

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

Nummer: 3

Datum: 20 juli 2012

OPMERKING VOORAF:

In dit verslag wordt op een verkorte en zakelijke wijze de huidige stand van zaken weergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van aansprakelijkheid.

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. I.M. Bilderbeek (voorheen mr. K.D. van Ringen)
Activiteiten onderneming	:	Zie eerste verslag.
Omzetgegevens	:	De actuele omzetgegevens zijn niet eenvoudig uit de administratie te herleiden. Vanaf boekjaar 2007 zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd bij het handelsregister, zodat de omzetgegevens niet uit openbare bron kunnen worden verkregen. De curator heeft afgelopen verslagperiode de bestuurder verzocht om actuele omzetgegevens te verstrekken.
Personeel gemiddeld aantal	:	N.v.t.
Saldo einde verslagperiode	:	Nihil.
Verslagperiode	:	13 februari 2012 t/m 20 juli 2012

Bestede uren in verslagperiode : 48,10 uur

Bestede uren totaal : 295,45 uur

1 Inventarisatie : In het vorige verslag is vermeld dat FIP vorderingen heeft op Franse projectvennootschappen die in staat van faillissement verkeren. Deze vorderingen zijn ter verificatie aangemeld bij de Franse curator. Aangezien de wettelijke termijnen die hiervoor gelden formeel al waren verstreken voor het faillissement van FIP, heeft de curator in samenwerking met een Franse advocaat in Frankrijk een gerechtelijke procedure gestart in een poging het ertoe te leiden dat de vorderingen van FIP alsnog tot het passief van de Franse projectvennootschappen worden toegelaten. Het is onzeker of daarin zal worden geslaagd. Voorts is onzeker of het in de faillissementen van de Franse projectvennootschappen tot een uitkering zal komen aan concurrente schuldeisers. De zaak wordt op 18 oktober 2012 behandeld door de rechter-commissaris in Frankrijk. Aanvankelijk zou de behandeling plaatsvinden op 21 juni 2012. Op verzoek van de Franse curator is de zaak verwezen naar 18 oktober 2012.

2. Personeel : Aangezien de werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn afgerond in de eerste verslagperiode wordt verwezen naar het eerste verslag.

3. Activa

3.1 t/m 3.11 : Aangezien de werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn afgerond in de eerste verslagperiode wordt verwezen naar het eerste verslag.

ANDERE ACTIVA

3.12 Beschrijving

: Aangezien het bestuur niet heeft voldaan aan het verzoek van de curator tot het verstrekken van de aandeelhoudersregisters kan tot op heden niet worden vastgesteld welke aandelen behoren tot het vermogen van FIP. De curator heeft zijn verzoek aan het bestuur afgelopen verslagperiode opnieuw herhaald.

Om inzicht te verkrijgen in het vermogen van de Franse projectvennootschappen heeft de curator de Franse curatoren herhaaldelijk schriftelijk om informatie verzocht. Tot op heden is de gevraagde informatie uitgebleven. Evenwel heeft de curator vernomen dat de taxatie van het vastgoed dat in eigendom toebehoort aan de Franse projectvennootschappen nog niet is afgerond. Afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn Franse advocaat verzocht om de curatoren opnieuw om informatie te verzoeken en om eventueel beschikbare openbare verslagen op te vragen om daaruit een boedelbeschrijving te kunnen herleiden.

3.13 Verkoopopbrengst

: Nog niet bekend.

Werkzaamheden

: Bespreking en correspondentie bestuur, Franse curatoren, Franse advocaat, onderzoek stukken.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

: Het totaalbedrag van de vorderingen van FIP (in rekening-courant) op de Franse projectvennootschappen die in staat van faillissement verkeren bedraagt circa 22 miljoen. Zoals hiervoor is vermeld in § 1 van dit verslag loopt een gerechtelijke procedure in Frankrijk die ertoe strekt dat de vorderingen alsnog ter verificatie kunnen worden aangemeld.

De overige debiteuren zijn onder te verdelen in drie categorieën.

De eerste categorie betreft de (voormalig) bestuurders en aan de bestuurders gelieerde familieleden en vennootschappen. Vorige verslagperiode zijn deze partijen aangemaand tot betaling. Zonder uitzondering beroepen zij zich op verrekening. De curator zal de komende verslagperiode de gegrondheid van de verweren beoordelen.

De tweede categorie bestaat uit zogenaamde 'Sociétés Civile Immobilière' (hierna: 'S.C.I.') Dit is een rechtsvorm die wordt gebruikt voor de aanschaf van onroerend goed. Volgens het geldstroomoverzicht heeft FIP vorderingen op verschillende S.C.I. 's. De beheerder van deze S.C.I.'s is niet bekend met deze vorderingen en heeft de vorderingen na ontvangst van de aanmaning betwist. In de komende verslagperiode zal de curator nadere informatie bij de beheerder verzoeken en het bestuur om toelichting vragen.

De derde categorie is de heer Hommersen. De vordering op de heer Hommersen is volgens het geldstroomoverzicht minimaal € 500.000,--. Na de beslaglegging en dagvaarding is inhoudelijk nog niets van de heer Hommersen vernomen. Het lijkt er op dat de heer Hommersen het aan wil laten komen op een procedure.

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 4.2 Opbrengst | : | Thans nog onbekend |
| 4.3 Boedelbijdrage | : | N.v.t. |
| Werkzaamheden | : | Incassomaatregelen en inventarisatie en beoordeling verweren. |
| 5. Bank / Zekerheden | : | Afgelopen verslagperiode hebben zich ten aanzien van dit onderdeel geen ontwikkelingen voorgedaan. Derhalve wordt |

verwezen naar het vorige verslag.

6. Doorstart / voortzetten onderneming: Zie eerste verslag.

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : Het onderzoek van de administratie van gefailleerde is afgelopen verslagperiode afgerond. Komende verslagperiode zal de curator zijn standpunt bepalen en hierover in overleg treden met de betrokken rechter-commissaris.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : Zoals in het vorige verslag is vermeld is niet voldaan aan de deponeringsplicht.
- 7.3 Goedk. verkl. accountant : Geen.
- 7.4 Stortingsverplichting aandelen : Zie verslag 2.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zie verslag 2.
- 7.6 Paulianeus handelen : Thans nog in onderzoek.
- Werkzaamheden : Afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan naar de boekhoudplicht. Komende verslagperiode zal de curator zijn standpunt en de verdere aanpak bepalen.

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : De curator is noodzakelijke boedelverplichtingen aangegaan ter zake het volgende:
- boekenonderzoek door Baker Tilly Berk Accountants
 - juridische bijstand Franse advocaat
 - reis- en verblijfkosten i.v.m. bespreking Franse curatoren
 - griffierecht en deurwaarderskosten t.b.v. incassoprocedure Hommersen

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

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 8.2 | Preferente vordering
Belastingdienst | : | EUR 2.150.361,=. |
| 8.3 | Preferente vordering UWV | : | n.v.t. |
| 8.4 | Andere preferente crediteuren | : | n.v.t. |
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren | : | 10 |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren | : | EUR 584.490,21
(volgens administratie gefailleerde bedraagt de schuldenlast
ca. € 11 miljoen) |
| 8.7 | Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden | : | Nog onbekend.

Inventariseren crediteuren. Voorts is een algemene
nieuwsbrief opgesteld aan alle beleggers. Ten slotte heeft de
curator afgelopen verslagperiode een grote hoeveelheid
vragen beantwoord van beleggers die hebben belegd in een
van de emissievennootschappen die behoren tot de FIP-
groep en die niet weten tot wie zij zich moeten wenden met
hun vordering. Naar aanleiding hiervan heeft de curator
uitgelegd dat de overige emissievennootschappen – voor
zover bekend – niet in staat van faillissement verkeren en de
beleggers zich met hun vordering derhalve rechtstreeks tot
de betreffende emissievennootschap(pen) kunnen wenden. |

9. Procedures

- | | | | |
|-----|----------------------|---|---|
| 9.1 | Naam wederpartij(en) | : | a) De heer R.W.M. Hommersen
b) Maitre Frontil (Franse curator) |
| 9.2 | Aard procedure | : | a) Geldvordering van FIP op de heer Hommersen van
in hoofdsom groot EUR 500.000,=.
b) Vernietiging door de Franse curator van een |

rechtshandeling. De rechtshandeling betreft een overeenkomst met betrekking tot een vakantiepark in Frankrijk. De overeenkomst is ondertekend door drie Franse vennootschappen, een Nederlandse belegger en FIP. De overeenkomst zou zijn opgesteld met het oog op een voorkeursbehandeling van bepaalde schuldeisers terwijl deze schuldeisers op de hoogte zouden zijn geweest van de slechte financiële situatie. Andere schuldeisers zouden door deze handelwijze zijn benadeeld.

FIP is om formele reden partij bij deze overeenkomst, zonder daar materieel van te hebben geprofiteerd. Er is derhalve geen belang voor de boedel om verweer te voeren tegen de vernietiging van de overeenkomst. Probleem is echter dat in de procedure – zonder voorafgaande aankondiging of overleg ingesteld tegen de curator – van alle gedaagden een proceskostenveroordeling wordt gevorderd van EUR 10.000,-. De Franse advocaat voert thans overleg met de Franse curator over de mogelijkheid om de vordering tegen de curator in te trekken. Dit om onnodige boedelschulden te voorkomen.

9.3 Stand procedure

- :
- a) De zaak is aanhangig sinds de betekening van de dagvaarding tegen de rolzitting van 5 september 2012.
 - b) De curator is op 24 mei 2012 gedagvaard om op 10 september 2012 te verschijnen voor een Franse rechtbank.

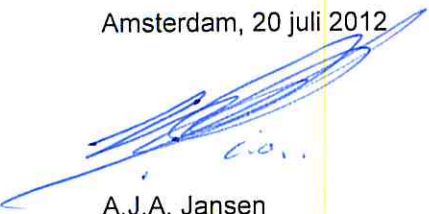
Werkzaamheden

: bestuderen stukken, overleg Franse advocaat.

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 :
 - incasso debiteuren
 - standpuntbepaling rechtmatigheden
 - nader onderzoek waarde activa
 - indiening vorderingen Franse projectvennootschappen
 - afwikkeling procedures
- 10.3 Indiening volgend verslag : 20 oktober 2012
- Werkzaamheden : Opstellen faillissementsverslag

Amsterdam, 20 juli 2012



A.J.A. Jansen
(curator)