

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

Insolventienummer: F.10/17/239

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013046:F001

Datum uitspraak: 09-05-2017

Curator: mr. J.P.M. Borsboom

R-C: mr. W.J. Geurts - de Veld

Algemeen

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.

Activiteiten onderneming

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

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.

Omzetgegevens

Nog niet bekend.

Tweede verslag:
2015: EUR 14.144,00.
2016: EUR 0,00.
2017: EUR 0,00.

Personeel gemiddeld aantal

0.

Saldo einde verslagperiode

EUR 0,00.

EUR 0,00 (tweede verslag).

EUR 0,00 (derde verslag).

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

EUR 3.338,33 (vierde verslag).

Verslagperiode

9 mei 2017 tot en met 8 juni 2017.

9 juni 2017 tot en met 8 september 2017 (tweede verslag).

9 september tot en met 8 december 2017 (derde verslag).

9 december tot en met 8 maart 2017 (vierde verslag).

Bestede uren in verslagperiode

47 uur en 25 minuten.

110 uur en 15 minuten (tweede verslag).

80 uur en 15 minuten (derde verslag).

104 uur en 0 minuten (vierde verslag).

Bestede uren totaal

47 uur en 25 minuten.

157 uur en 40 minuten (tweede verslag).

237 uur en 55 minuten (derde verslag).

341 uur en 55 minuten (vierde verslag).

Toelichting

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.

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

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

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.

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 Winst en verlies

Nog niet bekend.

Tweede verslag:
2015: -/- EUR 138.364,00
2016: -/- EUR 15.245,18
2017: -/- EUR 1.960,15

1.3 Balanstotaal

Nog niet bekend.

Tweede verslag:
2015: EUR 16.491.708,00.
2016: EUR 15.963.359,00.
2017: EUR 15.982.335,00.

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

In onderzoek.

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

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

1.6 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.

1.7 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

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.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In onderzoek.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

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

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.

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

PM.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

In onderzoek.

Tweede verslag: Zie 3.1

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

In onderzoek.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Voor zover bekend is HJMC geen eigenaar van bedrijfsmiddelen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

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.

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.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

PM.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek deelnemingen, gesprekken banken.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

In onderzoek.

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.

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.

4.2 Opbrengst

PM.

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek administratie.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

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.

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

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.

5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar 5.3.

5.5 Boedelbijdragen

PM.

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

5.6 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Correspondentie banken, onderzoek zekerheden.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: 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.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

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

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.

7.2 Depot jaarrekeningen

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

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. 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.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

Vierde verslag: onderzoek administratie.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

PM.

Tweede verslag: EUR 24,20.

Derde verslag: EUR 27,23.

Vierde verslag: EUR 33,28.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

PM.

Tweede verslag: EUR 124.925,00.

Derde verslag: Idem.

Vierde verslag: EUR Idem.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

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.

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

8.5 Aantal concurrente crediteuren

PM.

Tweede verslag: 4.

Derde verslag: Idem.

Vierde verslag: 5.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

PM.

Tweede verslag: EUR 16.761.302,18.

Derde verslag: Idem.

Vierde verslag: EUR 16.761.966,15.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

In onderzoek.

9.2 Aard procedures

In onderzoek.

9.3 Stand procedures

In onderzoek.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 08-03-2018

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

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

10.2 Plan van aanpak

In de komende periode zullen de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- 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.

10.3 Indiening volgend verslag

Over uiterlijk drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.