien van het tweede hypotheekrecht een procedure tot doorhaling van dit hypotheekrecht geëntameerd. De hypotheekhouder heeft zich niet gesteld. Deze procedure staat voor vonnis op 23 september 2020.

03-09-2020  
 14

Vijftiende verslag: de curator heeft de percelen landbouwgrond in de afgelopen verkocht en levering staat in de komende verslagperiode gepland. Er zijn werkzaamheden verricht om tot verkoop te komen en om onbezwaarde levering te kunnen bewerkstelligen. In de procedure over doorhaling van het tweede hypotheekrecht wordt alsnog verweer gevoerd. De procedure staat voor vonnis in incident op 30 december 2020.

03-12-2020  
 15

Zestiende verslag: De percelen zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van EUR 1.764.150,00. Na aftrek van de kosten bedraagt de netto-opbrengst EUR 1.763.248,87. Het eerste hypotheekrecht is - na een kortgedingprocedure - voorafgaand aan de levering doorgehaald. Met de tweede hypotheekhouder is overeenstemming bereikt over een depotovereenkomst dat strekt tot substituut van het gepretendeerde hypotheekrecht; het tweede hypotheekrecht is vervolgens geroyeerd. De akte van levering is op 15 december 2020 gepasseerd. Er is een bedrag van EUR 1.063.248,87 ontvangen op de boedelrekening en een bedrag van EUR 700.000,-- staat in depot. Er loopt een procedure tegen de tweede hypotheekhouder waarin de curator toewijzing van het depotbedrag vordert. Deze procedure staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van de tweede hypotheekhouder.

03-03-2021  
 16

Zeventiende verslag: De tweede hypotheekhouder heeft de conclusie van antwoord genomen waarin wordt gesteld dat sprake is van een reële vordering. De zaak staat op de rol voor conclusie van repliek aan de zijde van de curator. De rechtbank heeft besloten dat de procedure te zijner tijd

03-06-2021  
 17

gelijktijdig op zitting zal worden behandeld met de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (vlg. 7.5) en de Onttrekkingsprocedure (7.6).

Achttiende verslag: De curator heeft de conclusie van repliek genomen. De procedure is verwezen naar de rolzitting van 2 februari 2022 voor conclusie van dupliek aan de zijde van de tweede hypotheekhouder. De mondelinge behandeling is bepaald op 8 maart 2022.

02-09-2021

 18

Twintigste verslag: De tweede hypotheekhouder heeft de conclusie van dupliek genomen. De mondelinge behandeling staat gepland voor 8 maart 2022.

02-03-2022

 20

Eenentwintigste verslag: De zitting heeft geen doorgang gevonden. De mondelinge behandeling staat thans gepland voor 22 september 2022.

02-06-2022

 21

Drieëntwintigste verslag: De mondelinge behandeling heeft op 22 september 2022 plaatsgevonden. De zaak staat voor uitspraak op 21 december 2022.

02-12-2022

 23

Vierentwintigste verslag: De rechtbank heeft op 28 december 2022 vonnis gewezen. De vordering van de curator tot toewijzing van het depotbedrag van EUR 700.000,-- is toegewezen. Zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, kan de curator aanspraak maken op het depotbedrag.

02-03-2023

 24

Vijfentwintigste verslag: Er is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank d.d. 28 december 2022. De zaak staat thans op de rol van 13 juni 2023 voor het nemen van grieven door de tweede hypotheekhouder.

**02-06-2023**

 **25**

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen.                                                                                                                                                                                                               | 07-06-2018<br> 5    |
| Zevende verslag: Onderzoek naar hypothecaire inschrijvingen.                                                                                                                                                        | 07-03-2019<br> 8    |
| Achtste verslag: het onderzoek naar hypothecaire inschrijvingen loopt nog.                                                                                                                                          | 06-06-2019<br> 9    |
| Tiende verslag: dit onderzoek loopt nog.                                                                                                                                                                            | 06-09-2019<br> 10   |
| Elfde verslag: dit onderzoek loopt nog.                                                                                                                                                                             | 06-12-2019<br> 11   |
| Twaalfde verslag: dit onderzoek loopt nog.                                                                                                                                                                          | 06-03-2020<br> 12   |
| Veertiende verslag: procedure tot doorhaling van het tweede hypotheekrecht.                                                                                                                                         | 03-09-2020<br> 14   |
| Vijftiende verslag: procedure tot doorhaling van het tweede hypotheekrecht, werkzaamheden (i) in het kader van de overdracht van de percelen grond en (ii) om onbezwaarde levering van de percelen bewerkstelligen. | 03-12-2020<br> 15 |
| Zestiende verslag: Zie 3.1.                                                                                                                                                                                         | 03-03-2021<br> 16 |

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. |                  |                |
| <b>totaal</b>        | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

|                                                               |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor zover bekend is HJMC geen eigenaar van bedrijfsmiddelen. | 07-06-2018<br> 5 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 07-06-2018<br> 5 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen. | 07-06-2018<br> 5 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. |                  |                |
| <b>totaal</b>        | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

07-06-2018

 5

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving                                                                     | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Vergoeding proceskosten                                                          | € 4.445,00       |                |
| Banksaldo ING                                                                    | € 32,10          |                |
| Vergoeding proceskosten                                                          | € 1.694,65       |                |
| koopsom vordering Zamosc                                                         | € 1.000,00       |                |
| boedelbijdrage verkoop aandelen in RTC Zamosc<br>+ vergoeding van externe kosten | € 61.817,97      |                |
| <b>totaal</b>                                                                    | € 68.989,72      | € 0,00         |

#### Toelichting andere activa

HJMC houdt 100% van de aandelen in de Poolse vennootschap RTZ Zamość spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hierna: "RTZ Zamosc"). RTZ Zamosc is eigenaar van een winkelcentrum in Legnica te Polen. Raiffeisen Bank International AG heeft ter financiering van het winkelcentrum een lening van EUR 14 miljoen verstrekt aan RTZ Zamosc; Raiffeisen Bank zou hiervoor diverse zekerheden hebben ontvangen, waaronder een concerngarantie van HJMC. De curator is hierover in gesprek met Raiffeisen Bank.

07-06-2018

 5

Daarnaast houdt HJMC samen met andere investeerders aandelen in binnen- en buitenlandse vennootschappen die zich houden met de aankoop en ontwikkeling van onroerend goed. Hiernaar wordt onderzoek gedaan.

Zevende verslag: Raiffeisen Bank heeft opdracht gegeven het winkelcentrum in Legnica te verkopen. Met Raiffeisen Bank zijn afspraken gemaakt over een boedelbijdrage bij een verkoop voor een lagere prijs dan de hypothecaire vordering.

07-12-2018

 7

Zestiende verslag:

03-03-2021

 16

- Het winkelcentrum in Legnica is nog niet verkocht.
- De curator onderzoekt de mogelijkheden de aandelen in drie Nederlandse (onroerend goed)vennootschappen te verkopen.
- In de renvooiprocedure is Holba Vastgoed B.V. in eerste aanleg

veroordeeld tot betaling van de proceskosten van EUR 4.445,--. Dit bedrag is op de boedelrekening voldaan.

Negentiende verslag:

02-12-2021

 19

- Op faillissementsdatum stond nog een bedrag van EUR 32,10 op de bankrekening bij ING Bank. De bank heeft dit saldo afgedragen aan de boedel.
- In de kortgedingprocedure over de doorhaling van een hypotheekrecht op de percelen van HJMC is de hypotheekhouder veroordeeld tot betaling van de proceskosten van EUR 1.694,65. Dit bedrag is op de boedelrekening voldaan.

Twintigste verslag: De curator zet zijn onderzoek voort naar de vraag of, hoe en wanneer de aandelenbelangen te gelde kunnen worden gemaakt.

02-03-2022

 20

Eenentwintigste verslag:

02-06-2022

 21

- Het overleg over het te gelde maken van de aandelenbelangen staat momenteel op een laag pitje. De rendementen op het aandelenbelang zijn nog steeds van dien aard dat spoedige afwikkeling niet per se in het belang van de boedel is.
- Voor het winkelcentrum in Legnica is principe-overeenstemming bereikt met een koper. Raiffeisen Bank (hypotheekhouder) - met een vordering in het faillissement die de waarde van het winkelcentrum fors overstijgt - werkt een en ander thans uit. Hierover vindt overleg met Raiffeisen Bank en externe adviseurs plaats.

Tweeëntwintigste verslag: Raiffeisen Bank heeft de onderhandelingen met de potentiële koper inzake het winkelcentrum te Legnica in de achterliggende periode voortgezet. De potentiële koper voert thans een DD-onderzoek uit.

02-09-2022

 22

Drieëntwintigste verslag: Het DD-onderzoek is afgerond. Naar verwachting zal de verkoop van het winkelcentrum te Legnica in de komende verslagperiode plaatsvinden. In dat kader zullen - als onderdeel van de transactie en met toestemming van de rechter-commissaris - de aandelen in Zamosc aan de koper worden geleverd. De curator heeft - met toestemming van de rechter-commissaris - (deels nieuwe) afspraken met Raiffeisen Bank gemaakt over een boedelbijdrage.

02-12-2022

 23

Vierentwintigste verslag: De verkoop van het winkelcentrum te Legnica heeft plaatsgevonden. De curator is in afwachting van de ontvangst van de boedelbijdrage.

02-03-2023

 24

- EUR 1.000,00 - koopsom vordering Zamosc;

Vijfentwintigste verslag: De curator heeft een boedelbijdrage van EUR 60.600,-- ontvangen voor zijn medewerking aan de verkoop van de aandelen in RTC Zamosc. Daarnaast heeft Raiffeisen Bank diverse externe kosten vergoed die door de boedel zijn voorgesloten in het kader van de transactie van in totaal EUR 1.217,97.

**02-06-2023**

 **25**

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderzoek deelnemingen, gesprekken banken.                                                                                                                                                                       | 07-06-2018<br> 5                  |
| Achtste verslag: dit onderzoek loopt nog.                                                                                                                                                                        | 07-03-2019<br> 8                  |
| Negende verslag: dit onderzoek loopt nog.                                                                                                                                                                        | 06-06-2019<br> 9                  |
| Tiende verslag: dit onderzoek loopt nog.                                                                                                                                                                         | 06-09-2019<br> 10                 |
| Elfde verslag: dit onderzoek loopt nog.                                                                                                                                                                          | 06-12-2019<br> 11                 |
| Twaalfde verslag: dit onderzoek loopt nog.                                                                                                                                                                       | 06-03-2020<br> 12                 |
| Dertiende verslag: dit onderzoek loopt nog.                                                                                                                                                                      | 05-06-2020<br> 13                 |
| Veertiende verslag: onderzoek en verkoop activa.                                                                                                                                                                 | 03-09-2020<br> 14                |
| Vijftiende verslag: onderzoek en verkoop activa.                                                                                                                                                                 | 03-12-2020<br> 15               |
| Eenentwintigste verslag: Correspondentie Raiffeisen Bank, externe adviseurs en onderzoek/overleg verkoop activa.                                                                                                 | 02-06-2022<br> 21               |
| Tweeëntwintigste verslag: Correspondentie Raiffeisen Bank, externe adviseurs en beoordelen (concept)documentatie.                                                                                                | 02-09-2022<br> 22               |
| Drieëntwintigste verslag: Correspondentie Raiffeisen Bank, externe adviseurs en beoordelen (concept)documentatie.                                                                                                | 02-12-2022<br> 23               |
| Vierentwintigste verslag: Uit de boeken van Zamosc bleek een vordering van HJMC op Zamosc. Deze vordering is in het kader van de transactie (zie sub 3.15) voor een symbolisch bedrag van EUR 1.000,-- verkocht. | 02-03-2023<br> 24               |
|  Vijfentwintigste verslag: Afronden transactie en afrekening Raiffeisen Bank.                                                 | <b>02-06-2023</b><br> <b>25</b> |

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|--------------|--------|-----------|--------------|
|--------------|--------|-----------|--------------|

In onderzoek.

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|---------------|--------|--------|--------|

## Toelichting debiteuren

Eerste verslag: In onderzoek.

07-06-2018

Er zou in ieder geval sprake zijn van een rekening-courantvordering op de voormalig bestuurder. Tot zekerheid voor de terugbetaling van deze vordering zou ten behoeve van HJMC een eerste hypotheekrecht zijn gevestigd op de woning van de voormalig bestuurder in Capelle aan den IJssel.

 5

Tweede verslag: De rekening-courantvordering op de voormalig bestuurder beloopt EUR 6.238.829,94. De vordering is verpand. Daarnaast heeft HJMC diverse vorderingen op vennootschappen waarin zij aandelen houdt.

Derde verslag: in deze verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven: dit betreffen vennootschappen waar HJMC aandelen in houdt of vennootschappen die anderszins aan de voormalig bestuurder zijn gelieerd. Dit heeft niet tot betaling geleid.

Elfde verslag: de rekening-courantvordering op de bestuurder is verpand tot een bedrag van EUR 4.447.913,--.

06-12-2019

 11

Dertiende verslag: de curator heeft aanspraak gemaakt op (het niet verpande gedeelte van) de rekening-courantvordering op de bestuurder, en ter verzekering van verhaal conservatoir beslag doen leggen (vgl. sub 7.5).

05-06-2020

 13

Vijftiende verslag: er is een procedure aanhangig waarin betaling van (het niet verpande gedeelte van) de rekening-courantvordering wordt gevorderd (vgl. sub 7.5).

03-12-2020

 15

Zestiende verslag: De procedure waarin betaling van het niet-verpande gedeelte van de rekening-courantvordering op de voormalig bestuurder wordt gevorderd staat op de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde van de voormalig bestuurder (vgl. 7.5).

03-03-2021

 16

Zeventiende verslag: De voormalig bestuurder heeft de conclusie van antwoord genomen. De zaak staat nu op de rol voor conclusie van repliek aan de zijde van de curator. Verwezen wordt naar 7.5.

03-06-2021

 17

Achttiende verslag: De curator heeft de conclusie van repliek genomen. De procedure is verwezen naar de rolzitting van 2 februari 2022 voor conclusie van dupliek aan de zijde van de voormalig bestuurder. De mondelinge behandeling is bepaald op 8 maart 2022.

02-09-2021

 18

Twintigste verslag: Zie 7.5

02-03-2022

 20

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie.

07-06-2018

 5

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

07-06-2018

 5

HJMC heeft (concern)garanties verstrekt aan (buitenlandse) banken voor financieringen van dochtervennootschappen. De curator is thans bekend met twee garanties van elk EUR 400.000,00. Hiernaar wordt onderzoek gedaan.

### 5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met lopende leasecontracten.

07-06-2018

 5

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Eerste verslag: In onderzoek.

07-06-2018

 5

Tweede verslag: In de administratie heeft de curator diverse pandaktes aangetroffen. De pandrechten zijn gevestigd ten gunste van (met name) vennootschappen waaraan HJMC (of de voormalig bestuurder) is gelieerd. De curator doet nader onderzoek naar deze pandrechten.

Daarnaast heeft de naamloze vennootschap Multiquest N.V. de executoriale verkoop van het woonhuis van de voormalig bestuurder aangezegd. Multiquest N.V. heeft een vordering op zowel de voormalig bestuurder als HJMC en een pandrecht op de (met een hypotheekrecht gesecureerde) vordering van HJMC op de voormalig bestuurder.

Derde verslag: de aangezegde executoriale verkoop van het woonhuis van de voormalig bestuurder is niet doorgegaan.

De curator doet nog onderzoek naar de pandrechten.

Vierde verslag: in onderzoek.

Vijfde verslag: Holba Vastgoed B.V. heeft de curator verzocht zijn medewerking te verlenen aan verkoop van de aan haar verpande aandelen in Budapest Properties B.V. De curator heeft ex artikel 42 lid 1 Fw de navolgende rechtshandelingen (buitengerechtelijk) vernietigd: (i) de overeenkomst van geldlening tussen Holba Vastgoed B.V. en de failliete vennootschap d.d. 31 mei 2016 en (ii) derhalve eveneens de daarmee verbonden vestiging van het pandrecht op de aandelen in Budapest Properties B.V. d.d. 30 september 2016.

Naar de overige zekerheidsrechten wordt nog onderzoek gedaan.

Zesde verslag: op 23 augustus 2018 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. Een aantal crediteuren heeft een beroep gedaan op een voorrecht (pandrecht). De rechter-commissaris heeft de boedel en de crediteuren waarvan het voorrecht is betwist verwezen naar de renvooiprocedure (roldatum 3 oktober 2018).

07-09-2018

 6

De curator is tot buitengerechtelijke vernietiging overgegaan van:

- het door Holba Vastgoed B.V. gepretendeerde (tweede) pandrecht op de huurpenningen van de woning van de voormalig bestuurder te Capelle

aan den IJssel;

- het door Nevaro B.V. gepretendeerde pandrecht op de vorderingen van HJMC op derden.

Bovenstaande vorderingen zijn eveneens ter verificatie ingediend en betwist.

Naar de overige zekerheidsrechten wordt nog onderzoek gedaan.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zevende verslag: De aanspraken van Holba Vastgoed B.V., Nevaro B.V. en Multiquest B.V. (voor zover het de omvang van een pandrecht op 'overige activa' betreft) zijn aanhangig in renvooi-procedures bij de rechtbank Rotterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07-12-2018<br> 7    |
| Achtste verslag: in de renvooiprocedures betreffende de aanspraken van Holba Vastgoed B.V. wordt een comparitie bepaald. In de renvooiprocedure betreffende de aanspraken van Nevaro B.V. is de conclusie tot eis tot verificatie genomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07-03-2019<br> 8    |
| Negende verslag: in de renvooiprocedures betreffende de aanspraken van Holba Vastgoed B.V. en Nevaro B.V. is een comparitie van partijen bepaald. De renvooiprocedure betreffende de aanspraken van Multiquest N.V. is verwezen naar de parkeerrol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06-06-2019<br> 9    |
| Tiende verslag:<br>-Nevaro B.V. heeft besloten de procedure niet voort te zetten. Deze renvooiprocedure is derhalve doorgehaald;<br>-de renvooiprocedure betreffende de aanspraken van Multiquest N.V. staat op de parkeerrol van 2 oktober 2019;<br>-Holba Vastgoed B.V. heeft na de comparitie van partijen besloten de procedure die ziet op het gepretendeerde pandrecht op de huurpenningen niet voort te zetten. Deze renvooiprocedure is derhalve doorgehaald;<br>-in de renvooiprocedure tegen Holba Vastgoed B.V. betreffende de vordering en het daarmee verbonden pandrecht op de aandelen in Budapest Properties B.V. is vonnis gewezen. De vordering tot verificatie is afgewezen en de reconventionele vordering tot doorhaling van het pandrecht is toegewezen. | 06-09-2019<br> 10   |
| Elfde verslag:<br>-de renvooiprocedure betreffende de aanspraken van Multiquest N.V. is op 2 oktober 2019 ambtshalve doorgehaald.<br>-Holba Vastgoed B.V. heeft hoger beroep ingesteld. Er is gedagvaard tegen 21 januari 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06-12-2019<br> 11 |
| Twaalfde verslag: Holba heeft de hoger beroepdagvaarding aangebracht. De zaak staat thans op de rol van 31 maart 2020 voor memorie van grieven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06-03-2020<br> 12 |
| Dertiende verslag: Holba heeft op 26 mei haar memorie van grieven genomen. Thans staat de zaak op de rol van 7 juli 2020 voor memorie van antwoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05-06-2020<br> 13 |
| Veertiende verslag: de zaak staat op de rol van 15 september 2020 voor memorie van antwoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03-09-2020<br> 14 |
| Vijftiende verslag: de hoger beroepprocedure staat voor pleidooi op 13 april 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03-12-2020<br> 15 |
| Zeventiende verslag: De zitting van 13 april 2021 is niet doorgegaan. Het pleidooi staat eind juni 2021 gepland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03-06-2021<br> 17 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achttiende verslag: Het pleidooi in de renvooiprocedure in appèl tegen Holba heeft op 29 juni 2021 plaatsgevonden. Het gerechtshof heeft de zaak verwezen voor arrest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02-09-2021<br> 18 |
| Negentiende verslag: Het gerechtshof heeft het arrest op de rolzitting van 7 september aangehouden tot 25 januari 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02-12-2021<br> 19 |
| Twintigste verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 19 april 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02-03-2022<br> 20 |
| Eenentwintigste verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 12 juli 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02-06-2022<br> 21 |
| Tweeëntwintigste verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 4 oktober 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02-09-2022<br> 22 |
| Drieëntwintigste verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 27 december 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02-12-2022<br> 23 |
| Vierentwintigste verslag: Het gerechtshof heeft op 17 januari 2023 arrest gewezen. Het vonnis in eerste aanleg is grotendeels bekrachtigd. De beslissing tot doorhaling van het pandrecht op de aandelen in Budapest Properties is bekrachtigd. De vordering van Holba tot verificatie is voor een bedrag van EUR 29.947,70 toegewezen. De curator heeft de vordering dienovereenkomstig geplaatst op de lijst van concurrente schuldeisers. Holba is veroordeeld in de proceskosten ad EUR 6.997,00. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen. | 02-03-2023<br> 24 |

## 5.4 Separatistenpositie

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwezen wordt naar 5.3. | 07-06-2018<br> 5 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In onderzoek. | 07-06-2018<br> 5 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zestiende verslag: Niet van toepassing. | 03-03-2021<br> 16 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.6 Retentierechten

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 07-06-2018<br> 5 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.7 Reclamerechten

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 07-06-2018<br> 5 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

PM.

07-06-2018

 5

### Toelichting

Vijfentwintigste verslag: zie sub 3.8.

02-06-2023

 25

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie banken, onderzoek zekerheden.

07-06-2018

 5

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

07-06-2018

 5

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De enige activiteit van HJMC was het houden van aandelen en het beleggen in onroerend goed. Van een doorstart is om die reden geen sprake. De curator zal onderzoeken of de activabestanddelen van HJMC kunnen worden verkocht. Tweede verslag: Nog in onderzoek.

07-06-2018

 5

#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

07-06-2018

 5

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd en ontvangen. Een onderzoek moet nog plaatsvinden.

07-06-2018

 5

Derde verslag: de ontvangen administratie is incompleet. Mede in dat kader heeft een verhoor ex artikel 66 FW plaatsgevonden en heeft de curator nadere vragen gesteld aan betrokkenen.

Vierde verslag: de curator heeft na herhaalde verzoeken en het verhoor ex artikel 66 FW van betrokkenen (delen van) de administratie ontvangen. De ontvangen stukken worden nader onderzocht.

Vijfde verslag: in onderzoek.

Zesde verslag: Idem.

07-09-2018

 6

Twaalfde verslag: idem

06-03-2020

 12

Dertiende verslag: verwezen wordt naar 7.5.

05-06-2020

 13

Dertiende verslag: verwezen wordt naar 7.5

03-09-2020

 14

## 7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 31 januari 2017  
2014: 29 januari 2016  
2013: 30 januari 2015  
2012: 30 januari 2014

07-06-2018

 5

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er zal geen onderzoek worden verricht naar het volstorten van de aandelen, nu HJMC meer dan vijf jaar geleden is opgericht. Indien er al een vordering op de aandeelhouder zou bestaan, is deze niet langer afdwingbaar.

07-06-2018

 5

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

07-06-2018

 5

Ja

05-06-2020

 13

### Toelichting

Dertiende verslag: de curator is op grond van zijn bevindingen (vooralsnog) van mening dat de voormalig en feitelijk bestuurder van HJMC, HJMC kennelijk onbehoorlijk hebben bestuurd, althans onrechtmatig hebben gehandeld (ex artikel 2:9 BW, althans artikel 6:162 BW). De curator heeft de (feitelijk en voormalig) bestuurder in mei 2020 aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement (althans de geleden schade) en tevens conservatoir beslag (doen) leggen. De curator doet nog nader onderzoek en heeft de bestuurders om een reactie gevraagd. De bestuurders hebben niet op de aansprakelijkstelling gereageerd.

Ja

03-09-2020

 14

### Toelichting

Veertiende verslag: in de afgelopen verslagperiode is de dagvaarding betekend aan het adres van een voormalig statutair bestuurder en een voormalig statutair en feitelijk bestuurder. Er is gedagvaard tegen 7 oktober 2020.

Ja

03-12-2020

 15

### Toelichting

Vijftiende verslag: de procedure staat op de rol van 16 december 2020 voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurders.

Ja

03-03-2021

**Toelichting** 16

Zestiende verslag: In verband met een verleend uitstel staat de procedure nog voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurders.

Ja

03-06-2021

 17**Toelichting**

Zeventiende verslag: De bestuurders hebben de conclusie van antwoord genomen en tevens een eis in reconventie ingesteld strekkende tot opheffing van de beslagen. De zaak staat op de rol voor conclusie van repliek in conventie en conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van de curator. De rechtbank heeft besloten dat deze procedure te zijner tijd gelijktijdig op zitting zal worden behandeld met de procedure tegen de tweede hypotheekhouder (vgl. 3.1) en de Onttrekkingsprocedure (7.6).

Ja

02-09-2021

 18**Toelichting**

Achttiende verslag: De conclusie van repliek, tevens conclusie van antwoord in reconventie is door de curator genomen. De procedure is verwezen naar de rolzitting van 2 februari 2022 voor conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie aan de zijde van de bestuurders. De mondelinge behandeling is bepaald op 8 maart 2022.

**Toelichting**

02-03-2022

 20

Twintigste verslag: De (voormalig) bestuurders hebben de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie genomen. De curator heeft daarop nog een conclusie van dupliek in reconventie genomen en beide partijen hebben aanvullende producties in het geding gebracht. De mondelinge behandeling staat gepland voor 8 maart 2022.

**Toelichting**

02-06-2022

 21

Eenentwintigste verslag: De zitting heeft geen doorgang gevonden. De mondelinge behandeling staat thans gepland voor 22 september 2022.

**Toelichting**

02-12-2022

 23

Drieëntwintigste verslag: De mondelinge behandeling heeft op 22 september 2022 plaatsgevonden. De zaak staat voor uitspraak op 21 december 2022.

**Toelichting**

02-03-2023

 24

Vierentwintigste verslag: De rechtbank heeft op 28 december 2022 vonnis gewezen.

De voormalig feitelijk en statutair bestuurder is veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 4.488.275,05.

De voormalig statutair bestuurder is veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 30.000,--.

De voormalig feitelijk en statutair bestuurder en de voormalig statutair bestuurder zijn hoofdelijk veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding nader op te maken bij staat in verband met diverse verwijten en tot betaling van de proceskosten ad EUR 18.429,26.

De curator heeft het vonnis laten betekenen en beraadt zich op het vervolg.

#### Toelichting

Vijfentwintigste verslag: Er is hoger beroep ingesteld door de voormalig feitelijk en statutair bestuurder en de voormalig statutair bestuurder tegen het vonnis d.d. 28 december 2022. De zaak staat thans op de rol van 13 juni 2023 voor het nemen van grieven.

02-06-2023

 25

## 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

In onderzoek.

07-06-2018

 5

#### Toelichting

Zevende verslag: De curator heeft ex artikel 42 lid 1 Fw de navolgende rechtshandelingen (buitengerechtelijk) vernietigd: (i) de overeenkomst van geldlening tussen Holba Vastgoed B.V. en de failliete vennootschap d.d. 31 mei 2016 en (ii) derhalve eveneens de daarmee verbonden vestiging van het pandrecht op de aandelen in Budapest Properties B.V. d.d. 30 september 2016.

De curator is eveneens tot buitengerechtelijke vernietiging overgegaan van:

- het door Holba Vastgoed B.V. gepretendeerde (tweede) pandrecht op de huurpenningen van de woning van de voormalig bestuurder te Capelle aan den IJssel;
- het door Nevaro B.V. gepretendeerde pandrecht op de vorderingen van HJMC op derden.

07-12-2018

 7

Ja

05-06-2020

 13

#### Toelichting

Dertiende verslag: de curator heeft ex artikel 42 FW het samenstel van de navolgende rechtshandelingen buitengerechtelijk vernietigd: (i) de akte overdracht aandelen Nieuwe Zijds d.d. 21 januari 2013, (ii) de akte overdracht aandelen Nieuwe Zijds d.d. 3 juni 2013, (iii) de akte overdracht aandelen Ika Gaon d.d. 26 juni 2014 (in het vervolg: "de Onttrekkingsconstructie").

Ja

03-09-2020

 14

#### Toelichting

Veertiende verslag: in de afgelopen verslagperiode is de dagvaarding betreffende de Onttrekkingsconstructie betekend. Er is gedagvaard tegen 14 oktober 2020.

Ja

03-12-2020

 15

### **Toelichting**

Vijftiende verslag: de procedure staat op de rol van 23 december 2020 voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurders.

Ja

03-03-2021

 16

### **Toelichting**

Zestiende verslag: In verband met een verleend uitstel staat de procedure nog voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagden.

Ja

03-06-2021

 17

### **Toelichting**

Zeventiende verslag: In de Onttrekkingsprocedure hebben gedaagden de conclusie van antwoord genomen en tevens een eis in reconventie ingesteld strekkende tot opheffing van de beslagen. De zaak staat op de rol voor conclusie van repliek in conventie en conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van de curator. De rechtbank heeft besloten dat deze procedure te zijner tijd gelijktijdig op zitting zal worden behandeld met de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (3.1) en de procedure tegen de tweede hypotheekhouder (vlg. 3.1).

Ja

02-09-2021

 18

### **Toelichting**

Achttiende verslag: De conclusie van repliek, tevens conclusie van antwoord in reconventie is door de curator genomen. De Onttrekkingsprocedure is verwezen naar de rolzitting van 2 februari 2022 voor conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie aan de zijde van gedaagden. De mondelinge behandeling is bepaald op 8 maart 2022.

In onderzoek

02-03-2022

 20

### **Toelichting**

Twintigste verslag: De gedaagden hebben de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie genomen. De curator heeft daarop nog een conclusie van dupliek in reconventie genomen. De mondelinge behandeling staat gepland voor 8 maart 2022.

### **Toelichting**

02-06-2022

 21

Eenentwintigste verslag: De zitting heeft geen doorgang gevonden. De mondelinge behandeling staat thans gepland voor 22 september 2022.

De curator heeft bij dagvaarding het samenstel van de navolgende rechtshandelingen aangetast: (i) de lening van HJMC aan Torbex ad EUR 2,3 miljoen, (ii) de conversie van deze lening in een aandelenbelang van 20% in Torbex en (iii) de verkoop van de aandelen in Torbex aan een derde waarbij HJMC recht had op een veel lager bedrag dan haar oorspronkelijke vordering en de koopsom bovendien niet ontvangen is (in het vervolg: "Onttrekkingsconstructie II"). De zaak staat thans voor aanbrengen op 15 juni 2022.

De curator heeft bij dagvaarding de nietigheid van de toestemming van HJMC voor de verhuur van de woning van de voormalig bestuurder ingeroepen wegens strijd met de goede zeden en/of de redelijkheid en billijkheid. HJMC heeft een hypotheekrecht op deze woning (zie 4.1). De woning is in 2011 - met toestemming van HJMC - aan de (ex-)echtgenote van de voormalig bestuurder verhuurd. De waarde van de woning in verhuurde staat is beduidend lager dan in onverhuurde staat. De zaak staat thans voor aanbrengen op 15 juni 2022.

### **Toelichting**

02-09-2022

 22

Tweeëntwintigste verslag:

In de procedure inzake de Onttrekkingsconstructie II is ten aanzien van de voormalig bestuurder verstek verleend. Voor één van de gedaagden heeft zich een advocaat gesteld. Ten aanzien van de andere twee (buitenlandse) gedaagden is de curator in afwachting van bewijzen van betekening. De zaak staat thans op de rol van 28 september 2022 voor het overleggen van de bewijzen van betekening.

In de procedure inzake de verhuur van de woning van de voormalig bestuurder is verstek verleend tegen de voormalig bestuurder, diens (ex-)echtgenote en diens dochter. Ten aanzien van diens zoon is de curator in afwachting van een beslissing omtrent het verzoek verstek tegen hem te verlenen.

### **Toelichting**

02-12-2022

 23

Drieëntwintigste verslag:

In de procedure inzake de Onttrekkingsconstructie heeft de mondelinge behandeling op 22 september 2022 plaatsgevonden. De zaak staat voor uitspraak op 21 december 2022.

De procedure inzake de Onttrekkingsconstructie II is - in afwachting van het overleggen van bewijzen van betekening door de curator - op de parkeerrol geplaatst.

In de procedure inzake de verhuur van de woning van de voormalig bestuurder is verstek verleend tegen alle gedaagden. De zaak staat voor uitspraak op 7 december 2022 voor het wijzen van een verstekvonnis.

### **Toelichting**

02-03-2023

 24

Vierentwintigste verslag:

In de procedure inzake de Onttrekkingsconstructie is op 28 december 2022 vonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de Onttrekkingsconstructie onrechtmatig is. De schade dient nader te worden opgemaakt bij staat. Drie van de vier gedaagden zijn veroordeeld tot betaling van een voorschot op de schade ad EUR 4 miljoen en tot betaling van de proceskosten ad EUR 25.691,24. De curator heeft het vonnis laten betekenen en beraadt zich op het vervolg.

In de procedure inzake de Onttrekkingsconstructie II is verstek verleend tegen drie van de vier gedaagden. De vierde gedaagde heeft op 1 maart 2023 een conclusie van antwoord genomen.

In de procedure inzake de verhuur van de woning van de voormalig bestuurder is op 8 februari 2023 een toewijzend verstekvonnis gewezen. Daarbij is voor recht verklaard dat de door HJMC verleende toestemming voor de verhuur van de woning nietig is.

Vijfentwintigste verslag:

- In de procedure inzake de Onttrekkingsconstructie is hoger beroep ingesteld door gedaagden tegen het vonnis d.d. 28 december 2022. De zaak staat thans op de rol van 13 juni 2023 voor het nemen van grieven.
- In de procedure inzake de Onttrekkingsconstructie II heeft zich nog een gedaagde gesteld. Deze gedaagde heeft op 3 mei 2023 voor antwoord geconcludeerd en een bevoegdheidsincident opgeworpen. De curator heeft op 17 mei 2023 een conclusie van antwoord genomen in het bevoegdheidsincident. De procedure is vervolgens - op verzoek van partijen - verwezen naar de parkeerrol in afwachting van de uitkomst van de procedure in hoger beroep tegen de voormalig feitelijk en statutair bestuurder en de voormalig statutair bestuurder (zie sub 7.5), omdat die procedure is verweven met de procedure inzake de Onttrekkingsconstructie II.
- In de procedure inzake de verhuur van de woning van de voormalig bestuurder is namens alle gedaagden verzet ingesteld tegen het verstekvonnis d.d. 8 februari 2023. Partijen zijn in afwachting van een datum voor een mondelinge behandeling.

## **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

-

07-06-2018

 5

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen.<br>Vierde verslag: onderzoek administratie.<br><br>Vijfde verslag: Idem.                                                                              | 07-06-2018<br> 5    |
| Achtste verslag: het handelen van de feitelijk bestuurder en juridische stappen tegen hem worden nader onderzocht.                                          | 07-03-2019<br> 8    |
| Negende verslag: idem.                                                                                                                                      | 06-06-2019<br> 9    |
| Tiende verslag: idem.                                                                                                                                       | 06-09-2019<br> 10   |
| Elfde verslag idem.                                                                                                                                         | 06-12-2019<br> 11   |
| Twaalfde verslag: idem.                                                                                                                                     | 06-03-2020<br> 12   |
| Dertiende verslag: het voorbereiden / starten van procedures betreffende (kort gezegd) (i) bestuurdersaansprakelijkheid en (ii) de Onttrekkingsconstructie. | 05-06-2020<br> 13   |
| Veertiende verslag: het voeren van procedures betreffende (i) bestuurdersaansprakelijkheid en (ii) de Onttrekkingsconstructie.                              | 03-09-2020<br> 14 |
| Vijftiende verslag: idem.                                                                                                                                   | 03-12-2020<br> 15 |
| Zestiende verslag: Zie 7.1 - 7.6.                                                                                                                           | 03-03-2021<br> 16 |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 36,30<br><br><b>Toelichting</b><br><br>Eerste verslag: PM.<br>Tweede verslag: EUR 24,20.<br>Derde verslag: EUR 27,23.<br>Vierde verslag: EUR 33,28.<br>Vijfde verslag: EUR 36,30. | 07-06-2018<br> 5 |
| € 48,40                                                                                                                                                                             | 07-09-2018<br> 6 |

€ 48,40

07-12-2018

 7

**Toelichting**

07-03-2019

 8

Achtste verslag: Idem.

€ 54,45

06-06-2019

 9

**Toelichting**

06-09-2019

 10

Tiende verslag: Idem.

€ 17.901,95

06-12-2019

 11

**Toelichting**

06-03-2020

 12

Twaalfde verslag: idem

**Toelichting**

05-06-2020

 13

Dertiende verslag: idem

**Toelichting**

03-09-2020

 14

Veertiende verslag: idem

**Toelichting**

03-12-2020

 15

Vijftiende verslag: idem

€ 54,45

03-03-2021

 16

€ 0,00

03-06-2021

 17

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 124.925,00

07-06-2018

 5

**Toelichting**

Eerste verslag: PM.

Tweede verslag: EUR 124.925,00.

Derde verslag: Idem.

Vierde verslag: EUR Idem.

Vijfde verslag: EUR Idem.

**Toelichting**

Zesde verslag: EUR idem

07-09-2018

 6

**Toelichting**

Zevende verslag: Idem.

07-12-2018

 7

**Toelichting**

Achtste verslag: Idem.

07-03-2019

 8

**Toelichting**

Negende verslag: Idem.

06-06-2019

 9

**Toelichting**

Tiende verslag: Idem.

06-09-2019

 10

**Toelichting**

Elfde verslag: idem

06-12-2019

 11

**Toelichting**

Twaalfde verslag: idem

06-03-2020

 12

**Toelichting**

Dertiende verslag: idem

05-06-2020

 13

**Toelichting**

Veertiende verslag: idem

03-09-2020

 14

**Toelichting**

Vijftiende verslag: idem

03-12-2020

 15

€ 124.909,00

03-03-2021

 16

**Toelichting**

Zeventiende verslag: idem

03-06-2021

 17

### **8.3 Pref. vord. UWV**

#### **Toelichting**

Niet van toepassing.

07-06-2018

 5

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.140,86

07-06-2018

 5

### Toelichting

Eerste verslag: PM.

Tweede verslag: EUR 1.522,00.

Tweede verslag: EUR 8.803,35 betwist.

Derde verslag EUR 2.140,86

Derde verslag EUR 8.803,35 betwist.

Vierde verslag: EUR Idem.

Vijfde verslag: EUR Idem.

07-09-2018

 6

### Toelichting

Zesde verslag: EUR idem

07-12-2018

 7

### Toelichting

Zevende verslag: EUR 2.140,86 (plus EUR 8.803,35 betwist)

07-03-2019

 8

### Toelichting

Achtste verslag: Idem.

06-06-2019

 9

### Toelichting

Negende verslag: Idem.

06-09-2019

 10

### Toelichting

Tiende verslag: Idem.

06-12-2019

 11

### Toelichting

Elfde verslag: idem

06-03-2020

 12

### Toelichting

Twaalfde verslag: idem

05-06-2020

 13

### Toelichting

Dertiende verslag: idem

03-09-2020

 14

### Toelichting

Veertiende verslag: idem

03-12-2020

 15

### Toelichting

Vijftiende verslag: idem

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

07-06-2018

 5

### Toelichting

Eerste verslag: PM.  
Tweede verslag: 4.  
Derde verslag: Idem.  
Vierde verslag: 5.  
Vijfde verslag: EUR 6.

7

07-09-2018

 6

### Toelichting

Zesde verslag: 7 (plus 3 betwist).

### Toelichting

Zevende verslag: Idem.

07-12-2018

 7

### Toelichting

Achtste verslag: Idem.

07-03-2019

 8

9

06-06-2019

 9

### Toelichting

Negende verslag: 9 (plus 4 betwist)

06-09-2019

 10

### Toelichting

Tiende verslag: 9 (plus 3 betwist)

06-12-2019

 11

### Toelichting

Elfde verslag: idem

06-03-2020

 12

### Toelichting

Twaalfde verslag: idem

05-06-2020

 13

### Toelichting

Dertiende verslag: idem

03-09-2020

 14

### Toelichting

Veertiende verslag: idem

03-12-2020

 15

### Toelichting

Vijftiende verslag: idem

**Toelichting**

Negentiende verslag:12 (plus 2 betwist).

02-12-2021

 19

**Toelichting**

Twintigste verslag: idem.

02-03-2022

 20

13

02-03-2023

 24

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 16.762.017,11

07-06-2018

 5

**Toelichting**

Eerste verslag: PM.

Tweede verslag: EUR 16.761.302,18.

Derde verslag: EUR Idem.

Vierde verslag: EUR 16.761.966,15.

Vijfde verslag: EUR 16.762.017,11.

€ 19.344.912,89

07-09-2018

 6

**Toelichting**

Zesde verslag: EUR 19.344.912,89 (plus EUR 1.079.295,72 betwist)

**Toelichting**

Zevende verslag: Idem. Er zijn vijf renvooioprocedures aanhangig gemaakt.

07-12-2018

 7

**Toelichting**

Achtste verslag: Idem. Er zijn thans vijf renvooioprocedures aanhangig.

07-03-2019

 8

€ 19.346.288,30

06-06-2019

 9

**Toelichting**

Negende verslag: EUR 19.346.288,30 (plus EUR 1.079.420,72 betwist)

**Toelichting**

Tiende verslag: : EUR 19.346.288,30 (plus EUR 1.035.870,40 betwist)

Er zijn twee renvooioprocedures aanhangig.

06-09-2019

 10

€ 19.346.802,25

06-12-2019

 11

**Toelichting**

Elfde verslag: EUR € 19.346.802,25 (plus EUR 1.035.870,40 betwist)  
Er is één renvooiprocedure aanhangig.

#### **Toelichting**

06-03-2020

 12

Twaalfde verslag: idem  
Er is één renvooiprocedure (in hoger beroep) aanhangig.

#### **Toelichting**

05-06-2020

 13

Dertiende verslag: idem

#### **Toelichting**

03-09-2020

 14

Veertiende verslag: idem

#### **Toelichting**

03-12-2020

 15

Vijftiende verslag: idem

€ 19.347.757,33

03-03-2021

 16

#### **Toelichting**

Zestiende verslag: EUR 19.347.757,33 (plus EUR 1.035.870,40 betwist).

€ 19.347.757,33

02-12-2021

 19

#### **Toelichting**

Negentiende verslag: EUR 19.347.757,33 (plus EUR 81.918,00 betwist).

#### **Toelichting**

02-03-2022

 20

Twintigste verslag: idem.

€ 19.377.705,03

02-03-2023

 24

### **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Het is vooralsnog onbekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

07-06-2018

 5

### **8.8 Werkzaamheden crediteuren**

Correspondentie crediteuren.

07-06-2018

 5

Zesde verslag: op 23 augustus 2018 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden. Zeven vorderingen van crediteuren zijn betwist. De overige ingediende vorderingen zijn geverifieerd. De rechter-commissaris heeft de

07-09-2018

 6

boedel en de crediteuren waarvan de vordering is betwist verwezen naar de renvooiprocedure (roldatum 3 oktober 2018).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zevende verslag: Voorbereiding renvooiprocedures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07-12-2018<br> 7                  |
| Achtste verslag: renvooiprocedures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07-03-2019<br> 8                  |
| Negende verslag: idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06-06-2019<br> 9                  |
| Tiende verslag: idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06-09-2019<br> 10                 |
| Elfde verslag: idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06-12-2019<br> 11                 |
| Twaalfde verslag: renvooiprocedure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06-03-2020<br> 12                 |
| Dertiende verslag: renvooiprocedure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05-06-2020<br> 13                 |
| Veertiende verslag: renvooiprocedure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03-09-2020<br> 14               |
| Vijftiende verslag: idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03-12-2020<br> 15               |
| Zestiende verslag: Er loopt nog één renvooiprocedure. De vordering van de schuldeiser tot verificatie van een geldlening van EUR 81.793,00 met een daaraan verbonden pandrecht is in eerste aanleg afgewezen. De schuldeiser heeft hiertegen hoger beroep ingesteld en in deze procedure zal medio april 2021 op verzoek van de schuldeiser een pleidooi plaatsvinden. Zie 5.3. | 03-03-2021<br> 16               |
| Zeventiende verslag: De zitting in april 2021 is niet doorgegaan. Het pleidooi staat nu eind juni 2021 gepland.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03-06-2021<br> 17               |
| Achttiende verslag: Het pleidooi heeft plaatsgevonden op 29 juni 2021. Het gerechtshof heeft de zaak verwezen voor arrest.                                                                                                                                                                                                                                                      | 02-09-2021<br> 18               |
| Negentiende verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 25 januari 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02-12-2021<br> 19               |
| Twintigste verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 19 april 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02-03-2022<br> 20               |
| Eenentwintigste verslag: Het gerechtshof heeft het arrest aangehouden tot 12 juli 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02-06-2022<br> 21               |
|  Vijfentwintigste verslag: Zie sub 5.3.                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>02-06-2023</b><br> <b>25</b> |

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek.

07-06-2018

 5

Zestiende verslag: Op faillissementsdatum was HJMC niet betrokken in lopende procedures. Tijdens het faillissement is de curator partij geworden in procedures tegen de volgende (rechts)personen:

03-03-2021

 16

- a. de bestuurder en voormalig bestuurder (zie 7.5);
- b. de voormalig bestuurder en aan hem gelieerde vennootschappen (zie 7.6);
- c. de persoon met een eerste hypotheekrecht op de percelen in Moordrecht (zie 3.1);
- d. de rechtspersoon met een tweede hypotheekrecht op de percelen in Moordrecht (zie 3.1);
- e. drie schuldeisers in een renvooiprocedure opgestart.

Eenentwintigste verslag:

02-06-2022

- f. de voormalig bestuurder en aan hem gelieerde vennootschappen;
- g. de voormalig bestuurder, diens (ex-)echtgenote en zijn twee kinderen.

 21

## 9.2 Aard procedures

In onderzoek.

07-06-2018

 5

Zestiende verslag:

03-03-2021

 16

- a. de curator vordert een veroordeling van de bestuurder en voormalig bestuurder in het faillissementstekort van HJMC uit hoofde van primair artikel 2:248 BW, subsidiair artikel 2:9 BW en meer subsidiair artikel 6:162 BW. Verder vordert de curator betaling door de voormalig bestuurder van (het niet-verpande gedeelte van) zijn rekening-courantschuld van ruim EUR 2,7 miljoen (zie 7.5 en 4.1);
- b. de curator vordert een verklaring voor recht dat de gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld, althans ongerechtvaardigd zijn verrijkt, althans dat de onttrekkingsconstructie nietig dan wel vernietigd is. De curator vordert schadevergoeding nader op te maken bij staat (zie 7.6);
- c. de curator heeft in een kortgedingprocedure medewerking aan doorhaling van het hypotheekrecht gevorderd;
- d. de curator heeft medewerking aan doorhaling van het tweede hypotheekrecht gevorderd. In verband met de verkoop van de percelen zijn partijen overeengekomen dat het hypotheekrecht wordt doorgehaald en dat een deel van de verkoopopbrengst in depot wordt geplaatst. De curator heeft naar aanleiding hiervan zijn eis gewijzigd en vordert thans toewijzing van het depotbedrag aan de boedel van HJMC;
- e. in de drie renvooiprocedure hebben de schuldeisers een eis tot verificatie ingesteld.

Eenentwintigste verslag:

02-06-2022

 21

- f. de curator vordert een verklaring voor recht dat de gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld, althans ongerechtvaardigd zijn verrijkt, althans dat Onttrekkingsconstructie II nietig dan wel vernietigd is. De curator vordert van gedaagden een schadevergoeding van EUR 2,3 miljoen (zie 7.6);
- g. de curator vordert een verklaring voor recht dat de door HJMC verleende toestemming voor verhuur van de woning nietig is (zie 7.6).

## 9.3 Stand procedures

In onderzoek.

07-06-2018

 5

Zestiende verslag:

03-03-2021

 16

- a. de procedure tegen de bestuurder en de voormalig bestuurder staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurder en voormalig bestuurder;
- b. de procedure met betrekking tot de onttrekkingsconstructie staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagden;
- c. de vordering van de curator met betrekking tot de doorhaling van het eerste hypotheekrecht is toegewezen en het hypotheekrecht is doorgehaald;
- d. de procedure met betrekking tot het tweede hypotheekrecht staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van de tweede hypotheekhouder;
- e. twee renvooiprocedures zijn doorgehaald en een procedure staat voor pleidooi in hoger beroep (nadat de vordering in eerste aanleg is afgewezen).

Zeventiende verslag:

03-06-2021

 17

- a. + b.: deze procedures staan voor conclusie van repliek in conventie en conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van de curator;

d. deze procedure staat voor conclusie van repliek aan de zijde van de curator;  
e. in de (laatste) renvooiprocedure in hoger beroep staat voor eind juni 2021 een pleidooi gepland.

Achttiende verslag:

02-09-2021

a. + b. + d: deze procedures staan op de rol van 22 februari 2022 voor conclusie van dupliek (ten aanzien van a. + b. tevens conclusie van repliek in reconventie) aan de zijde van gedaagden. In deze procedures is de mondelinge behandeling bepaald op 8 maart 2022.  
e. de renvooiprocedure in hoger beroep staat voor arrest.

 18

Negentiende verslag:

02-12-2021

a. + b. + d: geen wijzigingen.  
e. het arrest in de renvooiprocedure is aangehouden tot 25 januari 2022.

 19

Twintigste verslag:

02-03-2022

a. + b. + d.: in deze procedures hebben de gedaagden conclusies van dupliek genomen (ten aanzien van a. + b. tevens conclusie van repliek in reconventie), heeft de curator conclusies van dupliek in reconventie genomen en hebben partijen nieuwe producties in het geding gebracht. De mondelinge behandeling staat gepland op 8 maart 2022.  
e.: het arrest in de renvooiprocedure is aangehouden tot 19 april 2022.

 20

Eenentwintigste verslag:

02-06-2022

a. + b. + d.: de zitting heeft geen doorgang gevonden. De mondelinge behandeling staat thans gepland voor 22 september 2022.  
e.: het arrest in de renvooiprocedure is aangehouden tot 12 juli 2022.  
f. + g.: beide zaken staan op de rol van 15 juni 2022 voor aanbrengen.

 21

Tweeëntwintigste verslag:

02-09-2022

e.: het arrest in de renvooiprocedure is aangehouden tot 4 oktober 2022;  
f.: de zaak staat op de rol van 28 september 2022 voor het overleggen van nadere stukken (bewijzen van betekening) ten aanzien van twee gedaagden;  
g.: ten aanzien van drie gedaagden is verstek verleend. De curator is in afwachting van een beslissing op het verzoek om ook tegen de andere gedaagde verstek te verlenen.

 22

Drieëntwintigste verslag:

02-12-2022

a. + b. + d.: de mondelinge behandeling heeft op 22 september 2022 plaatsgevonden. De zaken staan voor uitspraak op 21 december 2022.  
e.: het arrest in de renvooiprocedure is aangehouden tot 27 december 2022.  
f.: deze zaak staat op de parkeerrol in afwachting van het overleggen van nadere stukken (bewijzen van betekening) ten aanzien van twee gedaagden;  
g.: ten aanzien van alle gedaagden is verstek verleend. De zaak staat voor uitspraak op 7 december 2022.

 23

Vierentwintigste verslag:

02-03-2023

a. + b. + d.: op 28 december 2022 heeft de rechtbank vonnissen gewezen in deze procedures (zie 3.1, 7.5 en 7.6);  
e.: op 17 januari 2023 is arrest gewezen (zie 5.3);  
f.: in deze zaak is tegen drie van de vier gedaagden verstek verleend. De vierde gedaagde heeft op 1 maart 2023 een conclusie van antwoord genomen;  
g.: op 8 februari 2023 heeft de rechtbank een toewijzend verstekvonnis gewezen.

 24

Vijfentwintigste verslag:

a. + b. + d: er is hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen d.d. 28 december 2022. De procedures staan op de rol voor het nemen van grieven op 13 juni 2023.

f: deze zaak is - op verzoek van partijen - naar de parkeerrol verwezen in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep in procedure a (zie sub 7.6); en

g: er is verzet ingesteld tegen het verstekvonnis d.d. 8 februari 2023.

Partijen zijn in afwachting van een datum voor een mondelinge behandeling.

02-06-2023

 25

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

07-06-2018

 5

Zestiende verslag: Zie 9.1 - 9.4.

03-03-2021

 16

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zullen de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

07-06-2018

 5

- onderzoek achtergronden onderneming en faillissement;
- onderzoek activa;
- onderzoek aandelenbelangen;
- inventarisatie schuldenpositie;
- onderzoek vordering voormalig bestuurder;
- onderzoek administratie.

Tweede verslag: Idem.

Derde verslag: Idem.

Vierde verslag: Idem.

Vijfde verslag: Idem.

Zesde verslag: In de komende periode zullen de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

07-09-2018

 6

- (voorbereiden) renvooiprocedures;
- onderzoek achtergronden onderneming en faillissement;
- onderzoek activa;
- onderzoek aandelenbelangen;
- inventarisatie schuldenpositie;
- onderzoek vordering voormalig bestuurder;
- onderzoek administratie.

Zevende verslag: Idem.

07-12-2018

 7

Achtste verslag: Idem.

07-03-2019

 8

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negende verslag: Idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06-06-2019<br> 9    |
| Tiende verslag: Idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06-09-2019<br> 10   |
| Elfde verslag: idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06-12-2019<br> 11   |
| Twaalfde verslag: idem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06-03-2020<br> 12   |
| Dertiende verslag: in de komende periode zullen de volgende onderwerpen met name aandacht krijgen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05-06-2020<br> 13   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• renvooiprocedure;</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid en de Onttrekkingsconstructie;</li> <li>• onderzoek activa en aandelenbelangen;</li> <li>• onderzoek administratie.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| Veertiende verslag: in de komende periode zullen de navolgende onderwerpen met name de aandacht krijgen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03-09-2020<br> 14   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• renvooiprocedure;</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid, de Onttrekkingsconstructie (sub 7.7) en doorhaling van het tweede hypotheekrecht (sub 3.5);</li> <li>• onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen;</li> <li>• onderzoek administratie.</li> </ul>                                                                                                |                                                                                                        |
| Vijftiende verslag: in de komende periode zullen de navolgende onderwerpen met name de aandacht krijgen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03-12-2020<br> 15 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• (werkzaamheden om te komen tot onbezwaarde) levering van de percelen landbouwgrond;</li> <li>• renvooiprocedure;</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid, de Onttrekkingsconstructie (sub 7.7) en doorhaling van het tweede hypotheekrecht (sub 3.5);</li> <li>• onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen;</li> <li>• onderzoek administratie.</li> </ul> |                                                                                                        |
| Zestiende verslag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03-03-2021<br> 16 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• renvooiprocedure;</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (sub 3.5);</li> <li>• onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen;</li> <li>• onderzoek administratie.</li> </ul>                                                                                                                 |                                                                                                        |
| Zeventiende verslag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03-06-2021<br> 17 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• renvooiprocedure (5.3);</li> <li>• procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (sub 3.1);</li> <li>• onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen;</li> <li>• onderzoek administratie.</li> </ul>                                                                                                           |                                                                                                        |
| Achttiende verslag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02-09-2021                                                                                             |

- renvooiprocedure (5.3);
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (sub 3.1);
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.

 18

Negentiende verslag:

02-12-2021

- renvooiprocedure (5.3);
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (sub 3.1);
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.

 19

Twintigste verslag:

02-03-2022

- renvooiprocedure (5.3);
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (sub 3.1);
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.

 20

Eenentwintigste verslag:

02-06-2022

- renvooiprocedure (5.3);
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6), toewijzing depotbedrag (3.1), Onttrekkingsconstructie II (7.6) en woning (7.6.);
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.

 21

Tweeëntwintigste verslag:

02-09-2022

- renvooiprocedure (5.3);
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6), toewijzing depotbedrag (3.1), Onttrekkingsconstructie II (7.6) en woning (7.6.);
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.

 22

Drieëntwintigste verslag:

02-12-2022

- renvooiprocedure (5.3);
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6), toewijzing depotbedrag (3.1), Onttrekkingsconstructie II (7.6) en woning (7.6.);
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.

 23

Vierentwintigste verslag:

02-03-2023

- (afwikkeling) procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6), toewijzing depotbedrag (3.1), Onttrekkingsconstructie II (7.6) en woning (7.6.); en
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.

 24

Vijfentwintigste verslag:

**02-06-2023**

- procedures in hoger beroep inzake bestuurdersaansprakelijkheid (7.5), de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (3.1);
- procedure Onttrekkingsconstructie II (7.6) en woning (7.6.); en
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen.

 **25**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden beëindigd.

07-06-2018

 5

## 10.3 Indiening volgend verslag

4-9-2023

02-06-2023

 25

## 10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

07-06-2018

 5

## Bijlagen

---

### Bijlagen