

## MIDRETH GALGENWAARD B.V.

### FAILLISEMENTSVERSLAG

Nummer: 15

Datum: 21 maart 2017

Gegevens onderneming	:	Midreth Galgenwaard B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3641 RV) Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen aan de Groot Mijdrechtstraat 11.
KvK Midden Nederland	:	30220369
Surseancenummer	:	11/37S
Datum van uitspraak surseance	:	30 mei 2011
Faillissementsnummer	:	F.16/11/296
Datum van uitspraak faillissement	:	28 juni 2011
Rechter-Commissaris	:	mr. M.H.F. van Vugt
Curatoren/ Bewindvoerders	:	mr. M.J. Cools en mr. F.J.H. Somers
Activiteiten onderneming	:	Holding en financieringsactiviteiten.
Omzetgegevens	:	2010: nihil 2009: nihil 2008: nihil
Personeel gemiddeld aantal	:	0
Verslagperiode	:	1 augustus 2016 tot en met 13 maart 2017
Bestede uren in verslagperiode		
Kantoor mr. F.J.H. Somers	:	1,10 uur
Kantoor mr. M.J. Cools	:	0,40 uur
Bestede uren totaal		
Kantoor mr. F.J.H. Somers	:	14,35 uur
Kantoor mr. M.J. Cools	:	22,97 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 14<sup>e</sup> verslag zijn hieronder met cursieve letter weergegeven.

## 1. INVENTARISATIE

### 1.1 Directie en organisatie:

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

Beheermaatschappij Leliveld B.V. staat aan het hoofd van een Groep waarvan ten tijde van de surseanceverlening op 30 mei 2011 de volgende entiteiten onderdeel uitmaakten:

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

Voor de structuur van de Groep wordt verwezen naar het aan het eerste verslag aangehechte organigram.

Voor nadere informatie omtrent de hiervoor genoemde eveneens failliete dan wel in surseance verkerende groepsvennootschap(pen) wordt verwezen naar de beschikbare faillissementsverslagen, die zijn in te zien via [www.vanvanriet.nl](http://www.vanvanriet.nl) en [www.lagrolaw.nl](http://www.lagrolaw.nl).

Midreth Galgenwaard B.V. is opgericht op 29 november 2006.

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

Tot november 2010 was de Stichting Administratiekantoor van aandelen in Beheermaatschappij Leliveld B.V. enig aandeelhouder van 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 nog slechts 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 benoemd, waarna op 6 mei 2011 de heer J.J. Leliveld als bestuurder ontslagen is.

Sedert 15 december 2011 is de statutaire directie van Memid Galgenwaard B.V. gewijzigd. Thans voert de heer J. Spelt via Spelt Management B.V. de statutaire directie.

Bij beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland van 10 juli 2015 is het door de directie van Memid Galgenwaard B.V. aangeboden akkoord gehomologeerd. Er is geen hoger beroep aangetekend binnen de wettelijke termijn. Daarmee is de surseance van Memid Galgenwaard B.V. per 20 juli 2015 geëindigd.

1.2 Winst en verlies:

2009:	-/-	€ 344.486,00
2008:		€ 29.986,00

1.3 Balanstotaal:

2009:	€ 4.660.116,00
2008:	€ 5.838.652,00

1.4 Lopende procedures:

**VMF/Lapidus**

Curatoren zijn in hun hoedanigheid van curator in de faillissementen van Beheermaatschappij Leliveld B.V., Memid Investments B.V., Midreth Real Estate B.V., Midreth Galgenwaard B.V. en Bouwbedrijf Midreth B.V. gedagvaard door twee schuldeisers (VMF-Holding AG en Lapidus Holding B.V.) tegen de (rol)zitting van 22 juli 2015. Gevorderd wordt een verklaring voor recht dat de door deze schuldeisers verkregen pandrechten op aandelen en een vordering rechtsgeldig zijn gevestigd. Curatoren zullen met machtiging van de rechter-commissaris verweer voeren in deze procedure.

**Situatie per 31 januari 2016**

In de afgelopen verslagperiode is de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende conclusie van eis in reconventie zijdens curatoren ingediend. De rechtbank heeft een comparitie van partijen gelast op 10 maart 2016.

**Situatie per 1 augustus 2016**

Op 10 maart 2016 heeft een eerste comparitie van partijen plaatsgevonden. De rechtbank wenste van de partijen op een aantal punten nadere informatie te verkrijgen, alvorens de procedure voort te zetten. Om die reden heeft een nadere schriftelijke ronde plaatsgevonden. De rechtbank heeft een nadere comparitie van partijen bepaald op 15 september 2016.

Situatie per 13 maart 2017

*De comparitie van partijen in de procedure tegen Lapidus Holding B.V. en VMF Holding AG heeft plaatsgevonden op 15 september 2016. De rechtbank heeft de zaak vervolgens aangehouden voor het wijzen van vonnis. Dit stond gepland voor 14 december 2016, maar is door de rechtbank inmiddels enkele malen aangehouden, laatstelijk tot 19 april 2017. Curatoren wachten het vonnis af.*

*Inmiddels zijn de curatoren een procedure gestart tegen de bestuurder, de heer J.J. Leliveld, ten aanzien van deze kwestie en de rekening-courantschuld van de heer J.J. Leliveld. In dat kader zijn ook de nodige beslagen gelegd. Van de zijde van Leliveld is een conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie ingediend. De rechtbank heeft een comparitie van partijen bepaald op 21 juni 2017.*

1.5 Verzekeringen:

Midreth Galgenwaard B.V. was geen verzekeringnemer.

1.6 Huur:

Midreth Galgenwaard B.V. is geen huurder van onroerende zaken, maar maakt gebruik van het bedrijfspand van Memid Investments B.V. aan de Groot Mijdrechtstraat 11-13 te Mijdrecht.

1.7 Oorzaak faillissement:

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

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

Bouwbedrijf Midreth B.V. claimde circa € 9.500.000,00; de Gemeente Amsterdam wees deze claim van de hand.

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

#### Situatie per 31 januari 2016

In de afgelopen verslagperiode zijn de interviews met de (voormalige) bestuurders en commissaris afgerond. Naar aanleiding daarvan hebben in de afgelopen verslagperiode nog gesprekken plaatsgevonden met andere betrokkenen; het ligt in de bedoeling van curatoren in februari 2016 deze gespreksronde af te ronden. De (concept-)gespreksverslagen zijn voorgelegd aan de betrokkenen; inmiddels zijn de meeste gespreksverslagen definitief vastgesteld. Het forensisch onderzoek zal worden afgerond.

#### Situatie per 1 augustus 2016

Nog niet alle gespreksverslagen zijn definitief vastgesteld. Zodra dat is geschied, zal het forensisch onderzoek kunnen worden afgerond.

#### Situatie per 13 maart 2017

*De gespreksverslagen zijn definitief vastgelegd. De forensisch onderzoeker heeft zijn concept rapport in het kader van wederhoor voorgelegd aan de (advocaten van de) bestuurders en commissaris. De reacties van die zijde zijn recent door de forensisch onderzoeker ontvangen. Curatoren zullen thans op korte termijn met de forensisch onderzoeker overleggen over het vervolg.*

## 2 PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring:  
0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement:  
0

2.3 Datum ontslagaanzegging:  
Niet van toepassing.

## 3 ACTIVA

Onroerende zaken  
Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen  
Niet van toepassing.

Voorraden/onderhanden werk  
Niet van toepassing.

#### Andere activa

3.12 Beschrijving:  
In de (concept) jaarrekening over 2010 is als goodwill een balanspositie van € 1.697.851,00 opgenomen. Deze positie lijkt te zien op het 25%-belang in Memid Galgenwaard B.V.. Zoals hiervoor gememoreerd, is Midreth Galgenwaard B.V. houder van 25% van de (verpande) aandelen in Memid Galgenwaard B.V. Zoals bekend verkeert Memid Galgenwaard B.V. in surseance van betaling.

#### Situatie per 31 januari 2016

De surseance van Memid Galgenwaard B.V. is per 20 juli 2015 geëindigd (zie 1.1). De aandelen die Midreth Galgenwaard B.V. in Memid Galgenwaard B.V. heeft (25% van het aandelenkapitaal) zullen aan door Memid Galgenwaard B.V. aan te geven derden worden verkocht en geleverd tegen betaling van een boedelbijdrage ad in totaal € 100.000,-- (exclusief BTW), tezamen met de overige aandelen (75% van het aandelenkapitaal) van Memid Galgenwaard B.V., die toebehoren aan Memid Investments B.V.

Er zou mogelijk nog een vordering uit hoofde van Vennootschapsbelasting bestaan. Hiernaar zal nader onderzoek plaatsvinden.

Dit punt zal worden meegenomen in het hiervoor sub 1.7 weergegeven forensisch onderzoek.

#### Situatie per 1 augustus 2016

De levering van de aandelen die Midreth Galgenwaard B.V. in Memid Galgenwaard B.V. heeft, moet nog plaatsvinden.

#### Situatie per 13 maart 2017

*In de afgelopen verslagperiode heeft de notaris de concept akte van levering opgesteld en deze, na aanpassing en accordering zijdens curatoren, toegezonden aan de kopers. Curatoren streven ernaar om tot een spoedige afronding te komen.*

- 3.13 Verkoopopbrengst:  
*Verwezen wordt naar het vermelde onder 3.1.*

## **4 DEBITEUREN**

Niet van toepassing.

## **5 BANK/ZEKERHEDEN**

- 5.1 Vordering van bank:  
Beheermaatschappij Leliveld B.V., Memid Investments B.V., Midreth Real Estate B.V. en Midreth Galgenwaard B.V. bankieren bij diverse banken. Zij hebben kredieten bij:
- Coöperatieve Rabobank Rijn en Veenstroom U.A.;
  - SNS Property Finance B.V.;
  - ABN AMRO Bank N.V. (voorheen Fortis Bank (Nederland) N.V.);
  - Deutsche Bank Nederland N.V. (voorheen ABN AMRO Bank N.V.);
  - Friesland Bank N.V., FGH Bank N.V. en DSB Bank N.V..

Ook zijn er kredieten bij:

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

In oktober 2010 werd in het kader van een reddingsoperatie een kredietfaciliteit aangetrokken bij vier marktpartijen, waaronder Rabobank, die sindsdien deelnemen in het aandelenkapitaal van Beheermaatschappij Leliveld B.V..

De bovengenoemde kredietfaciliteiten zijn vrijwel allen 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 bestuurder in privé bedongen.

Door Rabobank is aan Memid Investments B.V. en een aantal aan haar gelieerde vennootschappen een kredietfaciliteit verstrekt van € 32,5 miljoen en een derivatenfaciliteit van € 3,6 miljoen, waarvoor door Beheermaatschappij Leliveld B.V. een hoofdelijke medeverbintenis werd afgegeven. Voorts is door Rabobank een bankgarantiefaciliteit verstrekt van € 15 miljoen aan Bouwbedrijf Midreth B.V. en is aan Bouwbedrijf Midreth B.V. een lening verstrekt waarvan het pro resto saldo € 5,4 miljoen bedraagt. De Rabobank heeft de door haar verstrekte kredieten opgezegd. Midreth Galgenwaard is hoofdelijk (mede) verbonden voor de door Rabobank verstrekte financiering.

In het kader van de in oktober 2010 ondernomen reddingsoperatie heeft Rabo Invest B.V. tezamen met drie investeerders € 16,4 miljoen additioneel geleend aan Memid Investments B.V..

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

#### 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

#### 5.3 Beschrijving zekerheden

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

- 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;
- verpanding auteursrechten (w.o. software), merkrecht, internetdomeinnamen;
- verpanding aandelen van diverse groepsmaatschappijen.

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

Het zekerhedenonderzoek is in een gevorderd 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  
Daarvan zal in het onderhavige faillissement geen sprake zijn.

5.6 Eigendomsvoorbehoud  
Hierop is geen beroep gedaan.

5.7 Reclamerechten  
Hierop is geen beroep gedaan.

5.8 Retentierechten  
Hierop is geen beroep gedaan.

Werkzaamheden:  
onderzoek zekerheden

## 6 DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten  
Niet van toepassing.

Doorstart  
Niet van toepassing.

## 7 RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht:  
De boekhouding van deze vennootschap vond – gezien het beperkte aantal mutaties – plaats in Excel. De overzichten over 2009 en 2010 zijn ontvangen. Over 2011 zijn geen stukken aangetroffen. 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).  
Verwezen wordt naar hetgeen onder 1.7 is gesteld rond het forensisch onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen:  
Over 2009: depot op 24 november 2010, derhalve tijdig.  
Over 2008: depot op 5 november 2009, derhalve tijdig.  
Over 2007: depot op 21 juli 2008, derhalve tijdig.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant:  
Niet van toepassing. Gefailleerde is een kleine onderneming en is derhalve op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.



- 7.4 **Stortingsverplichting aandelen:**  
Onderzocht zal worden of de aandelen zijn volgestort, waarbij voorshands wordt opgemerkt dat enig aandeelhouder Memid Investments B.V. eveneens failliet is.  
Dit onderzoek is afgerond. Geconcludeerd is dat de volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.
- 7.5 **Onbehoorlijk bestuur:**  
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).  
Verwezen wordt naar hetgeen onder 1.7 is gesteld rond het forensisch onderzoek.
- 7.6 **Paulianeus handelen:**  
Curatoren hebben besloten een forensisch onderzoek te laten verrichten, waartoe zij drie daartoe 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).  
Verwezen wordt naar hetgeen onder 1.7 is gesteld rond het forensisch onderzoek.
- 8 CREDITEUREN**
- 8.1 **Boedelvorderingen:**  
- salaris en kosten bewindvoerders en curatoren, kosten door bewindvoerders en curatoren ingeschakelde derden.
- 8.2 **Preferente vorderingen van de fiscus:**  
De fiscus heeft geen vorderingen in het faillissement ingediend.
- 8.3 **Preferente vorderingen van het UWV:**  
Niet van toepassing.
- 8.4 **Andere preferente vorderingen:**  
Daarvan is niet gebleken.
- 8.5 **Aantal concurrente crediteuren:**  
Volgens het surseanceverzoek : 2 crediteuren op basis van verrichte leveringen/diensten en 3 concurrente crediteuren op basis van afgegeven garanties.  
Eén crediteur betreft een intercompanyvordering (Bouwbedrijf Midreth); de vordering beloopt € 1.428,--.  
De overige crediteuren zoals vermeld in het surseanceverzoek hebben in dit faillissement geen vorderingen ingediend.

Situatie per 13 maart 2017:

*Naast de hiervoor sub 5.1 weergegeven vorderingen van financiers is alleen nog sprake van een (intercompany) vordering van Bouwbedrijf Midreth B.V. ad € 1.428,-- Gebleken is dat de door Nationale Borgmaatschappij ingediende vordering uit hoofde van verstrekte concerngaranties niet ziet op gefailleerde, maar op Beheermaatschappij Leliveld B.V., Bouwbedrijf Midreth B.V., Memid Investments B.V. en Midreth Real Estate B.V. De vordering wordt in die faillissementen meegenomen.*

8.6 Bedrag concurrente crediteuren:

Volgens het surseanceverzoek is sprake van een totale post ad € 1.928.960,67.

De uit de administratie van gefailleerde blijkende crediteuren zijn door bewindvoeders/curatoren aangeschreven met het verzoek hun vorderingen ter verificatie in te dienen.

Verwezen wordt naar het hiervoor sub 8.5 vermelde.

Situatie per 13 maart 2017:

*Verwezen wordt naar het vermelde onder 3.5.*

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

De afwikkeling wacht op twee stappen:

1. De uitkomst van het forensisch onderzoek;
2. Er zal sprake zijn van de overdracht van de aandelen van curanda in Memid Galgenwaard BV aan derden. Omdat die aandelen zijn verpand verwacht curanda uit dien hoofde – slechts- een boedelbijdrage.

Verwezen wordt naar het gestelde onder 3.12.

Het is onzeker of er sprake zal zijn van enige uitkering.

## 9 OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement:

Nog niet bekend. Dit is met name afhankelijk van (de resultaten van) het forensisch onderzoek.

Situatie per 31 januari 2016

De surseance van Memid Galgenwaard is geëindigd (zie onder 1.1). Curatoren zijn thans in een vergevorderd stadium van onderhandeling met de directie van Memid Galgenwaard en de pandhoudster (Rabobank) over een overdracht van de aandelen van curanda in Memid Galgenwaard.

Situatie per 13 maart 2017

*Verwezen wordt naar het vermelde onder 3.12. Curatoren streven ernaar dat in de komende verslagperiode de levering plaatsvindt van de aandelen van gefailleerde in Memid Galgenwaard B.V.*

9.2 Plan van aanpak:

Verwezen wordt naar het vermelde onder 1.4 (lopende procedures), 1.7 , 3.12 en 9.1. Curatoren zullen zich in de komende verslagperiode bezighouden met de verkoop en overdracht van de

aandelen van curanda in Memid Galgenwaard en wachten verder de uitkomsten van het forensisch onderzoek af en zullen zich dan verder beraden.

Situatie per 31 januari 2016

In de komende verslagperiode zal de aandacht met name blijven uitgaan naar:

- het forensisch onderzoek en de uitkomsten daarvan;
- de afwikkeling van de overdracht van de aandelen van Midreth Galgenwaard B.V. in Memid Galgenwaard B.V. (zie onder 3.12);
- en voorts de lopende procedures (zie onder 1.4.).

Situatie per 13 maart 2017

*Het plan van aanpak is ongewijzigd.*

9.3 **Indiening volgend verslag:**

Curatoren streven ernaar het volgende verslag, in overleg met de rechter-commissaris, over zes 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/Alphen aan den Rijn, 21 maart 2017



Marie-José 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](mailto:Cools@vanVanRiet.nl)



Frank 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](mailto:fsomers@lagrolaw.nl)