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

Betreft

Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**01-05-2020**
Insolventienummer	**F.08/18/96**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000034614:F001**
Datum uitspraak	**14-03-2018**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr N.J.H. Leferink**

Algemene gegevens

Naam onderneming

J.T.M. Vastgoed B.V.

25-04-2018
1

Gegevens onderneming

J.T.M. Vastgoed B.V.

25-04-2018
1

J.T.M. Vastgoed B.V. is een onderneming die een omvangrijke vastgoedportefeuille in eigendom had en deze vastgoedportefeuille, grotendeels middels verhuur van zakelijk vastgoed, exploiteerde.

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: financiële holdings; verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte); beleggingsinstelling met beperkte toetreding.

25-04-2018
1

In de praktijk bestonden de activiteiten van de vennootschap uit de aan- en verkoop alsmede de exploitatie (middels huur) van (bedrijfs)onroerend goed.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 1.152.266,00	€ -142.672,00	€ 19.504.561,00
2013	€ 1.250.489,00	€ -34.918,00	€ 19.628.694,00

Toelichting financiële gegevens

De meest recente jaarcijfers zijn die met betrekking tot het boekjaar 2013 (concept). De directie heeft aangekondigd nog nadere (oudere) jaarstukken bij de curator te zullen aanleveren.

25-04-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

25-04-2018
1

Toelichting
De vennootschap had geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 103,65

25-04-2018
1

€ 7.273,69

30-01-2019
4

Verslagperiode

van
14-3-2018

25-04-2018
1

t/m
24-4-2018

van
25-7-2018

24-10-2018
3

t/m
23-10-2018

van
30-1-2019

02-05-2019
5

t/m
30-4-2019

van
1-5-2019

01-11-2019
6

t/m
1-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 11 min
2	12 uur 11 min
3	14 uur 11 min
4	66 uur 56 min
5	37 uur 48 min
6	11 uur 42 min
7	41 uur 12 min
totaal	194 uur 11 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oxymoron B.V. Enig aandeelhouder van Oxymoron B.V. is de Stichting Administratiekantoor Oxymoron, enig bestuurder van Oxymoron B.V. is de heer J.B.M. Jansen.

25-04-2018
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend: geen.

25-04-2018
1

1.3 Verzekeringen

Volgens de directie lopen er geen verzekeringen (meer).

25-04-2018
1

1.4 Huur

Er is geen sprake van huur van een bedrijfspand; in het verleden werd wel bedrijfsruimte verhuurd, maar omdat al het onroerend goed inmiddels is verkocht, is ook op dit vlak geen sprake meer van huur.

25-04-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de directie is het faillissement veroorzaakt door de gevolgen van enerzijds de kredietcrisis en anderzijds de houding van de betrokken banken, die aanstuurden op verkoop van de onroerend-goed-portefueille. De liquiditeit van de onderneming was al lange tijd slecht en toen een schuldeiser het faillissement aanvroeg, heeft de directie besloten geen (inhoudelijk) verweer tegen de faillissementsaanvraag te voeren.

25-04-2018
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 25-04-2018
0 1

Toelichting
Er is geen sprake van personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 25-04-2018
0 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken meer aanwezig. De vastgoedportefeuille is, op initiatief van de betrokken banken, verkocht. 25-04-2018 1

In de afgelopen verslagperiode zijn diverse nadere onderliggende stukken ontvangen ten aanzien van de verkochte onroerende zaken (taxatierapporten, koopovereenkomsten, leveringsakten). Aan de hand hiervan zullen de verkopen worden beoordeeld. 25-07-2018 2

In de afgelopen verslagperiode is een begin gemaakt met de beoordeling van de verkopen. Daarbij is de focus met name gericht geweest op de rechtsgeldigheid van de gevestigde zekerheidsrehten (zie onder rubriek 4 en 5). 24-10-2018 3

In de afgelopen verslagperiode zijn de verkopen nader geïnventariseerd en heeft de curator hierover gecorrespondeerd met ING Bank, die de opbrengst heeft getoucheerd op basis van haar hypotheekrecht. Vermoedelijk vindt in verslagperiode 5 een bespreking over dit onderwerp plaats met de bank. 30-01-2019 4

Op 24 april 2019 heeft een bespreking met ING Bank en haar advocaten plaatsgevonden ten kantore van ING Bank te Arnhem. 02-05-2019 5

In de komende verslagperiode staat een nader gesprek gepland met de ING Bank c.q. haar advocaten omtrent (onder meer) dit onderwerp. 01-11-2019 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bij de betrokken banken zijn onderliggende stukken ten aanzien van de onroerend-goed-transacties opgevraagd en (deels) verkregen.	25-04-2018 1
Nadere correspondentie t.a.v. onderliggende stukken onroerend-goed-transacties.	25-07-2018 2
Nader onderzoek & correspondentie.	01-11-2019 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is geen sprake van bedrijfsmiddelen.	25-04-2018 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.	25-04-2018 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-	25-04-2018 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk.	25-04-2018 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is sprake van aandelenbezit. 25-04-2018
1

Gefailleerde is houder van 66,66% van de aandelen in de vennootschap naar Duits recht Interbourg Immobilien GmbH te Gronau. Deze vennootschap houdt zich bezig met de exploitatie van een vastgoedproject te Bad Bentheim. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode informatie opgevraagd en verkregen van met de mede-aandeelhouder en met de Grafschafter Volksbank, die als financier bij het project betrokken is. In de komende verslagperiode zal die informatie worden geïnventariseerd.

Gefailleerde is voorts houder van 50% van de aandelen in Nobileon Real Estate B.V. (inmiddels uitgeschreven uit het handelsregister), welke vennootschap op haar beurt enig aandeelhouder is van de vennootschap naar Kroatisch recht Nobileon d.o.o. te Zagreb. Deze vennootschap houdt zich bezig met de exploitatie van een vastgoedproject te Bad Bentheim. De curator heeft contact opgenomen met de mede-aandeelhouder.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad met de mede-aandeelhouder van Interbourg Immobilien GmbH; gebleken is dat er nog één appartement is dat verkocht dient te worden. De curator heeft met zowel deze mede-aandeelhouder als met de Grafschafter Volksbank, die als hyppotheekhouder heeft te gelden, overleg gehad, onder meer over de waardebepaling/taxatie. De curator houdt dit traject in beeld. 25-07-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verder contact gehad met de mede-aandeelhouder van Nobileon Real Estate B.V., de heer S. Van der Linde. Volgens de heer Van der Linde was er sprake van een Kroatische partij die aanvankelijk bij het project betrokken was en het project ter plaatse leidde. Met de heer Van der Linde is afgesproken dat hij de stand van zaken inventariseert en dat vervolgens overleg plaatsvindt over het vervolg.

In verslagperiode 3 heeft de curator contact gehouden met de mede-aandeelhouder van Interbourg Immobilien GmbH; ter zake zijn geen ontwikkelingen te melden. 24-10-2018
3

Verder heeft de curator in verslagperiode 3 meerdere malen overleg gehad met de heer Van der Linde inzake Nobileon Real Estate B.V. Ook heeft de curator in verslagperiode hierover overleg gevoerd met de heer Jansen.

In verslagperiode 4 heeft de curator contact gehad en overleg gevoerd met de directie en de mede-aandeelhouder van Interbourg Immobilien GmbH. Een verkoop van de resterende activa van deze vennootschap is aanstaande. De curator monitort dit traject. 30-01-2019
4

Verder heeft in verslagperiode 4 vrij intensief contact plaatsgevonden met medeaandeelhouder Van der Linde inzake Nobileon Real Estate B.V, die aan de curator het verzoek had gedaan af te treden als bestuurder c.q. zijn aandelen over te dragen. De curator heeft hierop verzocht om aanvullende informatie, waaruit zou moeten blijken dat dergelijke stappen in het belang van Nobileon Real Estate B.V. nodig zijn. Tot nu toe heeft de curator nog geen reden gezien om op dit verzoek in te gaan.

In de afgelopen verslagperiode is met de mede-aandeelhouer van Interbourg Immobilien GmbH gecorrespondeerd over de jaarstukken m.b.t. het boekjaar 2018. 01-11-2019
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie diverse betrokken partijen.	25-04-2018 1
Correspondentie en overleg diverse betrokken partijen.	25-07-2018 2
Correspondentie en overleg mede-aandeelhouder Interbourg Immobilien GmbH.	02-05-2019 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op huurders (bij benadering).	€ 20.000,00	€ 0,00	
totaal	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft van het administratiekantoor dat in opdracht van gefailleerde de vastgoedportefeuille beheerde een debiteurenoverzicht ontvangen. Dit overzicht lijkt echter niet juist c.q. volledig te zijn, omdat een derde partij, Beukendael Beheer, namens ING Bank N.V., die pretendeert een pandrecht op deze vorderingen te hebben, al sinds 2015 de vorderingen op debiteuren incasseert. Volgens ING Bank N.V. staat er thans nog een bedrag van ca. € 20.000,-- open.

25-04-2018
1

De curator zal de debiteurenpositie, alsmede het door de bank gepretendeerde pandrecht op debiteuren, in verslagperiode 2 nader onderzoeken.

In verslagperiode 2 is met de bank gecorrespondeerd over (de rechtsgeldigheid van) het vermeende pandrecht op debiteuren. De curator heeft het standpunt ingenomen dat de debiteuren niet verpand zijn, de bank is van mening dat dit wel zo is en heeft zich ter zake tot een advocaat gewend, die namens de bank nogmaals het standpunt heeft ingenomen dat er sprake is van een rechtsgeldig pandrecht. In de komende verslagperiode zal deze discussie worden vervolgd.

25-07-2018
2

In verslagperiode 3 heeft de curator inhoudelijk richting de bank gereageerd; de curator is nog steeds van mening dat de debiteuren niet verpand zijn, onder meer omdat de kredietoverenkomsten voor een dergelijke verpanding geen geldige titel omvatten. De curator is in afwachting van een reactie van de bank.

24-10-2018
3

De discussie met de bank loopt nog (zie hierna, rubriek 5).

30-01-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie administratiekantoor, ING Bank N.V., Beukendael Beheer.

25-04-2018
1

Correspondentie (advocaat) ING Bank N.V.

25-07-2018
2

Dossieronderzoek, correspondentie (advocaat) ING Bank N.V.

24-10-2018
3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 7.845.804,47

25-04-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een vordering ad € 6.678.07,77 ingediend.

ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering ad € 1.167.732,70 ingediend.

5.2 Leasecontracten

-

25-04-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank N.V. had een hypotheekrecht op een twaalftal onroerende zaken van gefailleerde.

25-04-2018
1

ING Bank N.V. pretendeert verder een pandrecht te hebben op de vorderingen van gefailleerde op derden. Dit pandrecht wordt door de curator, bij gebreke aan relevante stukken, (nog) niet erkend.

ABN Amro Bank N.V. had een hypotheekrecht op een onroerende zaak van gefailleerde.

Ten aanzien van het gepretendeerde pandrecht van ING Bank N.V. wordt verwezen naar hetgeen daarover in rubriek 4 van dit verslag staat vermeld.

25-07-2018
2

Ten aanzien van het hypothekreht van ABN Amro Bank N.V. moet worden opgemerkt dat het ging om een hypotheekrecht op een onroerende zaak van een zustervennootschap van gefailleeerde (Hoedemaker B.V.), voor welke schuld gefailleerde zich hoofdelijk had meeverbonden.

In verslagperiode 4 is de discussie met ING Bank omtrent de rechtsgeldigheid van de zekerheidsrechten geïntensiveerd. Onder meer heeft de curator diverse nadere stukken uit de kredietadministratie opgevraagd en verkregen.

30-01-2019
4

Namens de bank heeft zich inmiddels een advocaat gesteld. De discussie ziet, kort samengevat, op de volgende elementen:

1.
De curator betwist de geldigheid van het pandrecht dat de bank pretendeert te hebben op (huur)vorderingen.

2.
Ten aanzien van een aantal transacties is de curator van mening dat de bank geen geldig hypotheekrecht had en daarom ten onrechte de verkoopopbrengst heeft geïncasseerd.

3.
De bank heeft - als gepretendeerd pandhouder - een schikking getroffen met een debiteur (oud-huurder), zonder betrokkenheid of medeweten van de curator. De curator is van mening dat de bank deze bevoegdheid niet heeft en

overweegt stappen ter zake.

4.
De curator is van mening dat de bank - nu zij reeds lange tijd op de hoogte was van de slechte financiële situatie binnen de vennootschap - betalingen die binnenkwamen op de bankrekening van de vennootschap niet meer mocht verrekenen wegens strijd met art. 54 Fw.

De advocaat van de bank betwist de standpunten van de curator en heeft, na wisseling van enkele brieven, voorgesteld een bespreking te plannen waarbij deze punten aan de orde komen en bij welke gelegenheid tevens kan worden gesproken over de vastgoedtransacties in het algemeen (zie hiervoor, rubriek 3).

Op 24 april 2019 heeft een gesprek met ING Bank en haar advocaten plaatsgevonden ten kantore van ING Bank te Arnhem. De curator beraadt zich thans op het vervolg.

02-05-2019
5

Ter zake staat in de volgende verslagperiode een gesprek met de ING Bank c.q. haar advocaten gepland.

01-11-2019
6

In deze verslagperiode is wederom gesproken met de advocaten van ING en zijn de mogelijkheden voor een schikking onderzocht. Dit overleg heeft niet geleid tot een schikking, reden waarom de curator thans een civiele procedure tegen de bank voorbereidt.

De discussie met de bank ziet op de volgende punten:

1. Rechtsgeldigheid verpanding (huur)vorderingen.
2. Verdeling VOF-vermogen, reikwijdte hypotheekrecht op het betreffende perceel en verrekening.
3. Derdenhypotheek en verrekening.
4. Betalingen en verrekeningen pandhouder na openbaarmaking pandrecht en incasso verpande vorderingen.
5. Ongeoorloofde schikking debiteur.

01-05-2020
7

5.4 Separatistenpositie

Ja, zie hierboven (hypotheekrecht, wellicht pandrecht).

25-04-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot nu toe hebben zich nog geen schuldeisers beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

25-04-2018
1

5.6 Retentierechten

Tot nu toe hebben zich nog geen schuldeisers beroepen op een retentierecht.

25-04-2018
1

5.7 Reclamerechten

Tot nu toe hebben zich nog geen schuldeisers beroepen op het recht van reclame.	25-04-2018 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00	25-04-2018 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie banken, bestudering stukken.	25-04-2018 1
Correspondentie advocaat bank, bestudering stukken.	30-01-2019 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

-

02-05-2019
5

6.2 Financiële verslaglegging

-

02-05-2019
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

-

02-05-2019
5

6.5 Verantwoording

-

02-05-2019
5

6.6 Opbrengst

Toelichting
-

02-05-2019
5

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
-

02-05-2019
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

02-05-2019
5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de boekhoudplicht.	25-04-2018 1
In deze verslagperiode heeft de curator diverse (nadere) administratie ontvangen. In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de boekhoudplicht opstarten.	25-07-2018 2
In verslagperiode 3 is een begin gemaakt met het onderzoek naar de boekhoudplicht.	24-10-2018 3
In verslagperiode 4 is het onderzoek naar de boekhoudplicht voortgezet. De curator verwacht dit onderzoek in verslagperiode 5 af te ronden.	30-01-2019 4
In verslagperiode 5 is het onderzoek naar de boekhoudplicht afgerond. De curator heeft vastgesteld dat de administratie niet compleet is en dat dus - strikt genomen - niet aan de boekhoudplicht is voldaan.	02-05-2019 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die van het boekjaar 2013. Met betrekking tot het boekjaar 2014 is een voorlopige jaarrekening gedeponeerd.	25-04-2018 1
Het vorenstaande maakt dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan, omdat voor de jaren 2015 en 2016 geen jaarrekening is opgemaakt/vastgesteld, laat staan gedeponeerd, terwijl de daarvoor geldende termijnen per datum faillissement reeds verstreken waren.	02-05-2019 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.	25-04-2018 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderzoek naar de stortingsverpichting ligt niet voor de hand, nu de vennootschap langer dan 5 jaar geleden is opgericht (1991).	25-04-2018 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting Er is nog geen onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur.	25-04-2018 1
Toelichting Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is opgestart, in samenhang met het onderzoek naar de boekhoudplicht.	30-01-2019 4

7.6 Paulianeus handelen

Nee

25-04-2018
1

Toelichting
Van paulianeus handelen is de curator tot nu toe niet gebleken.

Ja

30-01-2019
4

Toelichting
In verslagperiode 4 heeft de curator, aan de hand van de administratie van de vennootschap, vastgesteld dat met diverse partijen (betalings)afspraken zijn gemaakt en/of aan deze partijen betalingen zijn verricht, terwijl deze partijen aantoonbaar op de hoogte waren van de slechte financiële situatie van de vennootschap. Twee van deze partijen hebben executoriaal beslag gelegd op onroerende goed en waren bereid tot opheffing hiervan over te gaan in ruil voor een deelbetaling uit de opbrengst van het betreffende o/g (terwijl men op basis van het beslag niets zou hebben ontvangen vanwege het hypotheekrecht van de bank).

In verband met deze constateringen heeft de curator een drietal partijen aangeschreven met het verzoek het ten onrechte ontvangene aan de boedel te vergoeden.

02-05-2019
5

Toelichting
Ten aanzien van een van de hierboven genoemde partijen is inmiddels een procedure aanhangig gemaakt (zie verder onder rubriek 9).
Voor de andere 2 aangeschreven partijen hebben zich inmiddels advocaten gesteld, die een inhoudelijk standpunt hebben ingenomen. De betreffende discussies lopen nog.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie/opvragen administratie.

25-04-2018
1

Bestudering administratie, correspondentie diverse betrokkenen.

30-01-2019
4

Correspondentie diverse betrokkenen.

02-05-2019
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

25-04-2018
1

€ 28,00

02-05-2019
5

Toelichting
Uittreksels KvK.

Salaris curator: PM.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 263.882,00

25-04-2018
1

Toelichting
Het betreft een aansprakelijkstelling ex art. 43 Invorderingsweg voor belastingschulden van de fiscale eenheid tussen Oxymoron B.V., J.T.M. Vastgoed B.V., Hoedenmaker B.V. en IJzerhaar B.V.

€ 997.936,00

30-01-2019
4

Toelichting
In verslagperiode 4 zijn diverse nadere fiscale vorderingen ingediend, met name vorderingen die zien op omzetbelasting. Vermoedelijk houdt dit verband houdt met de uitspraak van de faillissenten van de concernvennootschappen (Oxymoron B.V., Hoedenmaker B.V. en IJzerhaar B.V.), met wie de vennootschap een fiscale eenheid vormde.

€ 1.053.918,00

02-05-2019
5

Toelichting
In verslagperiode 5 is een tweetal nadere fiscale vorderingen ingediend. Het betreft aanslagen omzetbelasing m.b.t. de maanden oktober en november 2018.

€ 1.043.367,21

01-05-2020
7

Toelichting
Per abuis zijn in het vorige verslag ook de overige preferente vorderingen in deze post meegenomen.

De fiscale vorderingen betreffen o.m. omzetbelasting m.b.t. de jaren 2016, 2017 en 2018, verschuldigde rente en een aansprakelijkheid ex art. 43 Invorderingsweg (fiscale eenheid).

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

25-04-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.568,00 — 25-04-2018 — 1

Toelichting
E-On Benelux Levering B.V. heeft het faillissement aangevraagd en heeft de kosten voor de faillissementsaanvraag als preferente vordering ingediend in het faillissement.

€ 9.917,98 — 25-07-2018 — 2

Toelichting
E-On Benelux Levering B.V. heeft het faillissement aangevraagd en heeft de kosten voor de faillissementsaanvraag als preferente vordering (ad € 1.568,--) ingediend in het faillissement.

GBLT heeft wegens achterstallige gemeentelijke belastingen een preferente vordering ad € 8.349,98 ingediend in het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18	25-04-2018 — 1
28	25-07-2018 — 2
30	24-10-2018 — 3
31	30-01-2019 — 4
32	**01-05-2020** — **7**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.093.955,60 — 25-04-2018 — 1

Toelichting
Dit bedrag is inclusief de eerder in dit verslag reeds genoemde vorderingen van banken.

€ 8.206.491,73	25-07-2018 — 2
€ 8.221.456,78	24-10-2018 — 3
€ 8.224.193,88	30-01-2019 — 4
€ 8.279.570,38	**01-05-2020** — **7**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-04-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

25-04-2018
1

Correspondentie crediteuren.

25-07-2018
2

Correspondentie crediteuren.

24-10-2018
3

Correspondentie crediteuren.

30-01-2019
4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1.
Ambojeba B.V.

02-05-2019
5

2.
2 medewerkers van ING Bank N.V.

01-05-2020
7

9.2 Aard procedures

1.
Civiele procedure, faillissementspauliana.
Vordering (hoofdsom): € 7.725,--.

02-05-2019
5

2.
Klachtprocedure bij de Stichting Tuchtrecht Banken.
De curator klaagt erover dat de betreffende bankmedewerkers, ruim na faillissement, enerzijds hebben bewerkstelligd dat de bank een schikking is aangegaan met een debiteur van JTM terwijl de bank deze bevoegdheid op basis van de wet en de jurisprudentie helemaal niet had en anderzijds hebben bewerkstelligd dat deze schikking achter de rug van de curator tot stand is gekomen door de curator pas ruim (een maand) na het treffen van de schikking hierover te informeren.

01-05-2020
7

9.3 Stand procedures

1.
De dagvaarding is uitgebracht tegen 26 maart 2019. Voor gedaagde heeft zich mr. J.M. Wagenaar gesteld. De zaak staat thans op de rol van 1 mei a.s. voor antwoord.

02-05-2019
5

In verslagperiode 6 heeft mr. Wagenaar een conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank heeft aangegeven dat er een comparitie van partijen zal worden gehouden. De verwachting is dat de Rechtbank spoedig een nieuwe datum voor de comparitie zal inplannen.

01-11-2019
6

1.
In verslagperiode 7 heeft een comparitie plaatsgevonden en heeft de rechtbank eindvonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn afgewezen. Na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator hoger beroep ingesteld. De zaak staat thans op de rol van 9 juni 2020 voor memorie van grieven.

01-05-2020
7

2.
De Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken heeft naar aanleiding van de klacht medegedeeld dat hij geen nader onderzoek naar de melding verricht. De curator heeft tegen deze beslissing een herzieningsverzoek ingediend.

9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen dagvaarding, correspondentie rechtbank, raadplegen roljournaal.

02-05-2019
5

Bestudering conclusie van antwoord, voorbereiding comparitie.

01-11-2019
6

1.
Bijwonen comparitie, overleg rechter-commissaris, opstellen dagvaarding (hoger beroep).

01-05-2020
7

2.
Overleg rechter-commissaris, opstellen klaagschrift en herzieningsverzoek.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1.
Nadere inventarisatie van de administratie van de vennootschap.

25-04-2018
1

2.
Beoordeling van de verkooptrajecten van de verschillende panden.

3.
Beoordeling van de zekerheidspositie van de betrokken banken.

4.
Nadere inventarisatie aandelenbezit (Interbourg Immobilien GmbH en Nobileon).

1. Onderzoek boekhoudplicht.	25-07-2018 2
2. Beoordeling van de verkooptrajecten van de verschillende panden.	
3. Nadere correspondentie met (de advocaat van) ING Bank N.V. omtrent de rechtsgeldigheid van het gepretendeerde pandrecht op (huur)vorderingen.	
4. Monitoren activiteiten aandelenbezit (Interbourg Immobilien GmbH en Nobileon).	
Voortzetten onderzoek boekhoudplicht, beoordeling verkooptrajecten, correspondentie ING Bank en aanvang onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.	24-10-2018 3
Voortzetten onderzoek boekhoudplicht/onbehoorlijk bestuur, voortzetten pauliana-discussies, voortzetten discussie ING Bank en overleg ING Bank over verkooptrajecten.	30-01-2019 4
Monitoren voortgang activiteiten in deelnemingen.	
Voortzetten onderzoek onbehoorlijk bestuur, voortzetten paulians-discussies, voortzetten discussie ING Bank.	02-05-2019 5
Monitoren voortgang activiteiten in deelnemingen.	
Voortzetten discussie ING Bank, onderzoek onbehoorlijk bestuur en pauliana-discussies, alsmede voortzetten procedure.	01-11-2019 6
Voortzetten procedure Ambojeba en klachtprocedure bankmedewerkers, voorbereiden civiele procedure ING en voortgang overige pauliana-discussies.	**01-05-2020** **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	25-04-2018 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

verslaglegging.	25-04-2018 1
Verslaglegging	01-11-2019 6

Bijlagen

Bijlagen