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

Betreft

Verslagnummer	**15**
Datum verslag	**02-04-2020**
Insolventienummer	**F.07/11/171**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000001907:F001**
Datum uitspraak	**07-04-2011**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr D. Meulenberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lyempf B.V.

05-07-2018
8

Gegevens onderneming

Lyempf B.V. (hierna: Lyempf) is statutair gevestigd te Kampen en feitelijk aldaar gevestigd aan
de IJsseldijk 42 (8261 LK). Lyempf is opgericht op 21 maart 1903 en op 26 augustus 1921 in
het handelsregister ingeschreven.

05-07-2018
8

Activiteiten onderneming

Productie en verkoop/export van halffabrikaten voor kindervoeding en het loon drogen van
producten voor derden.

05-07-2018
8

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2008	€ 81.714.159,00	€ -6.229.798,00	€ 24.333.230,00
2009	€ 77.557.155,00	€ -3.681.131,00	€ 17.191.205,00
2010	€ 76.638.255,00	€ -4.453.250,00	€ 44.474.765,00

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens
in 2008: € 81.714.159,-
in 2009: € 77.557.155,-
in 2010: € 76.638.255,-

05-07-2018
8

Winst en verlies
Volgens de jaarrekening 2009 is in 2009 een verlies na belastingen geleden van
€ 3.681.131,- en in 2008 een verlies van € 6.229.798,-. In 2010 is volgens interne cijfers een verlies geleden van € 4.453.250,-.

Balanstotaal
Volgens de geconsolideerde jaarrekening 2009 was het balanstotaal per ultimo 2008
€ 24.333.230,- en per ultimo 2009 € 17.191.205,-. Volgens interne, niet gecontroleerde, cijfers bedroeg het balanstotaal per ultimo 2010 € 44.474.765,-. Dit wordt veroorzaakt door het activeren van een licentie ten bedrage van € 25.000.000,- (zie 7.6).

Gemiddeld aantal personeelsleden

95

05-07-2018
8

Boedelsaldo

€ 6.936.816,65

05-07-2018
8

€ 6.923.619,80

04-10-2018
9

€ 6.866.092,40

07-01-2019
10

€ 6.856.446,36

08-04-2019
11

€ 6.855.425,41

08-07-2019
12

€ 7.303.844,25

03-10-2019
13

€ 7.222.686,40

02-01-2020
14

Verslagperiode

van 6-4-2018 **t/m** 5-7-2018	05-07-2018 8	
van 6-7-2018 **t/m** 5-10-2018	04-10-2018 9	
van 6-10-2018 **t/m** 5-1-2019	07-01-2019 10	
van 6-1-2019 **t/m** 5-4-2019	08-04-2019 11	
van 6-4-2019 **t/m** 5-7-2019	08-07-2019 12	
van 6-7-2019 **t/m** 5-10-2019	03-10-2019 13	
van 6-10-2019 **t/m** 5-1-2020	02-01-2020 14	
van 6-1-2020 **t/m** 2-4-2020	**02-04-2020** **15**	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	27 uur 18 min
11	1.833 uur 30 min
12	23 uur 40 min
13	45 uur 25 min
14	14 uur 50 min
15	45 uur 40 min
totaal	1.990 uur 23 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslagperiode: 05-07-2018
Verslag 27 - 5 april 2018: 46:55 uur
Verslag 28 - 5 juli 2018: 27:30 uur
8

Bestede uren totaal:
Verslag 27 - 5 april 2018: 1.686:23 uur
Verslag 28 - 5 juli 2018: 1.713:53

Bestede uren verslagperiode: 04-10-2018
Verslag 27 - 5 april 2018: 46:55 uur
Verslag 28 - 5 juli 2018: 27:30 uur
Verslag 29 - 5 oktober 2018: 19:45 uur
9

Bestede uren totaal:
Verslag 27 - 5 april 2018: 1.686:23 uur
Verslag 28 - 5 juli 2018: 1.713:53
Verslag 29 - 5 oktober 2018: 1733:38 uur

Bestede uren verslagperiode: 07-01-2019
Verslag 30 - 5 januari 2019: 23:45 uur (in decimalen 23,75 uur)
10

Bestede uren totaal:
Verslag 30 - 5 januari 2019: 1.757:23 uur (in decimalen 1.757,38 uur)

Bestede uren verslagperiode: 08-04-2019
Verslag 31 - 5 april 2019: 103:25 uur (in decimalen 103,42 uur)
11

Bestede uren totaal:
Verslag 31 - 5 april 2019: 1.860:48 uur (in decimalen 1.860,80 uur)

Bij de Bestede uren hierboven is voor onderhavige verslagperiode 1.833,50 uur ingevuld om op het juiste totaal aantal uren (1.860,80 uur) te komen waarmee in het volgende verslag kan worden doorgerekend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Lyempf B.V. (verder: Lyempf of gefailleerde) is door de rechtbank Zwolle-Lelystad (thans
rechtbank Overijssel) op 7 april 2011 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mw. mr. E.B.E.M. Rikaart-Gerard tot rechter-commissaris en ondergetekende tot curator. Bij beschikking van 4 januari 2012 is mr. A.A.A.M. Schreuder tot rechter-commissaris benoemd. Bij beschikking van 1 juli 2013 is mr. M.M. Verhoeven tot rechter-commissaris benoemd.

05-07-2018
8

Gefailleerde is statutair gevestigd te Kampen en feitelijk aldaar gevestigd aan de IJsseldijk 42 (8261 LK). Lyempf is opgericht op 21 maart 1903 en op 26 augustus 1921 in het
handelsregister ingeschreven.

Bestuurder is Carnell Development Inc., een rechtspersoon die gevestigd is in Monrovia in
Liberia. Wie bestuurder is van deze rechtspersoon kon tot heden niet nagegaan worden,
omdat het Nederlandse handelsregister geen gegevens bevat van deze rechtspersoon.
Aandeelhouders van Lyempf zijn thans voor zover na te gaan Avan Milk Holland B.V., Gramen Shipping & Trading Inc. (verder: Gramen) en Alsi Beheer B.V.. Eerstgenoemde houdt waarschijnlijk de meerderheid der aandelen in gefailleerde.

Gefailleerde heeft geen raad van commissarissen.

De hiervoor vermelde gegevens zijn ontleend aan openbare bronnen. Deze gegevens zijn niet gecontroleerd. Ook de hierna te vermelden feiten en omstandigheden zijn tot heden niet
gecontroleerd. Nader onderzoek zou derhalve tot andere feiten en conclusies kunnen leiden.

Verslag 31 - 5 april 2019:
In tegenstelling tot de eerdere vermelding is het de vraag of Carnell Development Inc. bestuurder van gefailleerde is. Een benoemingsbesluit ontbreekt voor zover de curator heeft kunnen nagaan. De voorgaande bestuurder - de heer Karageorgis - heeft nimmer aangegeven aan Lyempf dat hij als bestuurder aftreedt. Het wordt er voorshands voor gehouden dat de heer Karageorgis nog bestuurder van Lyempf is.

08-04-2019
11

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de heer Bannink -die de dagelijkse leiding had over de onderneming van
gefailleerde- loopt er één procedure. Deze is op grond van artikel 29 Faillissementswet van rechtswege geschorst.

05-07-2018
8

1.3 Verzekeringen

Er liepen de nodige verzekeringen. De curator heeft de verzekeringen voor zover nodig
opgezegd dan wel informatie bij de verzekeraar opgevraagd en verzocht eventuele
premierestitutie uit te keren. Dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

05-07-2018
8

1.4 Huur

Gefailleerde was huurder van de kantoor- en bedrijfsruimte te Kampen aan de IJsseldijk 38,
40, 42, 44 en 46 almede de Thomas Berentzstraat 2 (verder: de Onroerende Zaken). De
huurovereenkomst is door de verhuurder opgezegd tegen 1 juni althans tegen 7 juli 2011.
Daarnaast liepen er vijf huurovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken, waaronder
een koffie apparaat. Vier van de vijf overeenkomsten zijn geregeld in die zin dat Hyproca als
koper van de activa van gefailleerde deze voortzet althans een nieuwe huurovereenkomst
heeft gesloten. Later is de vijfde overeenkomst geregeld, in die zin dat het contract is beëindigd en de betreffende goederen zijn opgehaald door de verhuurder.

Voorts waren er twee bruikleenovereenkomsten. Ook deze overeenkomsten zijn afgewikkeld.
Dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

05-07-2018
8

1.5 Oorzaak faillissement

Er zijn volgens de heer Bannink van gefailleerde twee oorzaken voor het faillissement aan te
wijzen. Op de eerste plaats zou een melkcontract met leveranciers zijn afgesproken voor de
levering van 178 miljoen liter per jaar terwijl slechts 60 miljoen liter nodig was voor de
bedrijfsvoering. De overtollige melk moest op de zogenaamde spotmarkt verkocht worden voor lagere prijzen, hetgeen een aanmerkelijk verlies opleverde. Op de tweede plaats zijn de
vorderingen van gefailleerde uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever (DSM
Food Specialties B.V.) ten bedrage van € 500.000,- per maand verkocht en overgedragen aan Deutsche Bank A.G. voor een koopprijs van € 14.000.000,-. Van dit bedrag zou € 12.500.000,- besteed zijn aan de aankoop van een licentie van € 25.000.000,-. Uit een boekenonderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. De € 12.500.000,- is opgegaan aan de financiering van het verlies in 2010, € 2.282.000,- aan investeringen in Griekenland (zie 3.5) en een betaling van € 6.000.000,- aan Gramen op een door Gramen (beweerdelijk) verstrekte lening. Het resultaat was aldus dat de kasstroom van € 500.000,- per maand niet meer beschikbaar was voor de bedrijfsvoering te Kampen. Daardoor kwam Lyempf in liquiditeitsproblemen.

05-07-2018
8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
95

05-07-2018
8

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement had Lyempf 95 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
95

05-07-2018
8

Toelichting
In het jaar voor faillissement waren er ongeveer 95 mensen bij Lyempf werkzaam.

De werknemers van Lyempf is op 8 april 2011 ontslag aangezegd. Enkele werknemers waren
niet aanwezig bij de ontslagaanzegging. De curator heeft deze werknemers per brief het
ontslag aangezegd. Ten aanzien van een aantal personen was niet duidelijk of deze nog in
dienst van gefailleerde waren; deze zijn voor zover vereist ontslagen.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-4-2011	95	
totaal	95	

2.4 Werkzaamheden personeel

05-07-2018
8

Er heeft op 8 april 2011 een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de medewerkers van
gefailleerde door de curator zijn toegesproken. Alle aldaar aanwezige werknemers is
mondeling ontslag aangezegd. Dat ontslag is per brief bevestigd aan alle werknemers. Deze
brieven zijn aan het eind van de bijeenkomst aan de aanwezige werknemers uitgereikt nadat
zij voor ontvangst getekend hadden. Medewerkers van het UWV Werkbedrijf hebben de
bijeenkomst bijgewoond en de nodige toelichting gegeven aangaande de rechten van de
werknemers opgrond van artikel 61 en volgende Werkloosheidswet. Aan de niet aanwezige
werknemers is de ontslagbrief per post verzonden.

Enkele dagen later hebben de nodige bijeenkomsten met het UWV Werkbedrijf plaatsgehad.
Daarin is voorlichting gegeven over en assistentie geboden bij het invullen van de nodige
formulieren teneinde de rechten van de werknemers veilig te stellen.

De rechter-commissaris heeft de curator toestemming verleend voor het ontslag. De
werknemers zijn gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de beslissing van de rechter-commissaris en de termijn waarbinnen dat dient te geschieden.

Omdat het gaat om een ontslag in de zin van de Wet Melding Collectief Ontslag, is het
voornemen tot ontslag van de werknemers gemeld bij de relevante vakbonden. Tevens heeft
later overleg met de bonden plaatsgehad.

Na verkoop en overdracht van de activa zijn de werknemers in een bijeenkomst daarvan op de hoogte gesteld.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde had ten tijde van het faillissement geen onroerende zaken in eigendom. Zoals
gezegd werden de kantoor- en bedrijfsgebouwen (de Onroerende Zaken) gehuurd, te weten
van Romeva Vastgoed B.V. (verder: Romeva), een door de heer Van der Valk gecontroleerde vennootschap. De heer Van der Valk hield middels één of meer van zijn vennootschappen tot
mei 2010 alle aandelen in Lyempf.

Romeva heeft de Onroerende Zaken (waarin de bedrijfsactiviteiten te Kampen werden
uitgeoefend) bij overeenkomst van 20 mei 2010 verkocht aan Lyempf. De overdracht zou
plaatsvinden binnen 30 dagen nadat Lyempf dit schriftelijk zou hebben aangegeven, doch
uiterlijk 30 juni 2011. Gefailleerde heeft vóór het faillissement middels een kort geding getracht de levering af te dwingen. Deze vordering is om diverse redenen afgewezen.

05-07-2018
8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-07-2018
8

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en laboratoriuminventaris, bedrijfsinventaris en voertuigen	€ 5.550.000,00	
totaal	€ 5.550.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de kantoor- en laboratoriuminventaris, de bedrijfsinventaris en rollend materieel te Kampen. De bedrijfsinventaris bestaat hoofdzakelijk uit twee zogenaamde torens (met aanverwante apparatuur) waarin melk werd gedroogd tot melkpoeder en gist in opdracht van derden werd gedroogd tot gistextract.

05-07-2018
8

Uit de administratie van gefailleerde bleek dat er grote bedragen waren overgeboekt naar
Griekenland aan Griekse leveranciers van bedrijfsmiddelen. Aanvankelijk leek sprake te zijn
van een bedrag van ongeveer € 4.000.000,00. Uit het boekenonderzoek is gebleken dat het
naar Griekenland overgehevelde bedrag ongeveer € 2.282.000,- is. Het grootste deel van
voormeld bedrag heeft betrekking op betalingen aan een leverancier van machines en
inventaris.

Met de betreffende leverancier en diens onderaannemers heeft een uitgebreide bespreking

plaatsgevonden in Griekenland in het kader van de reis van de curator naar Griekenland.
Daarbij bleek dat er drie fabrieken zijn gebouwd in Griekenland met het doel om uit olijven
eiwitten voor de voedingsindustrie te winnen. Twee van de drie fabrieken zijn bezocht. Deze
bevinden zich in de buurt van Sparta en zuidelijker op het eiland Peleponesis. Een derde
fabriek bevindt zich op Kreta. De bedoeling was om te onderzoeken hoeveel de machines
waard zijn. De onroerende zaken waarin de bedrijfsmiddelen zich bevinden, worden gehuurd.
De verhuurders van deze onroerende zaken waren aanvankelijk niet bekend, ook niet bij de
vroegere medewerkers van gefailleerde in Kampen. De vroegere bestuurder van gefailleerde, de heer Karageorgis, gaf en geeft geen informatie hieromtrent. Inmiddels zijn de verhuurders bekend, zulks door middel van inschakeling van een Griekse advocaat. Onderzocht is of en in hoeverre de machines te verkopen zijn, mede gelet op eventuele rechten van derden (waaronder de verhuurders). De gedachte was om de machines te doen veilen. Voorwaarde daarvoor is dat de machines vrij van rechten van derden aan kopers geleverd kunnen worden. Daarom is een Griekse advocaat gevraagd om te verklaren dat dit mogelijk is. De Griekse advocaat zag echter geen mogelijkheden om de machines vrij van rechten van derden te leveren na veiling. Er is dan ook afgezien van het veilen van de machines.

Verkoopopbrengst
De curator heeft de kantoor- en laboratoriuminventaris, de bedrijfsinventaris te Kampen en de voertuigen verkocht voor € 5.550.000,-. De zich in Griekenland op drie locaties bevindende inventarissen konden zoals gezegd niet verkocht worden. Deze inventarissen hebben aldus niets opgebracht.

Boedelbijdrage
Omdat de vordering van de pandhouder geheel kon worden afgelost uit de opbrengst van de
verpande zaken, is geen boedelbijdrage afgesproken. Deze zou immers als uitwinningskosten bij de vordering van de pandhouder opgeteld zijn, waardoor deze ten laste van de overwaarde der zekerheden zou gaan en dus toch ten laste van de boedel zou zijn gekomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een voorrecht aangaande de opbrengst van de bodemzaken, zijnde de
kantoor-, laboratorium- en bedrijfsinventaris. De opbrengst van de verkoop van deze zaken
heeft de curator op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet gereserveerd voor de fiscus.

05-07-2018
8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onder andere onderzoek gedaan naar de aanwezige bedrijfsmiddelen,
onderhandelingen gevoerd met diverse gegadigden en de koopovereenkomst met de
uiteindelijke koper opgesteld. Voorts heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de zich
in Griekenland bevindende inventarissen en de verkoopbaarheid daarvan.

05-07-2018
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraden	€ 500.000,00	
totaal	€ 500.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft voorraden grondstoffen en eindproduct. Deze lagen grotendeels opgeslagen
bij derden. Een deel van de voorraden eindproduct was afgekeurd. Gefailleerde had geen
onder handen werk in die zin dat orders half af waren op de faillissementsdatum. De fabriek
was namelijk reeds anderhalve week voor het faillissement stilgelegd. Wel waren er
doorlopende opdrachten tot het drogen van producten op loonwerk basis op grond van
duurovereenkomsten.

05-07-2018
8

Boedelbijdrage
Omdat de vorderingen van de pandhouder volledig betaald konden worden, is geen
boedelbijdrage bedongen (zie 3.3 (slot) hiervoor).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft onder andere onderzoek gedaan naar de voorraden en deze laten taxeren en
de rechten van derden zoveel mogelijk geschat en in kaart gebracht, samen met het door hem
ingeschakelde bureau Troostwijk.

05-07-2018
8

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 250.000,00	
Schikking DSM	€ 250.000,00	
Schikking opdrachtnemer	€ 50.000,00	
Deelbetaling Karageorgis	€ 450.000,00	
totaal	€ 1.000.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De andere activa bestaan uit de goodwill, daaronder te verstaan onder meer de website, de
domeinnaam, handelsnaam en klanten- en relatiebestanden. De goodwill heeft € 250.000,- opgebracht.

05-07-2018
8

Daarnaast is in het kader van een schikking met Koninklijke DSM NV en haar dochtervennootschap DSM Food Specialties B.V. € 250.000,- ontvangen.

Vóór het faillissement is opdracht gegeven aan een derde tot het verrichten van werkzaamheden aan de installaties van gefailleerde. De overeenkomst was nog niet geheel
nagekomen door partijen op de faillissementsdatum. Gebleken is dat gefailleerde teveel
betaald heeft aan de opdrachtnemer gelet op de tot faillissementsdatum verrichte
werkzaamheden. De opdrachtnemer stelde daartegenover dat zij een vordering heeft tot
schadevergoeding wegens gederfde winst door het niet kunnen voltooien van het project.
Uiteindelijk is een regeling getroffen aldus dat de opdrachtnemer € 50.000,- aan de boedel
betaalt. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

Verslag 33 - 5 oktober 2019:
In het kader van de procedure tegen Karageorgis is een betaling van Karageorgis ontvangen van € 450.000,- (zie 7.5).

03-10-2019
13

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderzoek gedaan naar de voormelde activa, onderhandelingen gevoerd met
diverse gegadigden en de koopovereenkomst met de uiteindelijke koper opgesteld. Er zijn
uitgebreide onderhandelingen gevoerd met DSM en haar genoemde dochtervennootschap.
Tevens zijn er uitvoerige onderhandelingen geweest met de betreffende opdrachtnemer.

05-07-2018
8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op debiteuren (buiten de vorderingen ad € 500.000,-, € 208.750,- en € 200.000,- zoals hieronder vermeld) zijn verkocht voor € 3.700.000,-.	€ 5.500.000,00	€ 3.700.000,00	

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 5.500.000,00	€ 3.700.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

05-07-2018
8

Per faillissementsdatum waren er vorderingen op handelsdebiteuren voor een bedrag van
ongeveer € 5.500.000,-. Voor een deel konden debiteuren zich beroepen op verrekening.

Uit verder onderzoek van de boeken is gebleken dat er nog een vordering van de boedel uit
hoofde van rekening courant is van ongeveer € 870.000,- op een gelieerde partij. De debiteur meent een tegenvordering te hebben en verrekent deze met haar schuld aan gefailleerde. De tegenvordering wordt evenwel betwist door de boedel. Omdat de betreffende partij niet betaalde, is in rechte betaling gevorderd. In de procedure is de vordering verminderd tot betaling van € 500.000,- omdat een deel van de € 870.000,- betaald bleek te zijn. Er hebben pleidooien plaatsgevonden op 14 oktober 2013 bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Inmiddels is eindvonnis gewezen. De door de boedel ingestelde vorderingen zijn toegewezen. De wederpartij is in de kosten veroordeeld. Door de wederpartij is in totaal € 591.063,- op de boedelrekening gestort. De wederpartij heeft hoger beroep aangetekend. Door de wederpartij is de memorie van grieven genomen. Door de boedel is de memorie van antwoord ingediend. De wederpartij heeft pleidooi gevraagd. De pleidooien hebben op 7 oktober 2015 plaatsgevonden. De beslissing van het Hof wordt afgewacht.

Een andere debiteur van gefailleerde is € 208.750,- verschuldigd aan de boedel. Deze
debiteur -een besloten vennootschap- heeft kort voor het faillissement van Lyempf een
vordering op Lyempf overgenomen van een aan haar (de debiteur) gelieerde vennootschap.
Vervolgens heeft de debiteur de overgenomen vordering verrekend met haar schuld aan
Lyempf. Omdat de betreffende debiteur bij het overnemen niet te goeder trouw was, was en is zij niet bevoegd tot verrekening. Daarom heeft de curator in rechte betaling gevorderd van € 208.750,- vermeerderd rente en kosten. Tevens is conservatoir beslag gelegd. De vorderingen van de boedel zijn door de rechtbank afgewezen. Door de boedel is hoger beroep ingesteld. De memorie van grieven van de zijde van de boedel is ingediend. Er wordt schriftelijk pleidooi aangevraagd.

Uit het faillissement van een gefailleerde debiteur is een uitkering ontvangen van ongeveer
€ 200.000,-. Er is lang onderhandeld met een partij die meende recht op deze vordering te
hebben in het kader van een overname van de aandelen van gefailleerde, zulks lang geleden.

Door het Hof is een tussenarrest gewezen in de procedure tot betaling van € 500.000,-. Aan
de wederpartij is een bewijsopdracht gegeven. Op korte termijn zullen de getuigenverhoren
plaatsvinden.

In de procedure met betrekking tot de € 208.750,- zullen op 5 juli 2016 de

schriftelijke
pleidooien plaatsvinden.

In de procedure tot betaling van € 500.000,- hebben op 19 april 2016 getuigenverhoren
plaatsgevonden. Op 8 november 2016 zullen de getuigenverhoren aan de zijde van de boedel, de contra-enquetes, plaatsvinden.

In de procedure tot betaling van € 500.000,- zullen, zoals aangegeven in het vorige verslag, op 8 november 2016 de contra-enquetes plaatsvinden.

In de procedure met betrekking tot de € 208.750,- hebben op 5 juli 2016 de schriftelijke
pleidooien plaatsgevonden. De procedure staat thans op de rol van 22 november 2016 voor
arrest.

De procedure tot betaling van € 500.000,- staat op de rol van 27 december 2016 voor antwoordakte na enquete.

De procedure met betrekking tot de € 208.750,- staat thans op de rol van 31 januari 2017 voor arrest.

De procedure tot betaling van € 500.000,- staat op de rol van 5 april 2017 voor dagbepaling
arrest.

De procedure met betrekking tot de € 208.750,- staat thans op de rol van 1 augustus 2017
voor arrest.

Verslag 24 - 5 juli 2017:
De procedure tot betaling van € 500.000,- staat op thans de rol van 12 december 2017 voor
arrest.
De procedure met betrekking tot de € 208.750,- staat thans op de rol van 1 augustus 2017
voor arrest.

Verslag 25 - 5 oktober 2017:
De procedure tot betaling van € 500.000,- staat, zoals vermeld in verslag 24, op de rol van 12 december 2017 voor arrest.

De procedure met betrekking tot de € 208.750,- staat thans op de rol van 30 januari 2018 voor arrest.

Verslag 26 - 5 januari 2018:
In de procedure tot betaling van € 500.000,- is op 24 oktober 2017 bij vervroeging arrest
gewezen. Het gerechtshof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd. De wederpartij eist
terugbetaling van het bedrag dat door haar betaald is op grond van het vonnis in eerste
aanleg. Er is cassatieadvies ingewonnen. Dit advies is dermate positief over de kansen in
cassatie dat besloten is om beroep in cassatie aan te tekenen bij de Hoge Raad (de hoogste
rechter in Nederland).

In de procedure met betrekking tot de € 208.750,- is op 14 november 2017 bij vervroeging
arrest gewezen. Het gerechtshof heeft het vonnis van de rechtbank in deze procedure
bekrachtigd. Na ingewonnen advies is besloten geen beroep in cassatie in te stellen.

Verslag 27 - 5 april 2018:
In de procedure tot betaling van € 500.000,- is tijdens de afgelopen verslagperiode
beroep in cassatie aangetekend bij de Hoge Raad.

De wederpartij heeft in kort geding terugbetaling geëist van het bedrag dat door haar
betaald is op grond van het vonnis in eerste aanleg. Door de curator is verweer
gevoerd. Deze vordering is afgewezen. In datzelfde kort geding heeft de curator een
tegenvordering ingesteld strekkende tot een verbod voor de wederpartij om het arrest
van het hof te executeren voor zover de kostenveroordeling betreffende. De voorzieningenrechter heeft deze tegenvordering toegewezen. De wederpartij heeft
hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de voorzieningenrechter.

Opbrengst.
Vorderingen op debiteuren (buiten de vorderingen ad € 500.000,-, € 208.750,- en € 200.000,- zoals hiervoor vermeld) zijn verkocht voor € 3.700.000,-.

Verslag 28 - 5 juli 2018: In de procedure bij de Hoge Raad zijn de cassatiemiddelen ingediend alsmede de schriftelijke toelichting. De wederpartij heeft harerzijds een schriftelijke toelichting ingediend. Thans is het wachten op de conclusie van Procureur-Generaal.

Verslag 29 - 5 oktober 2018: 04-10-2018
In de procedure in cassatie tegen Alsi Beheer B.V. wordt gewacht op de conclusie van de procureur-Generaal. De procedure staat op de rol van 16 november 2018 voor dag bepaling voor de conclusie van de Procureur-Generaal. 9

De procedure in hoger beroep (tegen het kort geding vonnis) tegen Alsi Beheer B.V. staat voor arrest op 6 november 2018.

Verslag 30 - 5 januari 2019: 07-01-2019
In de procedure in cassatie tegen Alsi Beheer B.V. heeft de curator de conclusie van de Procureur-Generaal ontvangen. Hierop is middels het indienen van een Borgersbrief gereageerd. De procedure staat thans voor arrest op 15 februari 2019. 10

In het door Alsi Beheer B.V. ingestelde hoger beroep (tegen het kort geding vonnis) is op 18 december 2018 arrest gewezen. Alsi heeft in kort geding (terug) betaling gevorderd van het bedrag dat zij op grond van het vonnis van de rechtbank aan de boedel heeft betaald. Alsi baseert deze vordering op het feit dat het vonnis van de rechtbank in hoger beroep vernietigd is en dus zij (Alsi) ten onrechte aan de boedel heeft betaald. De vordering van Alsi in kort geding is door de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel afgewezen. Deze vordering is evenwel in hoger beroep van het kort geding

alsnog toegewezen. Onderzocht wordt momenteel of het instellen van beroep in cassatie tegen het arrest van het hof in het kort geding zinvol is.

Verslag 31 - 5 april 2019: 08-04-2019
In de procedure in cassatie tegen Alsi Beheer B.V. heeft de Hoge Raad op 15 februari 2019 arrest gewezen. Het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is vernietigd. Het geding is door de Hoge Raad verwezen naar het gerechtshof 's-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing. Alsi Beheer B.V. is in de kosten van de procedure veroordeeld. 11

Tegen het door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gewezen arrest in het kort geding is beroep in cassatie ingesteld. Op 9 januari 2019 is de procesinleiding ingediend bij de Hoge Raad. De schriftelijke toelichting van Alsi Beheer B.V. wordt afgewacht.

Verslag 32 - 5 juli 2019: 08-07-2019
De advocaat van Alsi Beheer B.V. heeft aangegeven dat de hoofdprocedure bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch aanhangig gemaakt zal worden ter verdere behandeling en beslissing na verwijzing door de Hoge Raad. 12

In de procedure in cassatie tegen Alsi Beheer B.V. naar aanleiding van het arrest in kort geding is namens de curator ter rolle van 17 mei 2019 de schriftelijke toelichting ingediend en zijn alle stukken overgelegd. De zaak staat thans op rol van 15 november 2019 voor conclusie van de Procureur-Generaal.

Verslag 33 - 5 oktober 2019: 03-10-2019
Alsi Beheer B.V. heeft tot heden de hoofdprocedure bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch niet aanhangig gemaakt. 13

Verslag 34 - 5 januari 2020: Inmiddels heeft de Alsi Beheer B.V. de hoofdprocedure bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch aanhangig gemaakt. De procedure staat thans op de rol van 21 januari 2020 voor memorie na verwijzing door Alsi Beheer B.V. 02-01-2020 14

In de kort geding procedure in cassatie tegen Alsi Beheer B.V. is de conclusie van de Procureur-Generaal ontvangen. De P-G concludeert tot vernietiging van het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 18 december 2018 en tot verwijzing. Dat is niet ongunstig. Van de zijde van de boedel is op de inhoud van de conclusie kort gereageerd door middel van een zogenaamde borgersbrief.

Verslag 35 - 2 april 2020: **02-04-2020**
Alsi Beheer B.V. (Alsi) heeft de memorie na verwijzing ingediend bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Van de zijde van de boedel van Lyempf is de memorie van antwoord na verwijzing ingediend. Alsi heeft pleidooi gevraagd. Daar is van de zijde van de boedel bezwaar tegen gemaakt, dit om verdere vertraging te voorkomen. Het bezwaar is echter door het gerechtshof afgewezen. **15**

In de kort geding procedure in cassatie tegen Alsi is bericht ontvangen dat de zaak op 24 april 2020 voor arrest staat.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de vorderingen op debiteuren. Onder meer is
onderzocht welke vorderingen dubieus zijn en welke vorderingen voor verrekening in
aanmerking zouden kunnen komen.

05-07-2018
8

Verslag 30 - 5 januari 2019:
Er is uitgebreid overleg geweest met de cassatie advocaat in verband met het in de hoofdzaak ingestelde hoger beroep.

07-01-2019
10

Verslag 31 - 5 april 2019:
De afgelopen verslagperiode heeft het nodige overleg plaatsgevonden over de vraag of beroep in cassatie ingesteld moet worden tegen het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het kort geding.

08-04-2019
11

Verslag 32 - 5 juli 2019:
Er heeft overleg plaatsgevonden met de cassatieadvocaat in de kort gedingprocedure en voorts overleg met de advocaat van Alsi Beheer B.V. over voortzetting van de hoofdprocedure na verwijzing.

08-07-2019
12

Verslag 34 - 5 januari 2020:
Er heeft overleg plaatsgehad met de cassatie advocaat.

02-01-2020
14

Verslag 35 - 2 april 2020:
De memorie van antwoord na verwijzing is opgesteld en ingediend. De door Alsi ingediende memorie na verwijzing was zeer uitgebreid, waardoor het antwoord van de zijde van de boedel ook uitgebreid moest zijn om te voorkomen dat stellingen van Alsi onweersproken zouden blijven.

02-04-2020
15

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 4.200.000,00

05-07-2018
8

Toelichting vordering van bank(en)
Deutsche Bank Nederland N.V. heeft haar vordering op gefailleerde op 2 april 2011 verkocht
en overgedragen aan Hyproca Dairy Investments B.V. (verder: Hyproca). Deze vordering
bedroeg per faillissementsdatum ongeveer € 4.200.000,-. Met de vorderingen gingen ook alle
zekerheden die aan de vordering verbonden waren over naar Hyproca, waaronder
pandrechten op de kantoor-, laboratorium- en bedrijfsinventaris, voorraden, en vorderingen op
debiteuren.

5.2 Leasecontracten

Tot heden is gebleken dat er 3 leaseovereenkomsten lopen, onder andere met betrekking tot
vorkheftrucks en een automobiel. Met een tweetal leasemaatschappijen is kort na de
overname van de activa door Hyproca een regeling getroffen. Later is de derde leaseovereenkomst afgewikkeld, in die zin dat het contract is beëindigd en de auto is opgehaald door de leasemaatschappij.

05-07-2018
8

5.3 Beschrijving zekerheden

Ten behoeve van Deutsche Bank Nederland N.V. waren de volgende zekerheden gevestigd:
-Pandrecht op voorraden
-Pandrecht op de vorderingen op derden
-Pandrecht op bedrijfsuitrusting
-Achterstelling vorderingen van Gramen Shipping and Trading Inc. (€ 6.000.000,-) en Alsi
Beheer B.V. (€ 500.000,-)
-Borgtocht Romeva Vastgoed B.V. tot een bedrag van € 1.000.000,- verzekerd met een
hypothecaire inschrijving op de Onroerende Zaken

Zoals gezegd heeft Deutsche Bank haar vordering op Lyempf overgedragen aan Hyproca,
zodat Hyproca de voormelde pandrechten kon uitoefenen.

05-07-2018
8

5.4 Separatistenpositie

Hyproca was separatist voor zover de verpande goederen betreffende. De vordering van
Hyproca is geheel voldaan uit de opbrengst van de vorderingen op debiteuren (€ 3.700.000,-) en de voorraden (€ 500.000,-). De pandrechten van Hyproca zijn daarmee
vervallen. De vordering van Hyproca bleek na controle geen € 4.200.000,- te bedragen maar €
4.075.118,70 (per datum aflossing).

05-07-2018
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn door 86 schuldeisers eigendomsvoorbehouden ingeroepen. Een collega van de curator
is een aantal volle dagen doende geweest om te inventariseren welke zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zouden kunnen vallen, nog aanwezig waren en voorts om te
beoordelen of rechten terecht werden ingeroepen. Alle schuldeisers die rechten hebben
ingeroepen zijn in de gelegenheid gesteld om in de bedrijfsgebouwen aan te wijzen welke
zaken onder het gepretendeerde voorbehoud zouden kunnen vallen.

Er zijn 40 eigendomsvoorbehouden afgewikkeld, in die zin dat de koper Hyproca een regeling heeft getroffen met de betreffende schuldeisers. In de koopovereenkomst is namelijk afgesproken dat eigendomsvoorbehouden en andere rechten ten aanzien van de verkochte zaken door Hyproca dienen te worden gerespecteerd en de gevolgen daarvan voor haar rekening komen. Er zijn 19 beroepen op eigendomsvoorbehouden afgewezen. De curator beschouwt dit punt als afgehandeld.

05-07-2018
8

5.6 Retentierechten

Door twee schuldeisers is een beroep gedaan op het retentierecht. Beide retentierechten zijn
erkend door de curator. Hyproca heeft deze verder geregeld rechtstreeks met de betreffende
schuldeisers. Voor zover de curator bekend is dit tot tevredenheid van de schuldeisers
geschied. Ook dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

05-07-2018
8

5.7 Reclamerechten

Er is niemand die het recht van reclame heeft ingeroepen. Dit punt wordt als afgehandeld
beschouwd.

05-07-2018
8

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
Boedelbijdragen zijn niet gevraagd gelet op het in 3.3 (slot) vermelde.

05-07-2018
8

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De door Hyproca gepretendeerde pandrechten zijn onderzocht; voorts is onderzocht of
Hyproca inderdaad gerechtigd was tot de vordering die Deutsche Bank aanvankelijk had op
gefailleerde. Zoals gezegd heeft een kantoorgenoot van de curator veel tijd besteed aan het
onderzoek van eigendomsvoorbehouden, reclame- en retentierechten.

05-07-2018
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming van gefailleerde was reeds anderhalve week voor de faillissementsdatum
stilgelegd. De onderneming is niet door de curator herstart. Wel zijn de nodige werkzaamheden verricht om de machines en installaties te conserveren.

05-07-2018
8

6.2 Financiële verslaglegging

Omdat de exploitatie van de onderneming van gefailleerde niet gecontinueerd is, is dit niet van
toepassing.

05-07-2018
8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

05-07-2018
8

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Direct na het uitspreken van het faillissement is samen met het management van gefailleerde een informatiememorandum opgesteld. Synchroon zijn de voorwaarden waarop met de curator kon worden onderhandeld naar diverse geïnteresseerde partijen gezonden met het verzoek deze te ondertekenen. Deze voorwaarden bevatten een geheimhoudingsverklaring. Na ondertekening van bedoelde voorwaarden annex geheimhoudingsverklaring is het informatiememorandum aan de gegadigden gezonden, vergezeld van een brief zijdens de curator waarin is aangegeven hoe het bod diende te worden ingericht. In de brief was tevens een termijn vermeld waarbinnen de schriftelijke bieding bij de curator moest worden ingediend. Deze termijn had overigens geen juridische status maar was slechts om de voortgang te bevorderen.

Op vrijdag 15 april 2011 zijn vier biedingen ontvangen. In die week zijn vele gegadigden
rondgeleid op het bedrijf van gefailleerde door kantoorgenoten van de curator.

05-07-2018
8

6.5 Verantwoording

Reeds aanstonds werd duidelijk dat één van de geïnteresseerden, te weten Hyproca, een onvoorwaardelijke huurovereenkomst gesloten had met Romeva met betrekking tot de
Onroerende Zaken. In een bespreking met de heer Van der Valk, die alle aandelen houdt in
Romeva, bleek dat hij slechts wenste te verhuren aan Hyproca. Andere gegadigden dan
Hyproca stuitten aldus op het probleem dat overeenstemming zou moeten

05-07-2018
8

kunnen worden
bereikt met verhuurder Romeva; het had immers niet veel zin om de bedrijfsinventaris te
kopen als men geen toegang zou hebben tot de gebouwen waarin deze zich bevond.

Daarnaast had Hyproca door overname van de vordering van Deutsche Bank pandrechten op de voorraden, inventaris en vorderingen op derden. Hyproca zou deze pandrechten kunnen
uitoefenen door de zaken te executeren en de vorderingen op debiteuren te innen.
De speelruimte voor de curator was aldus beperkt.

Hyproca trachtte voor een laag bedrag de activa van de curator te verkrijgen. De curator heeft daartegen ingebracht dat gefailleerde een recht van koop heeft aangaande de Onroerende Zaken (zie 3.1 tweede alinea) en dat levering in kort geding zou worden afgedwongen teneinde de Onroerende Zaken samen met de andere activa aan een andere gegadigde dan Hyproca te kunnen verkopen.

Op zondag 17 april 2011 deed Hyproca een aantrekkelijk bod, te weten € 10.000.000,- voor de betrokken activa. Dat bod deed zij evenwel op de voorwaarde dat dit meteen door de curator geaccepteerd moest worden. De curator heeft op dat moment overwogen om te wachten op mogelijk hogere biedingen van de andere geïnteresseerden. Hyproca wenste echter zoals gezegd niet langer te wachten en stelde als eis dat het bod van € 10.000.000,- meteen geaccepteerd zou worden bij gebreke waarvan het zou vervallen. Het bod van Hyproca was onvoorwaardelijk, zulks in tegenstelling tot de biedingen van andere partijen. Er kon aldus op dat moment gekozen worden voor (1) zekerheid door het (op dat moment veel hogere) bod van Hyproca te accepteren of (2) het onzekere pad op te gaan door biedingen van andere gegadigden af te wachten. Die onzekerheid was van tweeërlei aard. Op de eerste plaats was het maar de vraag of een andere gegadigde een gelijk of een hoger bod zou doen dan Hyproca. Op de tweede plaats was het de vraag of het in kort geding zou lukken om levering van de Onroerende Zaken te bewerkstelligen. Daarnaast waren er nog de andere voorwaarden die gegadigden mogelijk zouden kunnen stellen. Gelet op (1) de hoogte van het bod van Hyproca en (2) het onvoorwaardelijk karakter daarvan (in tegenstelling tot de biedingen van anderen die noodzakelijkerwijs met betrekking tot de Onroerende Zaken
voorwaarden moesten bevatten) is besloten de andere biedingen niet af te wachten.
Bovendien zou het ingaan op een bod van een van de andere gegadigden zoals gezegd
risicovol geweest zijn. Als het niet zou lukken om de Onroerende Zaken te verwerven om deze vervolgens door te verkopen aan de betreffende gegadigde, zou alsnog met Hyproca
onderhandeld moeten worden. De onderhandelingspositie voor de boedel zou alsdan een
slechte zijn geweest met alle gevolgen van dien voor de koopprijzen en de opbrengst der
activa.

Er kwam na de overeenstemming met Hyproca nog een bod van een andere gegadigde van
€ 10.700.000,-. Deze bieding was echter onder meer onder de voorwaarden dat (1) de
Onroerende Zaken door de curator zouden kunnen worden geleverd, (2) de

huurovereenkomst tussen Romeva en Hyproca moest zijn beëindigd, (3) uit een nog uit te voeren bodemonderzoek zou blijken dat er geen materiële bodemverontreiniging is en (4) een huurovereenkomst tussen deze gegadigde en het Waterschap Groot Salland ten aanzien van een perceel te Kampen zou worden getekend. Deze bieding is gelijktijdig met de overeenstemming met Hyproca aan de rechter-commissaris voorgelegd. De rechter-commissaris vond het verschil tussen beide biedingen te gering om het risico te nemen op het bod van de hogere bieder in te gaan gelet op de aan dat bod verbonden voorwaarden. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de verkoop aan Hyproca.

De liquidatiewaarde van de kantoor-, laboratorium-, bedrijfsinventaris en de voertuigen is getaxeerd op € 2.116.500,-, de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik op € 7.113.500,-. De koopprijs van € 5.550.000,- ligt aldus ruim boven de liquidatiewaarde en is verantwoord.

De liquidatiewaarde van de voorraden grondstoffen en eindproduct is getaxeerd op € 116.555,-, de onderhandse verkoopwaarde op € 501.555,-. Bij deze taxaties is rekening gehouden met retentierechten van bewaarders waar de voorraden zich grotendeels bevonden.
De koopprijs van de voorraden ad € 500.000,- is nagenoeg gelijk aan de getaxeerde onderhandse verkoopwaarde, zodat deze koopprijs alleszins verdedigbaar is.

De liquidatiewaarde van de vorderingen op debiteuren is getaxeerd op € 2.000.000,-, de onderhandse verkoopwaarde op € 3.000.000,-. De koopprijs van € 3.700.000,- ligt ruim boven de onderhandse verkoopwaarde en is derhalve zeer verantwoord.
De koopprijs van de goodwill is een resultante van onderhandelingen.

6.6 Opbrengst

€ 10.000.000,00

05-07-2018
8

Toelichting
De opbrengst van alle verkochte activa bedraagt € 10.000.000,-. Met dit bedrag is de vordering van Hyproca (de van de Deutsche Bank overgenomen vordering, verzekerd met pandrechten op de verkochte activa) afgelost. Zoals gezegd bedroeg de vordering op het moment van aflossing € 4.075.118,70. De resterende € 5.924.881,30 is op de boedelrekening bijgeschreven.

6.7 Boedelbijdrage

05-07-2018
8

Toelichting
Omdat de opbrengsten hoger waren dan de door zekerheden gedekte vordering van Hyproca,
is geen boedelbijdrage bedongen (zie 3.3 slot).

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft onder andere de activa geïnventariseerd, voorwaarden voor onderhandelingen opgesteld en laten tekenen, een informatiememorandum opgesteld, een
biedingsbrief opgesteld en verzonden, informatie gegeven aan diverse gegadigden,
onderhandelingen met diverse partijen gevoerd en de koopovereenkomst met Hyproca
opgesteld.

05-07-2018
8

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is opdracht gegeven tot een boekenonderzoek. De bevindingen zijn bekend. Er zijn nadere
bevindingen gekomen. Deze hebben geleid tot de procedures als verwoord onder 4.1 tot
betaling van € 500.000,- en € 208.750,-. Het boekenonderzoek is tevens de basis voor het
dagvaarden van de bestuurder Karageorgis tot betaling van het tekort in het faillissement (zie
7.5).

05-07-2018
8

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit onderzoek bij het handelsregister blijkt dat de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd. De
curator beschouwt dit onderdeel als afgesloten.

05-07-2018
8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De accountant heeft ten aanzien van de jaarrekening 2009 verklaard dat deze een getrouw
beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Lyempf per 31
december 2009 en het resultaat over 2009.

05-07-2018
8

De accountant heeft bij de verklaring benadrukt dat sprake is van een onzekerheid van
materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap Lyempf B.V.. Dit onder andere gelet op het feit dat de kortlopende schulden en voorzieningen de totale activa overstijgen met
€ 4.593.000,-. Er is geen jaarrekening over 2010 beschikbaar.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op het feit dat indien de volstorting niet heeft plaatsgevonden de vordering om alsnog vol
te storten zou zijn verjaard, zal de curator geen onderzoek doen op dit punt. De curator
beschouwt dit onderdeel als afgesloten.

05-07-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-07-2018
8

Toelichting
Dit onderdeel wordt onderzocht. In dat kader heeft een eerste bespreking plaatsgevonden met de heer Karageorgis te Athene (Griekenland) als onderdeel van de onder 3.3 van dit verslag vermelde reis. De heer Karageorgis was tot kort voor het faillissement bestuurder van gefailleerde en is waarschijnlijk thans nog steeds indirect bestuurder. In de bespreking zijn afspraken gemaakt over het verschaffen van de nodige informatie. Tot heden is deze
informatie niet ontvangen. De informatieverschaffing verloopt uiterst moeizaam. De heer
Karageorgis is nog steeds niet bereikbaar.

Karageorgis is gedagvaard tot onder meer betaling van het tekort in het faillissement, zulks op grond van artikel 2:248 Burgerlijk Wetboek. De rechter heeft op 1 oktober 2014 (verstek)
vonnis gewezen. Karageorgis is veroordeeld tot betaling van het tekort van de boedel; bij wijze van voorschot op deze betalingsverplichting is Karageorgis veroordeeld tot betaling van € 15.000.000,-. Daarnaast is Karageorgis veroordeeld tot betaling van de (proces)kosten.
Getracht wordt voormeld bedrag te incasseren.

Los van deze civielrechtelijke kwestie wordt de heer Karageorgis strafrechtelijk vervolgd.

verslag 28 - 5 juli 2018: de heer Karageorgis heeft verzet aangetekend tegen het tegen hem gewezen verstekvonnis. Voorts heeft hij een incidentele vordering ingesteld tot afgifte van de dagvaarding en het verstekvonnis. Beide laatstgenoemde bescheiden zijn nadien aan de advocaat ter hand gesteld. In het incident is verweer gevoerd tegen de vordering om de boedel in de kosten te veroordelen omdat de curator bereid was voormelde stukken af te geven op redelijke voorwaarden maar Karageorgis niet bereid was die voorwaarden te

accepteren.

04-10-2018
9

Toelichting
Verslag 29 - 5 oktober 2018:
De verzet procedure tegen Karageorgis staat op de rol van 10 oktober 2018 voor beraad comparitie. De rechtbank zal op die datum beslissen of partijen opgeroepen zullen worden om ter zitting te verschijnen.

07-01-2019
10

Toelichting
Verslag 30 - 5 januari 2019: In de verzetprocedure tegen Karageorgis is bepaald dat er een comparitie van partijen plaats dient te vinden. Deze is gepland op 25 maart 2019.

08-04-2019
11

Toelichting
Verslag 31 - 5 april 2019: Op 25 maart 2019 heeft de comparitie in de verzetprocedure tegen Karageorgis plaatsgevonden. De heer Karageorgis verzocht bij monde van zijn advocaat om inzage in de administratie van Lyempf teneinde zich op bepaalde onderdelen te kunnen verweren. De rechtbank heeft dit verzoek ingewilligd. De procedure is voor onbepaalde tijd aangehouden.

08-07-2019
12

Toelichting
Verslag 32 - 5 juli 2019:
Karageorgis heeft tot heden geen pogingen ondernomen tot inzage in de administratie van Lyempf. De rechtbank zal gevraagd worden vonnis te wijzen.

03-10-2019
13

Toelichting
Verslag 33 - 5 oktober 2019:
Voordat vonnis gevraagd is, heeft Karageorgis gevraagd om uitstel in de verzet procedure tot 1 december 2019. Dit uitstel wil hij gebruiken om de curator van informatie en bescheiden te voorzien. Voorts wenst hij in de tijd tot 1 december 2019 de mogelijkheid van een schikking met de curator bespreken. De curator heeft daarmee ingestemd onder voorwaarden, onder meer op de voorwaarde dat Karageorgis € 450.000,- aan de boedel zal betalen zonder dat de curator enig recht prijsgeeft. Karageorgis heeft recent € 450.000,- aan de boedel betaald. Genoemd bedrag is door Karageorgis destijds uit Lyempf overgeheveld naar Avan Milk Holland B.V., een door Karageorgis gecontroleerde vennootschap, en is niet ten behoeve van Lyempf besteed.

02-01-2020
14

Toelichting
Verslag 34 - 5 januari 2020: De rechtbank heeft op 27 november 2019 vonnis (in verzet) gewezen. De rechtbank heeft het vonnis van 1 oktober 2014 vernietigd en Karageorgis veroordeeld tot betaling van het tekort van de boedel. De heer Karageorgis is veroordeeld bij wijze van voorschot aan de curator te betalen een bedrag van € 15.000.000,-. Daarnaast is de heer Karageorgis veroordeeld tot betaling van de proceskosten. De vraag is of Karageorgis hoger beroep zal aantekenen tegen het vonnis.

02-04-2020
15

Toelichting
Verslag 35 - 2 april 2020:
Karageorgis heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de

rechtbank waarbij hij is veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement. De zaak dient voor het eerst in hoger beroep op 30 juni 2020.

7.6 Paulianeus handelen

05-07-2018
8

Toelichting
Jegens de debiteur van de vordering ad € 208.750,- die zijn schuld verrekende met een
overgenomen vordering (zie 4.1) is voor zover nodig de actio pauliana ingeroepen.
Gefailleerde heeft middels haar bestuurder Karageorgis een licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot een bepaald procedé waarmee eiwitten uit olijven zouden kunnen worden gewonnen. Het procedé werkte niet. Karageorgis heeft gefailleerde ter zake wel een verplichting tot betaling van € 25.000.000,- aan laten gaan. De rechtshandeling middels welke de licentie overeenkomst gesloten werd, is vernietigd; jegens de licentiegever Aces High Marketing Ltd. is de actio pauliana ingeroepen. Tot heden is van deze partij niets vernomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het entameren, begeleiden en evalueren van het boekenonderzoek en de daaruit
voortvloeiende zaken heeft de nodige tijd gekost.

05-07-2018
8

Verslag 33 - 5 oktober 2019:
Het overleg met Karageorgis en de voorbereiding daarvan heeft de nodige tijd gekost.

03-10-2019
13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 860.229,92

05-07-2018
8

Toelichting
Er is een boedelvordering ingediend ter zake de huur van de Onroerende Zaken (te Kampen). Deze vordering ter hoogte van € 13.883,31 is geplaatst op de lijst van (overigens nog niet erkende) boedelvorderingen (bijlage 1).

In de derde verslagperiode heeft het UWV boedelvorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 706.817,76. Later heeft het UWV een gewijzigde boedelvordering ter zake pensioenpremie ingediend. Thans staat een totale vordering ad € 757.822,61 op de lijst van (nog niet erkende) boedelvorderingen.

Door Hyproca Lyempf B.V is een vordering ingediend ter hoogte van € 88.524,-. Deze
vordering is geplaatst op de lijst van (nog niet erkende) boedelvorderingen.

Door een debiteur van gefailleerde is voormeld bedrag op de rekening van gefailleerde gestort, terwijl dit op de rekening van Hyproca gestort had moeten worden; Hyproca had als pandhouder aan bedoelde debiteur (na overname van de vordering van Deutsche Bank op gefailleerde) medegedeeld dat de betaling aan haar als pandhouder diende te geschieden. Desondanks heeft bedoelde debiteur op de rekening van gefailleerde betaald. De debiteur stelt aldus een vordering op de boedel tot terugbetaling te hebben. Hyproca heeft de beweerdelijke vordering van de betreffende debiteur overgenomen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.742.760,00

05-07-2018

8

Toelichting

Door de fiscus was een vordering ad € 1.828.270,00 ter zake omzetbelasting ex artikel 29 lid 2 OB ingediend. Hiertegen heeft de curator bezwaar aangetekend. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze vordering aanzienlijk lager zou moeten zijn. Inmiddels is de fiscus tegemoet gekomen aan het bezwaar en heeft de aanslag met een bedrag van € 662.075,00 verminderd en opnieuw vastgesteld voor een bedrag ad € 1.166.195,00.

De fiscus heeft ter zake de volgende belastingen de daarbij vermelde vorderingen ingediend:

Omzetbelasting:
€ 109.402,00
€ 119.401,00
€ 1.166.195,00
€ 1.394.998,00 totaal

Loonheffingen:
€ 147.606,00
€ 184.681,00
€ 332.287,00 totaal

Motorrijtuigenbelasting
€ 367,00
€ 503,00
€ 870,00 totaal

Ondernemingsradenheffing:
€ 418,00
€ 418,00
€ 836,00 totaal

Grondwaterbelasting:
€ 5.138,00
€ 4.836,00
€ 9.974,00 totaal

Verpakkingenbelasting:
€ 2.884,00

Verontreinigingsheffing Rijkswateren
€ 301,00
€ 610,00
€ 911,00 totaal

8.3 Pref. vord. UWV

€ 744.068,86

05-07-2018

8

Toelichting

In de derde verslagperiode heeft het UWV een tweetal preferente vorderingen ingediend
wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 744.068,86. Verwezen
wordt naar bijlage 2.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 43.724,39

05-07-2018

8

Toelichting

Door vier werknemers is een vordering ingediend ter zake teruggave door de fiscus van teveel ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet. Deze vorderingen zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende preferente schuldvorderingen. Daarnaast is door een werknemer een
vordering ingediend op basis van een ontslagvergoeding.

In de derde verslagperiode zijn de vorderingen behandeld die door een aantal werknemers zijn
ingediend ter zake opgebouwde verlofuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

390

05-07-2018

8

Toelichting

Tot heden zijn door 390 schuldeisers concurrente vorderingen ingediend. Een aantal
schuldeisers dient hun vordering nader te onderbouwen. Deze vorderingen zijn nog niet
geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.

Betwiste concurrente vorderingen:
De vorderingen van een vijftal crediteuren (zie ook 8.6) zijn geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste concurrente schuldvorderingen.

Achtergestelde vordering(en):
Door één crediteur is een vordering ingediend ad € 6.727.500,00. Dit betreft een
achtergestelde vordering die op de lijst van voorlopig erkende achtergestelde vorderingen is
geplaatst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.501.817,90

05-07-2018

8

Toelichting

Tot heden is voor een bedrag van € 27.501.817,90 aan concurrente schuldvorderingen
ingediend. De rechtsgeldigheid van de vordering van Aces High Marketing Ltd. uit hoofde van
een licentieovereenkomst wordt betwist. Hetzelfde geldt voor de vordering van Flevomelk B.A.
uit hoofde van een contract tot levering van melk. Met vertegenwoordigers van Flevomelk BA
heeft in verslagperiode 12 een bespreking plaatsgevonden. Ook met andere grote
schuldeisers wordt gesproken ter bepaling van hun vordering.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

verslag 27 - 5 april 2018:
In de procedure tegen Alsi Beheer B.V. zal het beroep in cassatie gecontinueerd
worden. In het hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter (zie 4.1) zal
verweer gevoerd worden.

05-07-2018
8

Verslag 28 - 5 juli 2018: Ook de komende verslagperiode zullen de procedure in cassatie en de procedure in hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter gecontinueerd worden.

Het is niet uitgesloten dat een uitkering aan de concurrente schuldeisers zal kunnen plaatsvinden.

Verslag 29 - 5 oktober 2018:
De komende verslagperiode zullen de procedures tegen Alsi Beheer B.V. in cassatie en in hoger beroep tegen het kort geding vonnis alsmede de procedure tegen Karageorgis gecontinueerd worden.

04-10-2018
9

Verslag 30 - 5 januari 2019:
De komende verslagperiode zullen de procedure in cassatie en de procedure tegen Karageorgis gecontinueerd worden.

07-01-2019
10

Verslag 31 - 5 april 2019: De komende verslagperiode zal de procedure tegen Alsi Beheer B.V. waarschijnlijk voortgezet worden bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Het beroep in cassatie in de kort geding procedure zal gecontinueerd worden. De verzetprocedure tegen Karageorgis zal vervolgd worden.

08-04-2019
11

Verslag 32 - 5 juli 2019:
Naar verwachting zal de hoofdprocedure tegen Alsi Beheer B.V. de komende verslagperiode voortgezet worden bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch. In het beroep in cassatie in de kortgedingprocedure wordt de conclusie van de Procureur Generaal afgewacht. In de verzet procedure tegen Karageorgis zal de rechtbank gevraagd worden vonnis te wijzen.

08-07-2019
12

Verslag 33 - 5 oktober 2019:
De uitkomsten van de hoofdprocedure tegen Alsi beheer B.V. moeten afgewacht worden, evenals de uitkomst van het cassatieberoep in de kort geding procedure. Voorts moet ook de uitkomst van de verzet procedure tegen Karageorgis afgewacht worden.

03-10-2019
13

Verslag 34 - 5 januari 2020:
De uitkomsten van de hoofdprocedure tegen Alsi Beheer B.V. moeten afgewacht worden, evenals de uitkomst van het cassatieberoep in de kort geding procedure. Voorts wordt afgewacht of Karageorgis hoger beroep zal aantekenen tegen het door de rechtbank Overijssel gewezen eindvonnis.

02-01-2020
14

Verslag 35 - 2 april 2020:
De uitkomst van de procedure na verwijzing tegen Alsi Beheer B.V. moet afgewacht worden, evenals de uitkomst van het cassatieberoep in de kort geding procedure. Ook de procedure tegen Karageorgis in hoger beroep moet nog gevoerd worden.

02-04-2020
15

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bespreking met Flevomelk en de voorbereiding daarvan heeft de nodige tijd gekost.
Hetzelfde geldt voor de gemotiveerde betwisting van de vordering van Aces.
Ook de
besprekingen met enkele grote schuldeisers hebben de nodige tijd gekost.

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan ten opzichte van het vorige verslag.

05-07-2018
8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie 1.2

05-07-2018
8

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie 8.7

05-07-2018
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 27 - 5 april 2018: Het is nog niet mogelijk aan te geven op welke termijn het faillissement afgewikkeld zal kunnen worden omdat beroep in cassatie is aangetekend bij de Hoge Raad. De uitkomst van de procedure zal afgewacht moeten worden. Hetzelfde geldt voor het hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter.	05-07-2018 8
Verslag 28 - 5 juli 2018: Ook nu is nog niet aan te geven wanneer het faillissement afgewikkeld zal kunnen worden gelet op de lopende procedures bij de Hoge Raad en in hoger beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter.	
Verslag 29 - 5 oktober 2018: Gelet op de lopende procedures is het niet aan te geven wanneer het faillissement beëindigd zal kunnen worden.	04-10-2018 9
Verslag 30 - 5 januari 2019: Verwezen wordt naar het vorige verslag.	07-01-2019 10
Verslag 31 - 5 april 2019: Verwezen word naar verslag 29.	08-04-2019 11
Verslag 32 - 5 juli 2019: Verwezen wordt naar verslag 29.	08-07-2019 12
Verslag 33 - 5 oktober 2019: Verwezen wordt naar verslag 29.	03-10-2019 13
Verslag 34 - 5 januari 2020: Verwezen wordt naar verslag 29.	02-01-2020 14
Verslag 35 - 2 april 2020: Verwezen wordt naar verslag 29.	**02-04-2020** **15**

10.3 Indiening volgend verslag

2-7-2020	**02-04-2020** **15**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen