

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

Nummer: 5

Datum: 30 juni 2013

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 gedeponeerd bij het handelsregister, zodat de omzetgegevens niet uit openbare bron kunnen worden verkregen.
Personeel gemiddeld aantal	: N.v.t.
Saldo einde verslagperiode	: EUR -/- 67.801,14 (het saldo is negatief. Dit is mogelijk door de garantstellingsregeling die door Dienst Justis is verstrekt)
Verslagperiode	: 1 januari 2013 – 30 juni 2013
Bestede uren in verslagperiode	: 166,9 uur

Bestede uren totaal : 559,50 uur

- 1 **Inventarisatie** : Zie ook vorige verslagen. In het tweede 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. De zaak dient te worden behandeld door de rechter-commissaris in Frankrijk. Na diverse aanhoudingen staat de behandeling van de zaak nu gepland op 2 juli 2013. Daarnaast vindt – onder voorbehoud toestemming rechter-commissaris – overleg plaats tussen de Franse advocaat van de curator en de Franse curator over de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Met een minnelijke regeling kan worden voorkomen dat de kosten onnodig verder oplopen en kan zekerheid worden verkregen over de rechtspositie van gefailleerde.

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

: Zoals in de vorige verslaglegging is vermeld houdt gefailleerde aandelen in het vermogen van een groot aantal emissievennootschappen. Afgelopen verslagperiode heeft de curator het bestuur (opnieuw) verzocht informatie te verstrekken op grond waarvan exact kan worden vastgesteld welke aandelen behoren tot het vermogen van gefailleerde.

Voorts heeft de curator de Franse curatoren herhaaldelijk om informatie verzocht om inzicht te verkrijgen in het vermogen van de Franse projectvennootschappen. De curator beschikt nog altijd niet over informatie met betrekking tot de vermogensposities van de Franse projectvennootschappen (zoals bijvoorbeeld taxatierapporten van het vastgoed in Frankrijk). Afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht rechtstreeks in overleg te treden met de Franse curatoren. Daarnaast heeft de curator met zijn Franse advocaat overlegd over de aanpak. Daarbij heeft de Franse advocaat laten doorschemeren dat de complexiteit van het Franse faillissement de reden van de stoeve communicatie kan zijn. De curator zal blijven proberen om relevante informatie te verkrijgen over de vermogenspositie van de Franse projectvennootschappen.

3.13 Verkoopopbrengst

: Nog niet bekend.

Werkzaamheden

: Correspondentie Franse curatoren, correspondentie en telefoon Franse advocaat, onderzoek stukken.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

: Verwezen wordt ook naar de vorige verslagen. In het derde

openbaar verslag is gemeld dat er naast de in § 1 genoemde debiteuren overige debiteuren zijn die te verdelen zijn in drie categorieën.

De eerste categorie betreft de (voormalig) bestuurders en aan de bestuurders gelieerde familieleden en vennootschappen. Afgelopen verslagperiode heeft de curator een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure ingesteld (zie hierna in § 7.5). Daarbij is tevens aanspraak gemaakt op betaling van de vorderingen van gefailleerde op de (voormalig) bestuurders. Het betreft de volgende RC-vorderingen van FIP:

- op de heer P.J. Sint ad EUR 60.233,-
- op de heer M. Sint ad EUR 11.649,-
- op de heer G. Schipaanboord ad EUR 12.025,-
- op Investment Consultancy BV ad EUR 114.559,-
- op The Conqueror Holding ad EUR 13.369,-

De inspanningen afgelopen verslagperiode hebben (nog) niet daadwerkelijk tot incasso van enig bedrag geleid.

De tweede categorie bestaat uit zogenaamde 'Sociétés Civile Immobilière' (hierna: 'S.C.I.'). In de vorige verslagperiode heeft de curator nadere informatie bij de beheerder verzocht en het bestuur om toelichting gevraagd. Op grond van de informatie die de curator bezit, zijn de vorderingen terecht betwist.

De derde categorie is de heer Hommersen. Zoals in het vorige verslag is vermeld heeft de curator een schikking met de heer Hommersen getroffen voor een bedrag van EUR 125.000,00. Dit bedrag dient te worden voldaan uit de verkoop van een woonhuis in België. Afgelopen verslagperiode heeft de heer Hommersen een tweede

(Belgische) makelaar ingeschakeld teneinde de (Belgische) woning op korte termijn te doen verkopen.

4.2 Opbrengst : Tot op heden EUR 3.524,87 bestaande uit de eerste betaling door de heer Hommersen.

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden : Incassomaatregelen, dagvaarding en correspondentie.

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 : Zie vierde verslag, waarin is vermeld dat naar het oordeel van de curator niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen : Zoals in het derde 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 : Afgelopen verslagperiode heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris een gerechtelijke procedure ingesteld gericht tegen het (voormalig) bestuur van gefailleerde en hun persoonlijke vennootschappen. In deze procedure vordert de curator betaling van het tekort in het faillissement. De grondslag voor deze vordering is dat:

- a) niet is voldaan aan de deponeringsplicht en de boekhoudplicht, hetgeen op grond van artikel 2:248 BW leidt tot het onomkeerbare vermoeden dat

sprake is van wanbeleid en het wettelijke vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement; en

- b) het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld ex artikel 2:248 lid 1 BW en het aannemelijk is dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Inmiddels is namens een tweetal bestuurders een conclusie van antwoord ingediend. De verweren die daarin zijn aangevoerd kunnen naar het oordeel van de curator niet slagen. De rechtbank zal op 3 juli a.s. een datum voor een comparitie van partijen bepalen.

In dezelfde procedure heeft een van de bestuurders, de heer M. Sint, een incidentele vordering ingesteld. Daarbij heeft hij opheffing gevorderd van de ten laste van hem gelegde conservatoire beslagen. De curator heeft zich afgelopen verslagperiode met succes tegen de incidentele vordering verweerd. Bij vonnis in incident d.d. 19 juni 2013 is de incidentele vordering afgewezen en is de heer M. Sint veroordeeld in de kosten.

7.6 Paulianeus handelen : Thans nog in onderzoek.

Werkzaamheden : Afgelopen verslagperiode is de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure ingesteld en is verweer gevoerd tegen de incidentele vordering.

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
- griffierecht en deurwaarderskosten t.b.v. bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure

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

8.2	Preferente vordering Belastingdienst	:	EUR 2.151.598,00
8.3	Preferente vordering UWV	:	n.v.t.
8.4	Andere preferente crediteuren	:	n.v.t.
8.5	Aantal concurrente crediteuren	:	21
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	:	EUR 4.400.740,96 (volgens administratie gefailleerde bedraagt de schuldenlast ca. € 11 miljoen)
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	:	Nog onbekend.
	Werkzaamheden	:	Inventariseren crediteuren. Contact beleggers.

9. Procedures

9.1	Naam wederpartij(en)	:	a) Maître Frontil (Franse curator) b) bestuur FIP
9.2	Aard procedure	:	Ad a) Franse procedure die ertoe strekt dat de vorderingen van FIP worden toegelaten tot het passief van de Franse projectvennootschappen die in staat van faillissement verkeren.

Ad b) procedure ex artikel 2:248 BW die ertoe strekt betaling te verkrijgen door het bestuur van het tekort in het

faillissement.

9.3 Stand procedure

: Ad a) De volgende handeling in de procedure staat gepland op 2 juli 2013. Maître Frontil dient in een antwoord te reageren op de eis die namens de curator is ingesteld.

Ad b) staat op de rol van 3 juli 2013 voor dagbepaling comparitie van partijen.

Werkzaamheden

: bestuderen stukken, overleg Franse advocaat, schrijven processtukken (dagvaarding en conclusie van antwoord in incident).

10. Overig

10.1 Afwikkelingstermijn

: Nog onbekend.

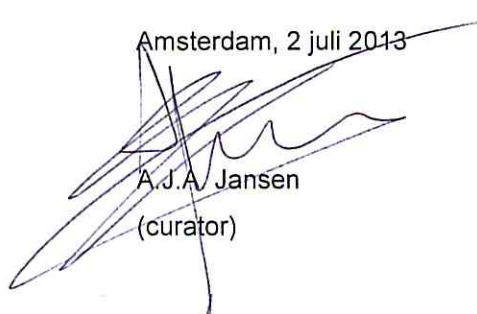
10.2 Plan van aanpak

- :
- incasso debiteuren
 - procedure tegen bestuurders
 - nader onderzoek waarde activa
 - indiening vorderingen Franse projectvennootschappen
 - afwikkeling procedures

10.3 Indiening volgend verslag

: 31 december 2013

Amsterdam, 2 juli 2013



A.J.A. Jansen
(curator)