



MEMID INVESTMENTS B.V.

FAILLISEMENTSVERSLAG

Nummer: 2 Datum: 11 april 2012

Gegevens onderneming	:	Memid Investments B.V., statutair gevestigd te (3641 RV) Mijdrecht, Gemeente De Ronde Venen en kantoorhoudende aldaar aan de Groot Mijdrechtstraat 11
KvK Utrecht en omstreken	:	30058815
Surseancenummer	:	11/35 S
Datum uitspraak surseance	:	30 mei 2011
Faillissementsnummer	:	11/295 F
Datum van uitspraak faillissement	:	28 juni 2011
Rechter-Commissaris	:	mr. M.H.F. van Vugt
Bewindvoerders/Curatoren	:	mr. M.J. Cools en mr. F.J.H. Somers
Activiteiten onderneming	:	De verkrijging, de vervreemding, het beheer, het bezit, het huren, verhuren, het bezwaren en de exploitatie, alsmede de ontwikkeling van onroerende zaken en andere vermogensbestanddelen. Het deelnemen in, financieren van, het directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, alles in de ruimste zin des woords. Projectontwikkeling en begeleiding.
Omzetgegevens	:	2010: € 17.773.411,00 2009: € 29.044.060,00 2008: € 46.537.043,00
Personeel gemiddeld aantal	:	3
Verslagperiode	:	2 september 2011 t/m 31 maart 2012
Bestede uren in verslagperiode	:	
Kantoor mr. M.J. Cools	:	589,19 uur
Kantoor mr. F.J.H. Somers	:	500,72 uur
Bestede uren totaal	:	
Kantoor mr. M.J. Cools	:	1016,13 uur
Kantoor mr. F.J.H. Somers	:	754,68 uur

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

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

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

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie:

Memid Investments B.V., hierna: "Investments" maakt deel uit van de groep waarvan Beheermaatschappij Leliveld B.V. de moeder is (hierna: de "Groep").

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

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

Voor de structuur van de Groep wordt verwezen naar het aangehechte organigram (bijlage 1)

Investments is opgericht op 24 november 1978 en is eigenaar van een groot aantal onroerende zaken en ontwikkelprojecten, waaronder het voetbal-gerelateerde gedeelte van het stadion van FC Utrecht (de grasmat en de tribune) alsmede het trainingscomplex Zoudenbalch.

Beheermaatschappij Leliveld B.V. houdt alle aandelen in de besloten vennootschappen Midreth Real Estate B.V., Investments (beiden eveneens failliet per 28 juni 2011) en Bouwbedrijf Midreth B.V. (failliet per 14 februari 2011). Van deze vennootschappen is zij ook bestuurder, evenals van Midreth Galgenwaard B.V., (een 100% kleindochter) en van Memid Galgenwaard B.V., waarvan de aandelen worden gehouden door Memid Investments (75%) en Midreth Galgenwaard (25%).

Tot november 2010 was de Stichting Administratiekantoor van aandelen in Beheersmaatschappij Leliveld B.V. enig aandeelhouder van Beheermaatschappij Leliveld B.V.. Vanaf 22 november 2010 zijn 60% van de certificaten van deze aandelen verkocht en geleverd aan een viertal participanten, hierna: "de Participanten", te weten:

- Goedland Beheer B.V.;
- Van Schie Participaties B.V.;
- Spelt Vastgoed B.V.;
- Rabo Investments B.V..

De Participanten hebben een interim manager aangesteld, de heer A.J. Zoomers, die – via De Veste Beheer B.V. en De Veste Management en Advies B.V. – vanaf 1 november 2010, naast de heren Leliveld en Heilig middellijk bestuurder werd van Beheermaatschappij Leliveld B.V.. Hij was met betrekking tot deze vennootschap alleen/zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd. De heren Leliveld en Heilig waren vanaf 12 november 2010 slechts nog gezamenlijk bevoegd Beheermaatschappij Leliveld B.V. te vertegenwoordigen.

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

1.2 Winst en verlies:

2011: € 190.719,00 (tot 14 juli 2011)
2010: -/ € 3.569.131,00
2009: € 6.952.486,00
2008: -/ € 1.589.681,00

1.3 Balanstotaal:

2010: € 186.968.488,00 met een positief eigen vermogen van € 31.844.994,00
2009: € 170.397.880,00 met een positief eigen vermogen van € 35.767.875,00
2008: € 161.757.256,00 met een positief eigen vermogen van € 37.353.196,00

1.4 Lopende procedures:

Investments was ten tijde van de surseanceverlening in elf procedures als gedaagde betrokken. Deze procedures zijn – op twee na waarvan de status nog niet duidelijk is – geschorst ex artikel 29 Fw.

Investments is als geïntimeerde betrokken in een hoger beroep procedure die door de heer en mevrouw Koenhen aanhangig is gemaakt. In eerste aanleg is de zaak in het voordeel van Investments beslecht.

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

Situatie per 31 maart 2012

Behoudens de appelprocedure jegens de gemeente Utrecht zijn alle ten tijde van de faillietverklaring aanhangige procedures geschorst ex art. 29 Fw (om alleen dan voortgezet te worden indien de verificatie der vordering betwist wordt). Met betrekking tot het geschil met de gemeente Utrecht verkeren curatoren in gesprek met de gemeente Utrecht; de memorie van grieven moet nog worden ingediend; de procedure is aangehouden tot de rolzitting van 19 maart 2013

1.5 Verzekeringen:

Investments beschikt over een reguliere verzekeringsportefeuille.

Voor diverse onroerende zaken is een Uitgebreide Gevarenverzekering afgesloten. In overleg met de belanghebbende financiers van de diverse onroerende zaken is afgestemd in hoeverre zij belang bij voortzetting van de Uitgebreide Gevarenverzekering hebben. Diverse financiers hebben aangegeven belang te hebben bij voortzetting van de verzekering. De financiers voldoen de daarmee gepaard gaande verzekeringspenningen rechtstreeks aan de tussenpersoon.

Diverse overige verzekeringen zijn beëindigd. De tussenpersoon is doende om één en ander met de verzekeringsmaatschappijen af te wikkelen. Daar waar mogelijk wordt aanspraak gemaakt op premierestitutie.

Situatie per 31 maart 2012

Behoudens de brandverzekering terzake het object Blokhoeve/Iepenhoeve te Nieuwegein zijn alle verzekeringen beëindigd dan wel zijn de polissen op naam gesteld van de eerste hypotheekhoudster als grootste belanghebbende.

1.6 Huur:

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

1.7 Oorzaak faillissement:

Het onderstaande is gebaseerd op informatie die curatoren hebben ontvangen van (onder meer) de huidige bestuurder (ir. S.A.C. Westerhuis), de voormalige bestuurder (de heer J.J. Leliveld), de belangrijkste financier (Coöperatieve Rabobank Rijn en Veenstroom U.A.), de Participanten en derden.

Zoals gezegd staat Beheermaatschappij Leliveld B.V. aan het hoofd van de Groep vennootschappen die onder 1.1 nader is toegelicht. Tussen de groepsvennootschappen bestaan diverse financiële kruisverbanden. Hier is enerzijds van belang dat Investments mede heeft zorg gedragen voor de financiering van Beheermaatschappij Leliveld B.V. In 2011 was sprake van een negatieve rekening-courant van ruim € 5.000.000,00. Anderzijds heeft Investments garanties aan derden (met name leveranciers van Bouwbedrijf Midreth B.V.) verstrekt voor betaling van schulden aan gelieerde vennootschappen. Bouwbedrijf Midreth B.V. raakte in 2009 in financiële problemen. Eén van haar grote opdrachtgevers, DSB Bank waarvoor Midreth het Scheringa Museum bouwde, ging failliet. Bouwbedrijf Midreth B.V. bleef achter met een vordering op DSB van meer dan € 10.000.000,00. Daarnaast raakte Bouwbedrijf Midreth B.V. met de Gemeente Amsterdam in discussie omtrent meer/minder werk voor het Stedelijk Museum. Midreth claimde circa € 9.500.000,00; de Gemeente Amsterdam wees deze claim van de hand.

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

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

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

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

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

In de surséance-periode is gebleken dat de financiers en participanten – mede gelet op de negatieve cashflow van de groepsvennootschappen (met uitzondering van Memid Galgenwaard B.V.) - niet bereid waren nieuwe kapitaalsinjecties aan deze vennootschappen te verstrekken, waarna de bewindvoerders om intrekking van de surséance van betaling en omzetting in faillissement hebben verzocht. Op 28 juni 2011 is het faillissement van Investments en de overige groepsmaatschappijen – Bouwbedrijf Midreth B.V. en Memid Galgenwaard B.V. daarvan uitgezonderd – uitgesproken.

Nadat voorlopig surseance van betaling was verleend, hebben de bewindvoerders moeten constateren dat de opbrengsten van de exploitatie van Investments, die met name uit huuropbrengsten bestaat, niet opweegt tegen de lopende verplichtingen van Investments. Daarbij kwam dat door een aantal partijen de huurbetalingen waren opgeschort in verband met klachten over gebreken.

Daarmee was sprake van een ernstig liquiditeitstekort en is op 28 juni 2011 de voorlopige surseance ingetrokken en het faillissement van Investments uitgesproken.

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

Situatie per 31 maart 2012

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

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de surseance waren er volgens de administratie van gefailleerde nog 3 werknemers in dienstbetrekking werkzaam. Eind 2010 heeft er een saneringsronde plaatsgevonden, waarbij door gefailleerde met werknemers tussentijdse beëindigingsovereenkomsten met beëindigingsvergoedingen zijn gesloten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Blijkens de jaarrekening 2009 beliep het gemiddeld aantal personeelsleden toen 11 (en beliep dit in 2008: 10).

2.3 Datum ontslagaanzegging

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris hebben curatoren bij brief van 30 juni 2011 de arbeidsovereenkomst aan de drie nog bij gefailleerde in dienst zijnde werknemers opgezegd.

De werknemers hebben met UWV een intakegesprek gehad. De curator heeft het UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling en op de kortst mogelijke termijn voorschotten uit te keren. De salarissen zijn tot en met 31 mei 2011 voldaan.

Werkzaamheden

- overleg met UWV;
- begeleiding intake vorderingen werknemers door UWV;
- opzegging arbeidsovereenkomsten.

3 ACTIVA

Onroerende zaken

Investments is eigenaar van een 24-tal onroerende zaken. In het navolgende worden de projecten, waarin zich in de verslagperiode ontwikkelingen hebben voorgedaan, nader toegelicht.

Situatie per 31 maart 2012

In de afgelopen verslagperiode is in opdracht van curatoren het merendeel van de objecten getaxeerd door CB Richard Ellis. De kosten zijn door de direct belanghebbende (eerste hypotheekhoudster dan wel boedel) gedragen.

3.1 Beschrijving: OG-projecten

1. Project Blokhoeve/Iepenhoeve

Van dit bedrijfspand te Nieuwegein aan de Iepenhoeve 1-9 is Investments eigenaar. Circa 50% van het aantal beschikbare meters is verhuurd. De huuropbrengsten na datum surseance vallen aan de boedel toe. Met eerste hypotheekhouder Deutsche Bank N.V. wordt overleg gevoerd over eventuele

verkoop. Daarnaast vindt overleg met een van de huurders plaats over het aanbrengen van diverse aanpassingen.

Situatie per 31 maart 2012

In de afgelopen verslagperiode is een externe partij door de curatoren ingeschakeld voor het beheer van dit pand. Een groot deel van de aanpassingen is aangebracht; daarnaast is het reguliere onderhoud opgepakt. Thans wordt in samenspraak met de hypotheekhoudster gezocht naar een huurder van de leegstaande ruimte in het pand, waarna het pand als beleggingsobject kan worden verkocht.

2. Project Scheepmakerstoren

Dit betreft een onroerende zaak aan de Jufferstraat 320-416 te Rotterdam, waarin (gemeubileerde) appartementen zijn gerealiseerd. Het betreft een zogeheten appartementenhotel. De grond is in erfpacht uitgegeven. Een aantal appartementen wordt momenteel aan expats verhuurd. Investments is eigenaar van het gebouw en verhuurder van de appartementen. De continuering van de exploitatie geschiedt in nauw overleg met eerste hypotheekhouder FGH Bank N.V., aan wie een deel van de huuropbrengsten toevalt nu zij ook de exploitatie(kosten) voor haar rekening neemt.

Situatie per 31 maart 2012

De Scheepmakerstoren is in de afgelopen verslagperiode verkocht, nadat met de fiscus overeenstemming was bereikt over het fiscale regime. De levering heeft ook plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal de eindafrekening tussen de boedel en de boedel FGH Bank worden opgesteld.

3. Jan Wilsweg te Alkmaar ("Oranjehof")

Door de curatoren zijn op 25 juli 2011 onder een aantal voorwaarden 75 appartementsrechten in aanbouw in Project "Oranjehof" te Alkmaar met buitenruimtes, parkeerplaatsen en de met het project samenhangende vergunningen, bestekken, tekeningen, projectadministratie en I-E rechten verkocht aan Peter Tuin Holding B.V. voor € 17.640.000,00 ex BTW. Deze opbrengst komt toe aan hypotheekhouder Vijfbim B.V., die mede in de rechten is getreden van de eerste hypotheekhouder DSB Bank. Als boedelbijdrage is een bedrag ad € 60.000,00 overeengekomen, die zal worden ontvangen ten tijde van de levering.

Situatie per 31 maart 2012

De betreffende onroerende zaken zijn bij notariële akte van 24 november 2011 geleverd aan een dochtervennootschap van Peter Tuin Holding B.V., Alkmaarse Hout B.V. De boedelbijdrage ad € 60.000,- is ontvangen op de faillissementsrekening.

4. Abbestederweg 26B te Callantsoog

Dit betrof een vakantiebungalow te Callantsoog die op 28 juli 2011 verkocht en geleverd is voor € 205.000,00. Deze opbrengst is geheel ten goede gekomen aan hypotheekhouder Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. die terzake een boedelbijdrage van € 2.500,00 heeft voldaan.

5. Groot Mijdrechtstraat 11 te Mijdrecht

Investments is eigenaar van bovengenoemd kantoorpand. Dit gebouw is ten dele verhuurd aan Bouwbedrijf Bébouw/Midreth B.V.. Een ander gedeelte is tijdelijk verhuurd aan Duijnstede Beheer B.V. Met Bébouw/Midreth B.V. vindt overleg plaats over betaling van de huurpenningen en de eventuele verwerving van de eigendom van het object.

Situatie per 31 maart 2012

De (kortlopende) huurovereenkomst met Duijnstede Beheer B.V. is per 1 februari 2012 geëindigd. Duijnstede Beheer B.V. heeft de door haar gehuurde ruimte opgeleverd aan de curatoren. Thans is alleen Bébouw/Midreth B.V. nog huurder van dit object. Memid Galgenwaard B.V. maakt gebruik van een klein deel van het pand; de verschuldigde huur wordt gecompenseerd met de werkzaamheden die door Memid Galgenwaard B.V. ingehuurde krachten voor Investments verrichten.

De huuropbrengsten na datum surseance vallen aan de boedel toe.

6. Roemer Visscherstraat en Vondelstraat te Amsterdam

Investments is juridisch eigenaar van een tweetal objecten te Amsterdam. Voorheen waren deze objecten eigendom van Top Vastgoed CV, waarvan Investments een periode beherend vennoot is geweest. De CV is opgeheven. De aankoop van deze objecten is gefinancierd door FGH Bank N.V., die daarop een recht van eerste hypotheek heeft verkregen.

Het object aan de Roemer Visscherstraat te Amsterdam, is inmiddels verkocht. De verkoopopbrengst zal niet toereikend zijn om FGH Bank N.V. te voldoen. Ten tijde van de levering zal de boedel een bijdrage van € 8.000,00 ontvangen. Tevens heeft de boedel een vrijwaring van FGH Bank N.V. ontvangen terzake deze verkoop en levering.

Het tweede object in Amsterdam aan de Vondelstraat wordt inmiddels ter verkoop aangeboden.

Situatie per 31 maart 2012

Terzake het object Vondelstraat heeft zich een gegadigde gemeld. Thans vinden onderhandelingen over verkoop van het pand plaats.

7. Sint Laurensdreef te Utrecht

Dit betrof een kantoorpand te Utrecht, dat op 10 oktober 2011 is verkocht en bij notariële akte van 24 oktober 2011 is geleverd voor € 525.000,-. Deze opbrengst is geheel ten goede gekomen aan de eerste hypotheekhoudster, Friesland Bank N.V., die terzake een boedelbijdrage van € 10.000,- op de faillissementsrekening heeft voldaan.

8. Tolsduinertaan 10A te Velsen-Zuid

Dit betreft een (nog notarieel te vestigen) erfpachtrecht van Investments met betrekking tot de hoofdtribune van het stadion van Voetbalvereniging Telstar 1963 N.V.. Tussen Investments en Telstar bestaat een huurovereenkomst voor deze hoofdtribune van het stadion. Curatoren hebben overleg gevoerd met Telstar over de verschuldigde huur vanaf datum surseanceverlening. Terzake is een (voorlopige) regeling bereikt met betrekking tot de

verschuldigde huur tot 1 augustus 2012, waarbij voorts is afgesproken dat partijen voordien met elkaar in overleg zullen treden over eventuele overname van het erfpachtrecht door Telstar.

9. Wyldemerkwei 4 te Harich

Dit betreft een perceel grond van de gemeente Gaasterlân-Sleat in Friesland waarop een opstalrecht is gevestigd ten behoeve van Investments. De opstallen bestaan uit mobiele portacabins die werden verhuurd aan Stichting Wyldemerk voor de opvang van moeilijk opvoedbare kinderen. De stichting heeft de huurovereenkomst reeds vóór datum faillietverklaring opgezegd. Terzake loopt nog een discussie met de stichting over enerzijds de hoogte van de huur en anderzijds de datum van beëindiging van de huurovereenkomst. De portacabins behoren in eigendom toe aan BNP Paribas, die deze heeft verhuurd aan gefailleerde. De huurpenningen met betrekking tot de periode tot datum surseanceverlening zijn verpand aan BNP Paribas. De huuropbrengsten na datum surseance vallen aan de boedel toe. De stichting heeft aangegeven niet te beschikken over financiële middelen om eventuele vorderingen aan BNP Paribas c.q. de curatoren te voldoen.

10. Handelsweg 4 te Mijdrecht

Het betreft hier een verhuurd bedrijfspand op het lokale industrieterrein in Mijdrecht. De huuropbrengsten na datum surseance vallen aan de boedel toe. Curatoren trachten in samenwerking met de Friesland Bank (eerste hypotheekhoudster) tot verkoop van het pand te geraken.

11. Oostdam 18 te Steenbergen

Het betreft hier een appartement dat verhuurd werd aan een particulier. ABN AMRO is hypotheekhoudster en heeft een extern bureau opdracht gegeven tot (onderhandse) verkoop van het pand te geraken. Inmiddels is terzake een koper aan curatoren voorgedragen.

12. Aalsmeerderdijk 97-98 te Oude Meer

Het betreft hier een tweetal woningen met omliggend land aangrenzend aan een industrieterrein. Curatoren trachten in samenwerking met de Friesland Bank (eerste hypotheekhoudster) tot verkoop te geraken.

13. Seeparc Kirchheim Duitsland

Het betreft hier 7 recreatiebungalows op een vakantiepark in Duitsland. De Rabobank is gezamenlijk met de Nederlandse Belastingdienst eerste hypotheekhoudster (middels een zgn. Grondschuld). In de afgelopen verslagperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met potentiële kandidaten die geïnteresseerd waren in de aankoop van een vakantiewoning. Deze partijen zijn evenwel alle afgehaakt. De boedel heeft de Rabobank verzocht een makelaar opdracht te geven om de woningen "actief" te verkopen.

14. Croonstadllaan te Mijdrecht

Dit betreft een laag van de ondergrondse parkeergarage in het centrum van Mijdrecht. ABN AMRO is hypotheekhoudster en heeft een extern bureau opdracht gegeven in overleg met curatoren tot (onderhandse) verkoop van het object te geraken.

15. *Hoofdweg 85-B te Mijdrecht*
Dit heeft betrekking op de portacabins die in gebruik zijn bij de lokale voetbalvereniging SV Argon. In overleg met de hypotheekhoudster Rabobank zal getracht worden deze te verkopen.
16. *Château de Barbet*
Dit betreft een (personeels)bungalow in Frankrijk. Curatoren plegen hier nog nader onderzoek naar.
17. *Veenweg te Mijdrecht (Werkeiland)*
Dit betreft een perceel grond op het industrieterrein in Mijdrecht. ABN AMRO is hypotheekhoudster en heeft een extern bureau opdracht gegeven in overleg met curatoren tot (onderhandse) verkoop van het perceel te geraken.
18. *Aalsmeerderijk te Schiphol-Rijk (Starparc)*
Dit betreft een perceel grond bij Schiphol. ABN AMRO is hypotheekhoudster en heeft een extern bureau opdracht gegeven in overleg met curatoren tot (onderhandse) verkoop van het perceel te geraken.
19. *Aalsmeerderweg te Aalsmeer (Greenparc)*
Dit betreft een perceel bouwrijp gemaakte grond. ABN AMRO is hypotheekhoudster en heeft een extern bureau opdracht gegeven in overleg met curatoren tot (onderhandse) verkoop van het perceel te geraken.
20. *Baambrugse Zuwe 127/127A te Vinkeveen (Belle Rive)*
Dit betreft een perceel bouwgrond. ABN AMRO is hypotheekhoudster en heeft een extern bureau opdracht gegeven in overleg met curatoren tot (onderhandse) verkoop van het perceel te geraken.
21. *Pijlstaartlaan (fase 2) Vinkeveen*
Dit betreft een perceel bouwgrond met vergunning voor de bouw van 59 appartementen. ABN AMRO is hypotheekhoudster en heeft een extern bureau opdracht gegeven in overleg met curatoren tot (onderhandse) verkoop van het perceel te geraken.
22. *Buitenborgh, Winkeldijk te Vinkeveen*
Dit betreft een grondpositie van ca. 5 ha. In overleg met de hypotheekhoudster Rabobank zal getracht worden deze te verkopen.
23. *Demmerik te Vinkeveen*
Dit betreft een perceel grond, waarvoor zich inmiddels een koper heeft gemeld. Curatoren voeren nadere onderhandelingen en trachten in overleg met de hypotheekhoudster Rabobank tot verkoop te geraken.

Inventaris

Onder deze noemer is in de administratie eveneens het voetbalgerelateerde deel van het stadion Galgenwaard (de grasmant, de tribunes en trainingscentrum Zoudenbalch) opgenomen. De inventaris is in bruikleen gegeven aan FC Utrecht in het kader van de huurovereenkomst met deze partij. FC Utrecht huurt het trainingscomplex van Investments en daarnaast (voor een deel van het jaar) het stadion. Tevens is zij huurder van kantoorruimte en de fanshop, die eigendom zijn

van Memid Galgenwaard B.V.. Met FC Utrecht vindt overleg plaats over betaling van de huurpenningen en herstelwerkzaamheden in verband met (gepretendeerd achterstallig) onderhoud.

Situatie per 31 maart 2012

In de afgelopen verslagperiode hebben curatoren overeenstemming bereikt met FC Utrecht over betaling van de huurpenningen en het door de boedel te verrichten noodzakelijk onderhoud aan het stadion. Na goedkeuring van de rechter-commissaris is de volledige jaarhuur voor zowel de voetbalgerelateerde delen van het stadion alsmede de fanshop gestort op de kwaliteitsrekening van een notaris. Uit dit depot vinden maandelijks de huurbetalingen plaats. Een deel van de huur wordt aangewend voor het verrichten van onderhoud c.q. het nakomen van een aantal contractuele verplichtingen waaronder het vervangen van de business seats in het stadion.

3.2 Verkoopopbrengst:
Zie het hiervoor gestelde onder 3.1.

3.3 Hoogte hypotheek:
Alle objecten zijn verhypothekend.

3.4 Boedelbijdrage:
Per object zal overleg plaatsvinden met de hypotheekhouder over een boedelbijdrage. Zie ook het hiervoor gestelde sub 3.1. met betrekking tot de inmiddels verkochte objecten.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving:
Zie hiervoor alinea 3.1.

3.6 Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus:
Zal – indien aanwezig – worden gerespecteerd.

Vorraden/onderhanden werk

3.9 De vorraden:
Niet van toepassing.

3.10 Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Niet van toepassing.

Andere activa

3.12 Beschrijving:

- Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Investments houdt de volgende deelnemingen:
Sarl Midreth France (100%)
Memid Galgenwaard B.V. (75%)
Midreth Galgenwaard B.V. (100%)

Nader onderzoek vindt plaats.

Situatie per 31 maart 2012

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

3.13 Verkoopopbrengst:
Nog niet bekend.

4 DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren: Het (handels)debiteurensaldo per 2011 bedraagt € 2.813.772,00.

Er is een langlopende vordering op Memid Galgenwaard B.V. ten bedrage van € 5.000.000,00. De handelsvorderingen en intercompany-vorderingen zijn aan Rabobank verpand.

Ten titel van rekening-courant heeft Investments per 2011 vorderingen op:

Beheermaatschappij Leliveld B.V.	: € 5.411.387,00
Memid Galgenwaard B.V.	: € 9.121.632,00
Atoomweg B.V.	: € 327.911,00
Midreth Real Estate B.V.	: € 9.303.293,00

Daarnaast is sprake van een aan FC Omniworld verstrekte lening van € 2.058.292,00 en een depot ten titel van Project Oranjarah ad € 51.774,00.

Situatie per 31 maart 2012

De aan Rabobank verpande debiteuren (vóór datum surseanceverlening) worden door Rabobank geïncasseerd.

Daarnaast voeren curatoren een strikt debiteurenbeheer daar waar het gaat om de huurpenningen van de periode vanaf surseanceverlening, die aan de boedel toekomen.

De debiteurenincasso voor wat betreft de appartementen van de Scheepmakerstoren (met name internationale debiteuren, zgn. expats) is door de hypotheekhoudster FGH uitbesteed aan een extern bureau. De boedel ontvangt 50% van de bruto huuropbrengsten over de periode vanaf surseanceverlening tot datum levering.

Daarnaast zal nader onderzoek worden verricht naar de lening aan FC Omniworld (dit zal worden meegenomen in het hiervoor sub 1.7 beschreven forensisch onderzoek).

Het depot ten titel van het project Oranjehof betreft een door/namens gefailleerde op 29 juli 2009 bij een notaris gestort depot als overbruggingsgarantie met betrekking tot geleverde onroerende zaken in het project Oranjehof.

4.2 Opbrengst:

De debiteuren die betrekking hebben op de periode vóór datum surseanceverlening zijn verpand aan Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. met uitzondering van de Scheepmakerstoren; deze debiteuren zijn verpand aan de hypotheekhoudster van dat object, FGH Bank.

Terzake wordt nog verwezen naar het hierna gestelde onder 5.3.

De huuropbrengsten vanaf surseanceverlening vallen toe aan de boedel. Terzake wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

4.3 Boedelbijdrage:

Daarvan is geen sprake nu Rabobank zelf (via een extern bureau) de aan haar verpande debiteuren incasseert.

5 BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en):

Beheermaatschappij Leliveld B.V., Investments, Midreth Real Estate B.V., Midreth Galgenwaard B.V. en Memid Galgenwaard B.V. bankieren bij diverse banken. Zij hebben kredieten bij:

- Coöperatieve Rabobank Rijn en Veenstroom U.A.;
- SNS Property Finance B.V.;
- ABN AMRO Bank N.V. (voorheen Fortis Bank (Nederland) N.V.);
- Deutsche Bank Nederland N.V. (voorheen ABN AMRO Bank N.V.);
- Friesland Bank N.V.;
- FGH Bank N.V.;
- DSB Bank N.V..

Ook zijn er kredieten bij:

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

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

De bovengenoemde kredietfaciliteiten zijn vrijwel alle verstrekt aan meerdere groepsvennootschappen en/of met groepsvennootschappen die hoofdelijk aansprakelijk dan wel borg zijn. Naast bovengenoemde vennootschappen is ondermeer ook Bouwbedrijf Midreth B.V. in verscheidene kredietovereenkomsten

(mede-)kredietnemer en/of (mede-)hoofdelijk aansprakelijk. Bij een beperkt aantal van deze financieringen is ook een borgstelling/aansprakelijkheid van de (voormalig) bestuurder in privé bedongen.

Door Rabobank is aan Investments en een aantal aan haar gelieerde vennootschappen een kredietfaciliteit verstrekt van € 32,5 miljoen, waarvoor door Beheermaatschappij Leliveld B.V. een hoofdelijke medeverbintenis werd afgegeven. Voorts is door Rabobank een bankgarantiefaciliteit verstrekt van € 15 miljoen aan Bouwbedrijf Midreth B.V.

Daarnaast heeft Rabo Invest B.V. in het kader van de in oktober 2010 ondernomen reddingsoperatie nog additioneel geleend, tezamen met de drie investeerders, voor € 20 miljoen.

De kredietfaciliteit bij SNS Property Finance B.V. is door deze financier opgezegd. SNS Property Finance B.V. heeft mede namens SNS Bank N.V. een vordering ingediend ad € 2.985.774,02 exclusief rente en kosten tot de faillissementsdatum.

De kredietfaciliteit bij ABN AMRO Bank N.V. is door deze financier opgezegd. ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend ad € 20.710.453,08 exclusief rente en kosten tot de surseancedatum.

Door Deutsche Bank Nederland N.V. is een krediet verstrekt aan Investments en twee andere groepsvennootschappen. Dit krediet is door deze bank opgezegd. Deutsche Bank Nederland N.V. heeft een vordering ingediend ad € 10,1 miljoen exclusief rente en kosten tot de faillissementsdatum.

De kredietfaciliteit bij Friesland Bank N.V. is door deze financier opgezegd. Friesland Bank N.V. heeft een vordering ingediend ad € 1.652.131,63 exclusief lopende rente en kosten.

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

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

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

Met de gemeente Utrecht is in juni 2003 een geldleningovereenkomst gesloten met een hoofdsom van € 25 miljoen en een looptijd van 15 jaar. De vordering van de gemeente Utrecht bedraagt € 22,25 miljoen exclusief rente en kosten.

Met Nationale Nederlanden Financiële Diensten B.V. is in september 2008 een geldleningovereenkomst gesloten met een hoofdsom van € 920.000,00 en een looptijd van 25 jaar. Haar vordering bedraagt € 0,85 miljoen exclusief rente en kosten.

Met betrekking tot al deze financieringen is Investments kredietnemer dan wel hoofdelijk aansprakelijk.

Situatie per 31 maart 2012

Vijfbim heeft in het kader van de levering van de onroerende zaken in het project Oranjestad te Alkmaar (inzake het faillissement van Memid Investments) de vordering met de daaraan verbonden hypothecaire zekerheid van DSB Bank N.V. overgenomen; de verkoopopbrengst van dit project (€ 17.640.000,-) is toegekomen aan Vijfbim, waarmee deze vorderingen grotendeels zijn voldaan.

5.2 Leasecontracten:

Bij BNP Paribas Leasing Solutions N.V. (voorheen Fortis Lease (Nederland) N.V. loopt een leasefinancieringsovereenkomst in hoofdsom groot € 1.900.000,00 ten behoeve van een onroerend goed project in Harich.
Het leasecontract is opgezegd.

5.3 Beschrijving zekerheden:

Als zekerheid voor de kredietfaciliteit van de Groep heeft de Rabobank de navolgende zekerheden bedongen van curanda/sursiet:

- hoofdelijke aansprakelijkheid van diverse groepsmaatschappijen;
- hypotheek op diverse onroerende zaken;
- verpanding van de bedrijfsinventaris en machines;
- verpanding van de bedrijfs- en handelsvoorraden;
- verpanding van alle rechten/vorderingen op derden inclusief handelsvorderingen en intercompany-vorderingen;
- verpanding auteursrechten (w.o. software), merkrecht, internetdomeinnamen;
- verpanding aandelen van diverse groepsmaatschappijen.

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

De leasefinancieringsovereenkomst met BNP Paribas Lease Solutions vermeldt een opstalrecht, pandrecht op de rechten uit hoofde van de betreffende huurovereenkomst, pandrecht op vorderingen uit hoofde van de betreffende verzekeringen en een borgtocht.

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

Situatie per 31 maart 2012

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

- 5.4 Separatistenpositie:
Zie 5.3.
- 5.5 Boedelbijdragen:
Voorafgaand aan hun inspanningen ten behoeve van de banken, bijvoorbeeld in het kader van de verkoop van de verhypotheceerde en verpande activa, maken curatoren afspraken over de daarmee gemoeide kosten en de vergoeding daarvan aan de boedel.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud:
Hierop is geen beroep gedaan.
- 5.7 Reclamerechten:
Hierop is geen beroep gedaan.
- 5.8 Retentierechten:
Door één crediteur is een beroep gedaan op haar retentierecht.

Het betreft een door Unica Ecopower B.V. ingeroepen retentierecht op een elektriciteitsnet op het project Oranjehof te Alkmaar. Hierover vindt nader overleg plaats.

Situatie per 31 maart 2012

In het kader van de levering van de onroerende zaken van het project Oranjehof te Alkmaar (zie het hiervoor gestelde onder 3.1 sub 3) heeft de koper een minnelijke bereikt met Unica Ecopower B.V., als gevolg waarvan Unica Ecopower B.V. afstand heeft gedaan van het door haar ingeroepen retentierecht. Deze kwestie is daarmee afgewikkeld.

Werkzaamheden:

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

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

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

Met Unica Ecopower B.V. en de koper van de onroerende zaken van het project "Oranjehof" te Alkmaar is overleg gepleegd over een minnelijke regeling met als resultaat dat de kwestie van het retentierecht is afgewikkeld.

6 DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie/zekerheden:
Niet van toepassing.

- 6.2 Financiële verslaglegging:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Niet van toepassing.

Doorstart

- 6.3 Beschrijving:
Investments is eigenaresse van een groot aantal onroerende zaken, waarvan een aantal (ten dele) is verhuurd. De boedel is gerechtigd tot de huurpenningen vanaf datum surseance.
- 6.4 Verantwoording:
Ten tijde van de tweede verslaglegging wordt nader ingegaan op de (te) ontvangen huurpenningen en de kosten voor het in stand houden van de objecten.

Situatie per 31 maart 2012

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar het tussentijds financieel verslag dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

- 6.5. Opbrengst:
Verwezen wordt naar het tussentijds financieel verslag dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd.
- 6.6 Boedelbijdrage:
Niet van toepassing. *De huurpenningen vanaf de periode na datum surseance vallen toe aan de boedel.*

7 RECHTMATIGHEID

- 7.1 Boekhoudplicht:
Curatoren beschikken over de digitale administratie van Investments en zullen die in een later stadium (laten) onderzoeken. Opvallend is dat de administratie over 2011 slechts boekingen over januari en februari bevat.

Situatie per 31 maart 2012

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

- 7.2 Depot jaarrekeningen:
2009: gedeponeed op 24-11-2010, mitsdien tijdig.
2008: gedeponeed op 05-11-2009, mitsdien tijdig.
2007: gedeponeed op 13-03-2009, derhalve te laat.

- 7.3 Goedkeurende verklaring accountant:
Niet van toepassing.
- 7.4 Stortingsverplichting aandelen:
Investments is opgericht op 24 november 1978; een eventuele vordering terzake de volstortingsverplichting is derhalve verjaard.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur:
Hiernaar zal onderzoek plaatsvinden.

Situatie per 31 maart 2012

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

- 7.6 Paulianeus handelen:
Hiernaar zal onderzoek plaatsvinden.

Situatie per 31 maart 2012

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

8 CREDITEUREN

- 8.1 Boedelvorderingen:
- Salaris en kosten bewindvoorders/curatoren, kosten door bewindvoorders/curatoren ingeschakelde derden,
 - kosten gemaakt in opdracht c.q. met instemming van bewindvoorders/curatoren ten behoeve van de bedrijfsexploitatie.
 - UWW heeft een boedelvordering terzake loon c.s. over de opzegtermijn aangemeld ad € 53.165,04
 - diverse gemeenten hebben boedelvorderingen kenbaar gemaakt terzake verschuldigde OZB na surseanceverlening ad in totaal € 33.838,69
- 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus:
De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend:
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - loonheffing/premie volksverz. | € 132.247,-- |
| - omzetbelasting | € 328.497,-- |
| Totaal | € 460.744,-- |

Daarnaast is door de fiscus een vordering ingediend ad in totaal € 1.918.749,- in het kader van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting van Investments en Bouwbedrijf Midreth B.V..

- 8.3 Preferente vorderingen van het UWV:
UWV heeft een preferente loonvordering ingediend ex art. 3:288 sub e BW ad € 1.783,06
- 8.4 Andere preferente vorderingen:
- Hoogheemraadschap Heerhugowaard heeft een preferente vordering ad € 131,25 ingediend.
- Waternet heeft een preferente vordering ad € 619,50 aangemeld.
Voorts wordt verwezen naar het hierna onder 8.5 vermelde.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren:
Naast de hiervoor sub 5.1 weergegeven vorderingen van financiers, hebben 98 crediteuren concurrente vorderingen in het faillissement ingediend. Daaronder bevinden zich 12 gemeentelijke instanties; aan deze instanties zal worden verzocht kenbaar te maken of en in hoeverre preferentie geclaimd wordt en zo ja, ten aanzien van welke objecten.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: € 13.587.943,48
Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen beloopt per 31 maart 2012: € 13.587.943,48.. Van dit bedrag heeft € 7.815.548,07 betrekking op de door Nationale Borgmaatschappij ingediende vorderingen uit hoofde van verstrekte concerngaranties (zie ook hiervoor sub 1.4) en € 4.538.000,- op een door Atradius ingediende vordering terzake een door Investments verleende hoofdelijkheid voor haar vordering op Bouwbedrijf Midreth B.V..
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:
Nog niet bekend.
- Werkzaamheden:
Inventarisatie vorderingen
- 9 OVERIG**
- 9.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Nog niet bekend.
- 9.2 Plan van aanpak:
In de komende verslagperiode zal de aandacht met name uitgaan naar het te gelde maken van de activa van Investments en het innen van de aan haar verschuldigde huurpenningen en zal mogelijk een begin gemaakt kunnen worden met het rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 31 maart 2012

In de komende verslagperiode zal de aandacht met name uitgaan naar:
- het instellen van het forensisch onderzoek (zie hiervoor onder 1.7);
- het onderzoek naar de zekerheden van de bank (zie hiervoor sub 5.3);

- het innen van de verschuldigde huurpenningen; en
- het in samenspraak met de hypotheekhoudsters opstellen van een verkoopplan met betrekking tot de (resterende) onroerende goed posities van Memid Investments.

9.3 Indiening volgend verslag:
Binnen drie maanden na heden.

Curatoren streven ernaar het volgende verslag over drie maanden na heden in te dienen.

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

Utrecht, 11 april 2012.



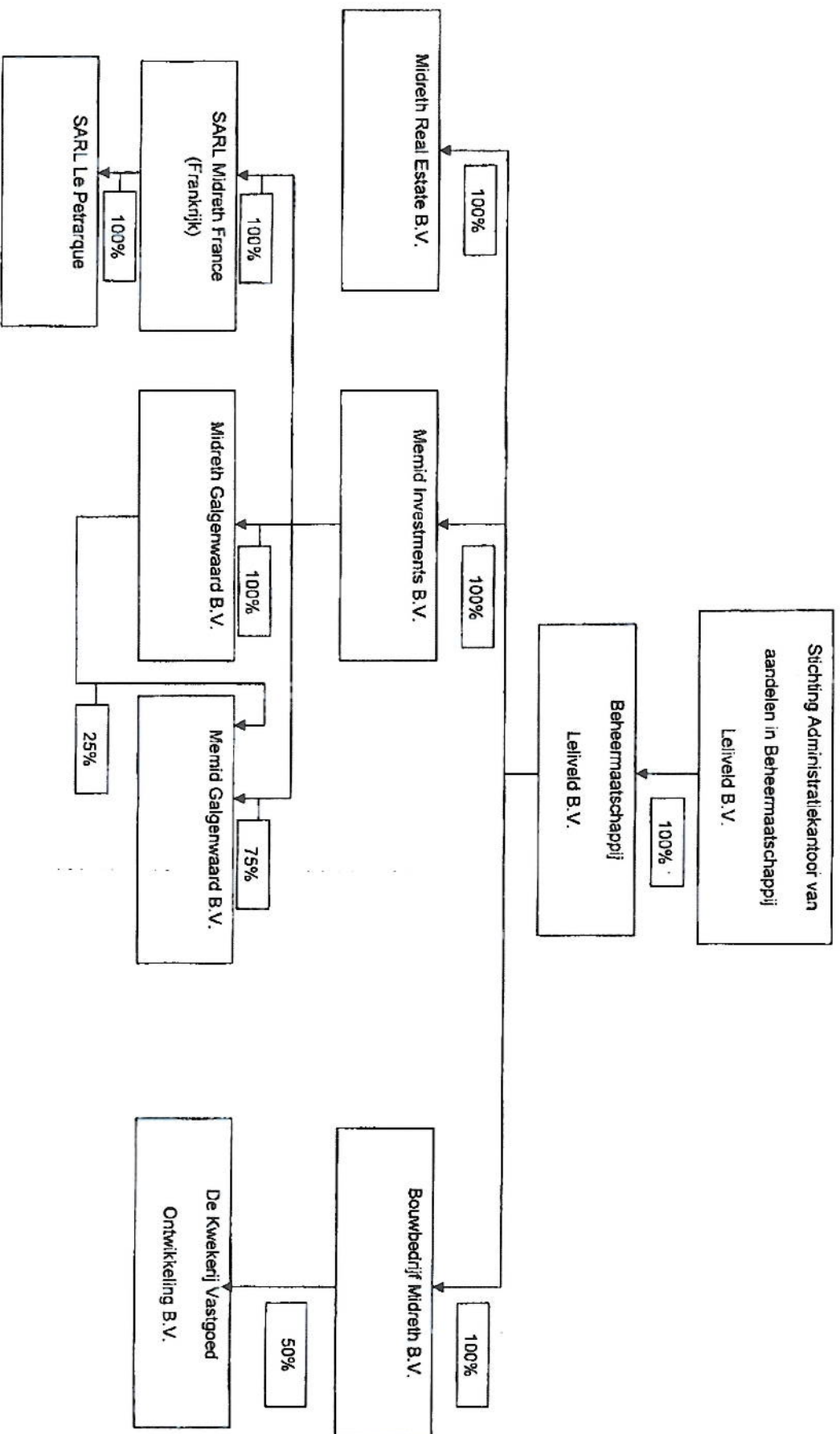
M.J. Cools,
curator
De Advocaten van Van Riet B.V.
Postbus 85207
3508 AE Utrecht
Tel: 030 - 263 50 94
Fax: 030 - 263 50 95
E-mail: Cools@vanVanRiet.nl



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

BIJLAGEN:

- organigram
- tussentijds financieel verslag



TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

12 april 2012

in het faillissement van:

Memid Investments B.V.

faillissementsnummer

11/295F

datum uitspraak

28-6-2011

rechter-commissaris

mr. M.H.F. van Vugt

curatoren

mrs. F.J.H. Somers en M.J. Cools

betrekking hebbend op verslag nrs.

2

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	saldo KBC-rekening	€ 1.365,44	€ -	€ 1.365,44	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ 483.499,63	€ 483.499,63	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	ontvangen huurbetalingen	€ 206.222,52	€ 921.585,21	€ 1.127.807,73	€ 17.490,27
	diverse boedelbijdragen	€ 2.500,00	€ 27.800,00	€ 30.300,00	
	bijdrage M. Galgenwaard in kosten Nederpel de Block	€ 1.874,11		€ 1.874,11	
	bijdrage Beh. Mij Leliveld in kosten Nederpel de Block	€ 234,26		€ 234,26	€ 37,40
	bijdrage M. Real Estate in kosten Nederpel de Block	€ 702,79		€ 702,79	€ 112,21
	Afwikkeling Oranjarahof		€ 63.889,33	€ 63.889,33	
	diverse bijdragen inzake taxatiekosten		€ 13.627,50	€ 13.627,50	
	diverse bijdragen inzake energiekosten		€ 12.663,42	€ 12.663,42	
	afwikkeling diverse depots		€ 24.926,94	€ 24.926,24	
	rente	€ 20,72	€ 6.509,86	€ 6.530,58	
5.	totaal	€ 212.919,84	€ 1.554.501,89	€ 1.767.421,03	€ 17.639,88
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris bewindvoerders	€ -	€ 49.677,54	€ 49.677,54	€ 7.931,71
	De Advocaten van Van Riet (onbelaste verschotten)	€ -	€ 2.076,05	€ 2.076,05	

	La Gro Advocaten (onbelaste verschotten)		€ 71,60	€ 71,60	
	griffierechten		€ 2.356,50	€ 2.356,50	
	uittreksels	€ 95,20	€ 26,50	€ 121,70	€ 19,43
	energiekosten	€ 1.435,90	€ 76.632,73	€ 78.068,63	€ 12.464,74
	leasekosten	€ 2.549,54		€ 2.549,54	€ 407,07
	kosten Nederpel de Block ivm veiligstellen data	€ 4.685,27		€ 4.685,27	€ 748,07
	Advieskosten		€ 43.517,35	€ 43.517,35	
	Verzekeringen		€ 10.955,82	€ 10.955,82	
	Taxatiekosten		€ 48.244,10	€ 48.244,10	
	(Onderhouds)kosten etc, diverse onroerende goederen		€ 34.113,47	€ 34.113,47	
	Vertaalkosten		€ 139,22	€ 139,22	
	Huur Fanshop Galgenwaard		€ 44.678,56	€ 44.678,56	
6.	totaal	€ 8.765,91	€ 312.489,44	€ 321.255,35	€ 21.571,02
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 212.919,84	€ 1.554.501,89	€ 1.767.421,03	
	totaal B	€ 8.765,91	€ 312.489,44	€ 321.255,35	
7.	saldo boedelrekening	€ 204.153,93	€ 1.242.012,45	€ 1.446.165,68	