

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

Nummer: 7

Datum: 30 juni 2014

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.
Personeel gemiddeld aantal	: N.v.t.
Saldo einde verslagperiode	: EUR 225.522,24, waarop het krediet ad EUR 62.425,80 dat op grond van de garantstellingsregeling door Dienst Justis is

HJ ADVOCATEN



verstrekt in mindering strekt. Per saldo resteert een positief boedelactief van EUR 161.118,64.

Verslagperiode : 31 december 2013 – 30 juni 2014

Bestede uren in verslagperiode : 34,60 uur

Bestede uren totaal : 654,90 uur

1 Inventarisatie : Zie voorgaande verslagen. Nadere informatie omtrent de vorderingen op Franse dochtervennootschappen staat verderop in dit verslag vermeld in § 4 (debiteuren).

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 zich ten aanzien van dit onderdeel geen ontwikkelingen hebben voorgedaan wordt verwezen naar het vijfde verslag.

3.13 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.



Werkzaamheden : Correspondentie bestuur

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : De debiteuren zijn te verdelen in drie categorieën, zijnde (i) Franse projectvennootschappen, (ii) bestuur c.q. gelieerde vennootschappen en (iii) derden.

Ad (i) Franse projectvennootschappen

Zie ook voorgaande 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 is in de eerste week van november 2013 behandeld door de rechter-commissaris in Frankrijk. Afgelopen verslagperiode is het verzoek van de curator om de vorderingen van FIP toe te laten tot het passief van de Franse projectvennootschappen op formele gronden afgewezen door de Franse rechter-commissaris.

Hoewel het uitzonderlijk is dat Franse rechtbanken dergelijke vorderingen toewijzen heeft de curator afgelopen verslagperiode, op advies van zijn Franse advocaat en in overleg met de betrokken rechter-commissaris, verzet ingesteld tegen de afwijzing. In de eerste plaats vanwege het



grote financiële belang. Ten tweede heeft de Franse advocaat geadviseerd reële argumenten te kunnen aanvoeren als grondslag voor het verzet. De Franse advocaat heeft daarbij echter de verwachting uitgesproken dat de kans op succes het grootst zal zijn in een volgende instantie (in hoger beroep bij Appeal Court of Montpellier). Het verzet tegen het besluit van de Franse rechter-commissaris bij het Carcassonne commercial tribunal is een (onvermijdelijke) tussenstap.

Ad (ii) Bestur c.q. gelieerde vennootschappen

Verwezen wordt ook naar de vorige verslagen. In het vijfde verslag is vermeld dat in een bestuurdersaansprakelijkheids-procedure jegens het (voormalig) bestuur tevens – als subsidiaire vordering – aanspraak is gemaakt op betaling van 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,-

In de procedure heeft op 5 november 2013 een comparitie van partijen plaatsgevonden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 2 april 2014 is de primaire vordering van de curator om het bestuur te veroordelen in het tekort in het faillissement toegewezen, waarover hierna meer in § 7. Omdat dit tekort in het faillissement alles omvat, is de rechtbank niet toegekomen aan de beoordeling van de subsidiaire vordering tot betaling van de RC-vorderingen.

Ad (iii)



Zoals in voorgaande verslagen is vermeld heeft de curator een schikking getroffen met de heer Hommersen voor een bedrag van EUR 125.000,00. Afgelopen verslagperiode is de schikking afgewikkeld. Het schikkingsbedrag van EUR 125.000,00 is ontvangen op de faillissementsrekening.

- 4.2 Opbrengst : Tot op heden EUR 128.524,87.
- 4.3 Boedelbijdrage : N.v.t.
- Werkzaamheden : Telefonisch en schriftelijk overleg Franse advocaat, rechter-commissaris i.v.m. instellen verzet. Correspondentie advocaat en notaris de heer Hommersen i.v.m. afwikkeling schikking.
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 : Zoals in de voorgaande verslagen is vermeld is met



toestemming van de rechter-commissaris namens gefailleerde, FIP Lac de la Gardonne B.V. en Pierce & Elliott Nederland B.V. een vordering ex artikel 2:248 BW ingesteld jegens het bestuur. Daarbij is gevorderd het bestuur te veroordelen tot betaling van het tekort in het faillissement.

Vorige verslagperiode heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Afgelopen verslagperiode is onderhandeld met een tweetal bestuurders over een minnelijke regeling. Dit heeft niet tot overeenstemming geleid. Bij vonnis van 2 april 2014 heeft de rechtbank de vorderingen van de curator toegewezen en de bestuurders van gefailleerde hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement. Hierop zijn de onderhandelingen met de bestuurders over een minnelijke regeling hervat. Indien dit niet tot overeenstemming leidt, zal het vonnis ten uitvoer worden gelegd. Hangende het schikkingsoverleg heeft de curator een betaling afgedwongen van een van de bestuurders ad EUR 76.580,79. Dit bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen. Hoewel de schikkingsonderhandelingen nog gaande zijn hebben een tweetal bestuurders pro forma hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Er is gedagvaard tegen 27 januari 2015. Indien geen schikking tot stand komt zal de curator verweer moeten voeren in hoger beroep.

7.6 Paulianeus handelen

: Thans nog in onderzoek.

Werkzaamheden

: Schikkingsoverleg, betekening vonnis en correspondentie rechter-commissaris.



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
- griffierecht en advocaatkosten t.b.v. verzetprocedure Frankrijk

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 : 31
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : EUR 4.700.740,96, waarvan betwist EUR 430.360,00.
(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 verzetprocedure 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) verzetschrift ingediend.

Ad b) wederpartij aanbrengen bij Gerechtshof op 27 januari 2015.

Werkzaamheden : bestuderen stukken, overleg Franse advocaat, schikkingsonderhandelingen.

10. Overig

10.1 Afwikkelingstermijn : Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak :

- schikkingsonderhandelingen bestuur of ten uitvoer leggen vonnis
- indiening vorderingen Franse projectvennootschappen
- afwikkeling procedures

10.3 Indiening volgend verslag

: 30 december 2014

Amsterdam, 30 juni 2014


A.J.A. Jansen
(curator)

HJ ADVOCATEN

