

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	03-03-2021
Insolventienummer	F.10/17/239
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013046:F001
Datum uitspraak	09-05-2017

R-C	mr. W.J. Roos-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
2015	€ 14.144,00	€ -138.364,00	€ 16.491.708,00
2016	€ 0,00	€ -15.245,18	€ 15.963.359,00

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



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

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-06-2018



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**

Verslagperiode

van

9-3-2018

07-06-2018

 5

t/m

7-6-2018

van

8-6-2018

07-09-2018

 6

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

4-6-2020

van

5-6-2020

t/m

2-9-2020

van

3-9-2020

t/m

2-12-2020

van

3-12-2020

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

03-09-2020

 14

03-12-2020

 15

03-03-2021

 **16**

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
totaal	2.242 uur 50 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).

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).

664 uur en 5 minuten (achtste verslag).

907 uur en 35 minuten (negende verslag).

07-06-2018

 5

07-12-2018

 7

07-03-2019

 8

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



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



1.3 Verzekeringen

Eerste verslag: In onderzoek.

07-06-2018



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

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



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.

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



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.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

07-06-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Opbrengst onroerend goed (excl. depotbedrag)	€ 1.063.248,87		
Totale pachtopbrengst (2017 t/m 2020)	€ 13.794,35		
totaal	€ 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 substituuat 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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.	07-06-2018  5
Zevende verslag: Onderzoek naar hypothecaire inschrijvingen.	07-03-2019  8
Achtste verslag: het onderzoek naar hypothecaire inschrijvingen loopt nog.	
Negende verslag: het onderzoek naar hypothecaire inschrijvingen loopt nog.	06-06-2019  9
Tiende verslag: dit onderzoek loopt nog.	06-09-2019  10
Elfde verslag: dit onderzoek loopt nog.	06-12-2019  11
Twaalfde verslag: dit onderzoek loopt nog.	06-03-2020  12
Veertiende verslag: procedure tot doorhaling van het tweede hypotheekrecht.	03-09-2020  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  15
Zestiende verslag: Zie 3.1.	03-03-2021  16

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend is HJMC geen eigenaar van bedrijfsmiddelen.	07-06-2018  5
---	---

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.	07-06-2018  5
----------------------	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.	07-06-2018  5
-------	---

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 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	
totaal	€ 4.445,00	€ 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:

- 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.

03-03-2021

 **16**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek deelnemingen, gesprekken banken.	07-06-2018  5
Achtste verslag: dit onderzoek loopt nog.	07-03-2019  8
Negende verslag: dit onderzoek loopt nog.	06-06-2019  9
Tiende verslag: dit onderzoek loopt nog.	06-09-2019  10
Elfde verslag: dit onderzoek loopt nog.	06-12-2019  11
Twaalfde verslag: dit onderzoek loopt nog.	06-03-2020  12
Dertiende verslag: dit onderzoek loopt nog.	05-06-2020  13
Veertiende verslag: onderzoek en verkoop activa.	03-09-2020  14
Vijftiende verslag: onderzoek en verkoop activa.	03-12-2020  15

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek.			
totaal	€ 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**

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

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

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met lopende leasecontracten.

07-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Eerste verslag: In onderzoek.

07-06-2018



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



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



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
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
9

Tiende verslag:
-Nevaro B.V. heeft besloten de procedure niet voort te zetten. Deze renvooiprocedure is derhalve doorgehaald;
-de renvooiprocedure betreffende de aanspraken van Multiquest N.V. staat op de parkeerrol van 2 oktober 2019;
-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;
-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
10

Elfde verslag:
-de renvooiprocedure betreffende de aanspraken van Multiquest N.V. is op 2 oktober 2019 ambtshalve doorgehaald.
-Holba Vastgoed B.V. heeft hoger beroep ingesteld. Er is gedagvaard tegen 21 januari 2020.

06-12-2019
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
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
13

Veertiende verslag: de zaak staat op de rol van 15 september 2020 voor memorie van antwoord.

03-09-2020
14

Vijftiende verslag: de hoger beroepprocedure staat voor pleidooi op 13 april 2021.

03-12-2020
15

5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar 5.3.

07-06-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

07-06-2018
5

Zestiende verslag: Niet van toepassing.

03-03-2021
16

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

07-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

PM.

07-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie banken, onderzoek zekerheden.

07-06-2018



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 activabestanden 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

07-06-2018

2014: 29 januari 2016

 5

2013: 30 januari 2015

2012: 30 januari 2014

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

 16

Toelichting

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

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.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

07-06-2018

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 36,30	07-06-2018  5
Toelichting	
Eerste verslag: PM.	
Tweede verslag: EUR 24,20.	
Derde verslag: EUR 27,23.	
Vierde verslag: EUR 33,28.	
Vijfde verslag: EUR 36,30.	
€ 48,40	07-09-2018  6
€ 48,40	07-12-2018

Toelichting

Achtste verslag: Idem.

€ 54,45

 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

03-09-2020

 14

03-12-2020

 15**Toelichting**

Tiende verslag: Idem.

€ 17.901,95

Toelichting

Twaalfde verslag: idem

Toelichting

Dertiende verslag: idem

Toelichting

Veertiende verslag: idem

Toelichting

Vijftiende verslag: idem

€ 54,45

03-03-2021 **16**

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**

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)

Toelichting

Tiende verslag: 9 (plus 3 betwist)

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

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

Toelichting

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

07-09-2018

 6

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

Toelichting

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

06-06-2019

 9

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

Toelichting

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

06-12-2019

 11

Toelichting

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

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

€ 19.347.757,33

Toelichting

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

03-03-2021

 16

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

07-09-2018

 6

Zevende verslag: Voorbereiding renvooiprocedures.

07-12-2018

 7

Achtste verslag: renvooiprocedures.

07-03-2019

 8

Negende verslag: idem.

06-06-2019

 9

Tiende verslag: idem.

06-09-2019

 10

Elfde verslag: idem.

06-12-2019

 11

Twaalfde verslag: renvooiprocedure.

06-03-2020

 12

Dertiende verslag: renvooiprocedure.

05-06-2020

 13

Veertiende verslag: renvooiprocedure.

03-09-2020

 14

Vijftiende verslag: idem

03-12-2020

 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

 **16**

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:

- 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.

03-03-2021

 16

9.2 Aard procedures

In onderzoek.

07-06-2018

 5

Zestiende verslag:

- 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.

03-03-2021

 16

9.3 Stand procedures

In onderzoek.

07-06-2018

 5

Zestiende verslag:

- 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).

03-03-2021

 16

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

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

 5

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

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

 6

Zevende verslag: Idem.

07-12-2018

 7

Achtste verslag: Idem.

07-03-2019

 8

Negende verslag: Idem.

06-06-2019

 9

Tiende verslag: Idem.

06-09-2019

 10

Elfde verslag: idem.

06-12-2019

 11

Twaalfde verslag: idem.

06-03-2020

Dertiende verslag: in de komende periode zullen de volgende onderwerpen met name aandacht krijgen:

05-06-2020

- renvooiprocedure;
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid en de Onttrekkingsconstructie;
- onderzoek activa en aandelenbelangen;
- onderzoek administratie.

Veertiende verslag: in de komende periode zullen de navolgende onderwerpen met name de aandacht krijgen:

03-09-2020

- renvooiprocedure;
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid, de Onttrekkingsconstructie (sub 7.7) en doorhaling van het tweede hypotheekrecht (sub 3.5);
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen;
- onderzoek administratie.

Vijftiende verslag: in de komende periode zullen de navolgende onderwerpen met name de aandacht krijgen:

03-12-2020

- (werkzaamheden om te komen tot onbezwaarde) levering van de percelen landbouwgrond;
- renvooiprocedure;
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid, de Onttrekkingsconstructie (sub 7.7) en doorhaling van het tweede hypotheekrecht (sub 3.5);
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen;
- onderzoek administratie.

Zestiende verslag:

03-03-2021

- renvooiprocedure;
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) de Onttrekkingsconstructie (7.6) en toewijzing depotbedrag (sub 3.5);
- onderzoek en verkoop activa en aandelenbelangen;
- onderzoek administratie.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

07-06-2018

10.3 Indiening volgend verslag

3-6-2021

03-03-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

07-06-2018

Bijlagen