

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

Nummer: 1

Datum: 14 november 2011

OPMERKING VOORAF:

Dit verslag is een verkorte en zakelijke weergave van de bevindingen van de curator bij zijn eerste inventarisatie en onderzoek. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in de stand van de boedel. De informatie in dit verslag is niet alleen gebaseerd op schriftelijke stukken maar tevens op informatie die mondeling is verstrekt door het bestuur en andere direct betrokkenen. Deze informatie dient nog nader te worden onderzocht. De curator kan niet instaan voor de juistheid van de vermeldingen in dit verslag en hieraan kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming : French Investment Projects B.V.

Faillissementsnummer : 11/595 F

Datum uitspraak : 17 oktober 2011

Curator : mr. A.J.A. Jansen

R-C : mr. K.D. van Ringen

Activiteiten onderneming : Gefailleerde (hierna te noemen: "FIP") maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen die zich bezighield met het beleggen in vastgoedprojecten (hoofdzakelijk vakantieparken) in Frankrijk. Voor nagenoeg elk vastgoedproject is een aparte vennootschapsstructuur opgezet. Deze vennootschapsstructuur bestaat uit een Nederlandse dochtervennootschap (emissievennootschap) van FIP, en daaronder als dochter een rechtspersoon naar Frans recht (projectvennootschap).

Ter financiering van vastgoedprojecten hebben FIP en voornoemde emissievennootschappen geld aangetrokken van investeerders, door middel van het uitgeven van obligaties (leningen). De gelden die met de emissies werden aangetrokken zijn grotendeels overgeboekt naar de bankrekening van FIP. Van

daaruit zijn de gelden gedeeltelijk als lening doorgestort naar de projectvennootschappen in Frankrijk en gedeeltelijk aangewend voor onder meer de betaling van kosten in Nederland. FIP fungeerde in feite als bank van de groep.

Het vastgoed dat thans onderdeel uitmaakt van de FIP groep behoort in eigendom toe aan de Franse projectvennootschappen. De aandelen in het kapitaal van deze rechtspersonen worden indirect (via de Nederlandse emissievennootschap) gehouden door FIP.

Na de laatste emissie in 2008 heeft FIP voor zover bekend geen activiteiten meer verricht.

Het totaal belegd vermogen van de FIP groep bedraagt volgens de thans beschikbare informatie circa 92 miljoen euro, welk bedrag is geïnvesteerd door ca 1600 obligatiehouders.

Omzetgegevens	:	De curator doet hiernaar nader onderzoek.
Personeel gemiddeld aantal	:	N.v.t.
Saldo einde verslagperiode	:	Nihil.
Verslagperiode	:	13 oktober t/m 14 november 2011 (de verslagperiode heeft ook betrekking op de periode voorafgaand aan het faillissement, te weten vanaf de verlening van de voorlopige surseance van betaling op 13 oktober 2011)
Bestede uren in verslagperiode	:	101,55 uren
Bestede uren totaal	:	101,55 uren

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : FIP is opgericht op 23 februari 1999. Indirect bestuurder van FIP is de heer G.P. Schipaanboord. Tot ultimo 2010 was de heer P.J. Sint indirect medebestuurder van FIP.
- De aandelen in het kapitaal van FIP worden gehouden door French Investment B.V. Indirect aandeelhouders van French Investment B.V. zijn de heren G.P. Schipaanboord, P.J. Sint en M. Sint.
- 1.2 Winst en verlies : De laatste jaren zijn geen verlies- en winstrekeningen opgemaakt. De curator doet hiernaar nader onderzoek.
- 1.3 Balanstotaal : De laatste jaren zijn geen jaarrekeningen opgemaakt. De curator doet hiernaar nader onderzoek.
- 1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen.
- 1.5 Verzekeringen : N.v.t.
- 1.6 Huur : N.v.t.
- 1.7 Oorzaak faillissement : FIP heeft leningen verstrekt, althans bedragen betaald aan de Franse projectvennootschappen – al dan niet voor de Nederlandse emissievennootschappen – zonder daarvoor zekerheden te bedingen. Het merendeel van deze Franse projectvennootschappen is begin 2011 in staat van faillissement verklaard. Er zijn twee Franse curatoren (een advocaat en een accountant) aangesteld, die de Franse faillissementen naar verwachting geconsolideerd zullen afwikkelen. De Franse curatoren zijn exclusief bevoegd om over het vastgoed in Frankrijk te beschikken voor zover het vastgoed in eigendom van een Franse gefailleerde projectvennootschap toebehoort.

Als gevolg van het faillissement van de Franse projectvennootschappen heeft FIP geen rente en/of

afbetalingen op de leningen meer ontvangen. Hierdoor kon FIP niet meer aan haar verplichtingen jegens haar crediteuren voldoen.

Op 13 oktober 2011 is op verzoek van de bestuurder voorlopige surseance van betaling verleend, met aanstelling van de curator tot bewindvoerder. Na onderzoek door de curator is vastgesteld dat de staat van de boedel zodanig was, dat handhaving van de surseance niet langer wenselijk was en ieder vooruitzicht ontbrak dat FIP na verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen voldoen. Op grond van het bepaalde in artikel 242 lid 2 Fw heeft de curator tezamen met de bestuurder om de intrekking van de surseance gevraagd. Bij vonnis van 17 oktober 2011 is de surseance ingetrokken en is FIP in staat van faillissement verklaard.

Werkzaamheden : Besprekingen bestuur en rechter-commissaris. Onderzoek administratie en een bezoek aan de Franse curator in verband met de faillissementen van de Franse dochtervennootschappen (zie hierna volgende paragraaf 3.12 en 3.13 van dit verslag).

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement : Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging : N.v.t.

Werkzaamheden : Geen.

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

3.1 Beschrijving : Onderzoek in het kadaster heeft uitgewezen dat er geen

onroerende zaken op naam van gefailleerde staan geregistreerd.

3.2	Verkoopopbrengst	:	N.v.t.
3.3	Hoogte hypotheek	:	N.v.t.
3.4	Boedelbijdrage	:	N.v.t.
	Werkzaamheden	:	Geen.

BEDRIJFSMIDDELEN

3.5	Beschrijving	:	N.v.t.
3.6	Verkoopopbrengst	:	N.v.t.
3.7	Boedelbijdrage	:	N.v.t.
3.8	Bodemvoorrecht	:	N.v.t.
	Werkzaamheden	:	Geen.

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

3.9	Beschrijving	:	N.v.t.
3.10	Verkoopopbrengst	:	N.v.t.
3.11	Boedelbijdrage	:	N.v.t.
	Werkzaamheden	:	Geen.

ANDERE ACTIVA

3.12	Beschrijving	:	FIP houdt aandelen in, voor zover bekend, totaal achttien (18) Nederlandse dochtervennootschappen (emissievennootschappen). Het lijkt erop dat deze emissievennootschappen geen activa in eigendom hebben, met uitzondering van aandelen.
------	--------------	---	---

Het merendeel van deze emissievennootschappen houdt

namelijk (90% of meer van de) aandelen in een Franse projectvennootschap.

Het merendeel van deze Franse projectvennootschappen is begin 2011 in staat van faillissement verklaard. Er zijn twee Franse curatoren (een advocaat en een accountant) aangesteld, die de Franse faillissementen naar verwachting geconsolideerd zullen afwikkelen. De Franse curatoren zijn exclusief bevoegd om over het vastgoed in Frankrijk te beschikken voor zover het vastgoed in eigendom van een Franse gefailleerde projectvennootschap toebehoort.

3.13 Verkoopopbrengst

: Nog niet bekend.

Waarschijnlijk zullen de aandelen in de Nederlandse emissievennootschappen met aandelen in de Franse projectvennootschappen die in staat van faillissement zijn verklaard geen waarde vertegenwoordigen. Dat is slechts anders indien er uiteindelijk, dus na afwikkeling van de Franse faillissementen, nog een uitkering aan de Nederlandse emissievennootschappen kan worden gedaan. Vooralsnog is het onzeker of een dergelijke uitkering zal plaatsvinden.

De waarde van de aandelen in de Nederlandse emissievennootschappen met aandelen in Franse projectvennootschappen die niet in staat van faillissement zijn verklaard, wordt onderzocht.

Werkzaamheden

: Geen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

: FIP heeft vorderingen (in rekening-courant) op de Franse projectvennootschappen, onder andere op grond van de verstrekte geldleningen. Deze vorderingen zijn echter uit de aanwezige administratie niet, althans niet duidelijk, op te

maken. Het onafhankelijke accountantskantoor Baker Tilly Berk Accountants heeft in opdracht van de curator een aanvang gemaakt met de onderbouwing van die vorderingen. Het bestuur van FIP is tevens om opheldering verzocht.

De vorderingen moeten ter verificatie worden aangemeld bij de Franse curator. De wettelijke termijnen die hiervoor gelden zijn al voor het faillissement van FIP verstreken. Onmiddellijk na zijn aanstelling heeft de curator een Franse advocaat ingeschakeld die heeft geadviseerd over de mogelijkheid om alsnog de vorderingen op Franse projectvennootschappen geldend te maken. In samenhang daarmee is op 7 november 2011 in Parijs een uitgebreide bespreking gevoerd met de Franse curatoren.

Ondanks dat de wettelijke termijnen zijn verstreken zal in samenwerking met de Franse advocaat worden getracht om alsnog tot het passief van de Franse projectvennootschappen te worden toegelaten. Het is gezien het voorgaande nog maar de vraag of daarin zal worden geslaagd.

Daarnaast heeft FIP vorderingen op een aantal leningnemers (natuurlijke- en rechtspersonen) waar FIP geldbedragen aan heeft geleend. De curator is in afwachting van nadere informatie hierover die bij het bestuur is opgevraagd. Na ontvangst van deze informatie kan de incasso van de debiteuren ter hand worden genomen.

4.2 Opbrengst : Thans nog onbekend

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden : Bespreking bestuur, overleg en instructie Franse advocaat en accountant, coördinatie boekenonderzoek, bespreking

curator Frankrijk.

5. Bank / Zekerheden

5.1	Vordering van bank(en)	:	Nog onbekend.
5.2	Leasecontracten	:	N.v.t.
5.3	Beschrijving zekerheden	:	N.v.t.
5.4	Separatistenpositie	:	N.v.t.
5.5	Boedelbijdragen	:	N.v.t.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	:	N.v.t.
5.7	Reclamerechten	:	N.v.t.
5.8	Retentierechten	:	N.v.t.
	Werkzaamheden	:	Geen.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN

6.1	Exploitatie / zekerheden	:	N.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging	:	N.v.t.
	Werkzaamheden	:	Geen.

DOORSTART

6.3	Beschrijving	:	N.v.t.
6.4	Verantwoording	:	N.v.t.
6.5	Opbrengst	:	N.v.t.
6.6	Boedelbijdrage	:	N.v.t.

Werkzaamheden : Geen.

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : Thans nog in onderzoek. De administratie van gefailleerde is veiliggesteld en een deel daarvan is inmiddels onderzocht.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen met betrekking tot boekjaar 2006 is niet tijdig (op 10 juni 2008) gedeponeed. Nadien zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeed, zodat kan worden vastgesteld dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht.
- 7.3 Goedk. verkl. accountant : Geen.
- 7.4 Stortingsverplichting aandelen : De curator doet hiernaar nader onderzoek.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Het bestuur heeft zijn taak onbehoorlijk vervuld, omdat de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeed. Ex. artikel 2:248 BW wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Daarnaast doet de curator onderzoek naar de zorgvuldigheid waarmee door het bestuur om is gegaan met de inleg van de beleggers.

- 7.6 Paulianeus handelen : De curator doet hiernaar nader onderzoek.

Werkzaamheden : Afgelopen verslagperiode is de administratie veilig gesteld, is onderzoek gedaan naar de deponeringen en geldstromen. Komende verslagperiode streeft de curator naar een afronding van zijn rechtmatigheidsonderzoek.

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : De curator is noodzakelijke boedelvorderingen aangegaan ter zake het volgende:
- boekenonderzoek door Baker Tilly Berk Accountants

- juridische bijstand Franse advocaat
- reis- en verblijfkosten i.v.m. bespreking Franse curatoren

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het salaris van de curator en zijn kantoorgenoten.

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 8.2 | Preferente vordering
Belastingdienst | : | Nog onbekend. |
| 8.3 | Preferente vordering UWV | : | Nog onbekend. |
| 8.4 | Andere preferente crediteuren | : | Nog onbekend. |
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren | : | Nog onbekend. De beleggers in FIP en de emissievennootschappen zijn door middel van een tweetal nieuwsbrieven geïnformeerd over het faillissement. Een kopie van deze nieuwsbrieven worden als bijlagen aan dit verslag gehecht. |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren | : | Volgens administratie gefailleerde ca. € 11 miljoen. |
| 8.7 | Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden | : | Nog onbekend.

Aanschrijven en inventariseren crediteuren. |

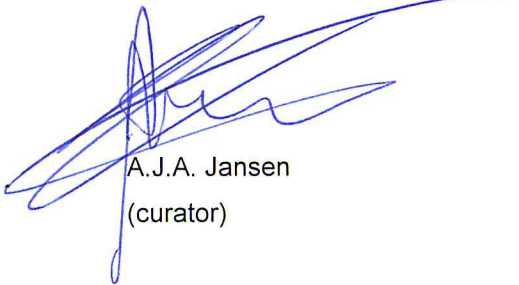
9. Procedures

- | | | | |
|-----|----------------------|---|--------|
| 9.1 | Naam wederpartij(en) | : | N.v.t. |
| 9.2 | Aard procedure | : | N.v.t. |
| 9.3 | Stand procedure | : | N.v.t. |
| | Werkzaamheden | : | Geen |

10. Overig

- 10.1 Afwikkelingstermijn : Nog onbekend. De termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld hangt af van de afwikkeling van de faillissementen van de Franse projectvennootschappen.
- 10.2 Plan van aanpak :
 - nader onderzoek administratie
 - nader onderzoek rechtmatigheden
 - nader onderzoek waarde activa
 - indiening vorderingen Franse projectvennootschappen
- 10.3 Indiening volgend verslag : 14 februari 2012
- Werkzaamheden : Opstellen faillissementsverslag

Amsterdam, 14 november 2011



A.J.A. Jansen
(curator)