

**Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon
ex art. 73a Fw (de digitale en papieren versie zijn identiek)**

Datum: 30 maart 2023	Nummer: 13
Gegevens onderneming	What UC is what you get B.V.
Faillissementsnummer	F.01/12/809
Datum uitspraak	4 september 2012
Curatoren	mr. P.R. Dekker mr. O.B.J. Poorthuis
R-C	mr. C. Schollen-den Besten
Activiteiten onderneming	Holding activiteiten
Omzetgegevens	2010: € 0,00 2011: € 0,00
Personeel gemiddeld aantal	Geen
Gerealiseerd actief	€ 819.512,26
Saldo einde verslagperiode	€ 647.845,87
Verslagperiode	29 oktober 2022 t/m 31 januari 2023

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Daar waar nummers zijn overgeslagen zijn de daarop betrekking hebbende onderwerpen niet van toepassing in dit faillissement.

Dit verslag is mede gebaseerd op inlichtingen en informatie die de curator heeft verkregen/ontvangen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Die informatie is nog niet in volle omvang op juistheid en volledigheid getoetst.

Failliet maakt onderdeel uit van de zogenaamde 2SQR groep. De faillissementen binnen de 2SQR groep zijn omvangrijk en complex. Voor een volledig beeld van de feiten en omstandigheden binnen de 2SQR groep verwijzen curatoren, in aanvulling op het onderhavige verslag, naar de verslagen van 2SQR Holding B.V. en 2SQR Participatiemaatschappij B.V. alsmede het (gezamenlijke) verslag van Beheersmaatschappij Floris B.V. en Leonardo Properties Vught B.V.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie	Enig aandeelhouder is 2SQR Participatiemaatschappij B.V. Bestuurder is 2SQR Management B.V.
1.2 Winst en verlies	2011: € 51.328,- 2010: € 93.022,-
1.3 Balanstotaal	2011: € 21.833.784,- 2010: € 21.769.426,-
1.4 Lopende procedures	geen
1.5 Verzekeringen	geen
1.6 Huur	geen

1.7 Oorzaak faillissement	Eigen aangifte. Vennootschap heeft geen eigen inkomsten en kan niet aan haar lopende verplichtingen voldoen.
---------------------------	--

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement	0
--	---

2.2 Aantal in jaar voor faillissement	0
---------------------------------------	---

2.3 Datum ontslagaanzegging	n.v.t.
-----------------------------	--------

2.4 Werkzaamheden	n.v.t.
-------------------	--------

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving	- deelneming circa 94,5% 2SQR Swiss GmbH. - 1.773.222 aandelen in UC Group Ltd ("UC"). - Recovery acties ten aanzien van aandelen UC.
------------------	---

De aandelen UC die oorspronkelijk aan WUC in eigendom toebehoorden zijn via een omweg (paulianaes) terechtgekomen in 2SQR Swiss SA (een Zwitserse vennootschap). De Curatoren hebben deze overdracht van aandelen UC vernietigd op grond van de faillissementspauliana. Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar 2SQR Swiss heeft uiteindelijk aan de Curatoren bevestigd in die vernietiging te berusten. De aandelen UC vielen daarmee juridisch gezien weer in de boedel als gevolg waarvan failliet over circa 98 mio meer aandelen in het kapitaal van UC beschikt.

De curatoren hebben voorts ten aanzien van drie andere partijen eveneens de pauliana ingeroepen van een eerdere overdracht van aandelen in het kapitaal van UC. Deze partijen hebben uiteindelijk ook berust in de vernietiging van de overdracht. Als gevolg van deze claw back vielen circa 36 mio aandelen (weer) in de boedel.

Een derde is eigenaar van circa 5,5% van het aandelenkapitaal van 2SQR Swiss en had via die verhouding aanspraak op circa 5,4 mio aandelen UC. Deze derde maakte in eerste instantie aanspraak op een deel van de opbrengst van de verkochte aandelen. Curatoren hebben dat recht betwist. Terzake die discussie is uiteindelijk - met goedkeuring van de rechtercommissaris - een regeling getroffen. De curatoren konden als gevolg van deze regeling weer vrijelijk over de aandelen beschikken.

Curatoren hebben de aandelen UC verkocht.

3.2 Verkoopopbrengst	De aandelen UC zijn verkocht voor een bedrag van €880.000,-. De koopsom is inmiddels deels bijgeschreven op de boedelrekening. Het restant van de koopsom wordt binnen afzienbare tijd verwacht, waarna de levering van de aandelen kan plaatsvinden. Er vinden geen "deelleveringen" plaats. Het volledige verkochte pakket aandelen wordt pas geleverd nadat de volledige koopsom is bijgeschreven op de boedelrekening.
----------------------	---

Verslag 6:

De totale koopsom voor het gehele aandelenpakket bedraagt € 887.133,13. Hiervan is een bedrag van € 75.000 afgedragen aan Intertrust Services Schweiz AG in het kader van een vaststellingsovereenkomst om te komen tot enerzijds een teruggaaf

van de aandelen alsmede anderzijds de liquidatie van 2SQR Swiss. Voorts is in de koopsom een bedrag van € 6.780,80 opgenomen dat betrekking heeft op aandelen waarvan nadien is gebleken dat deze geen eigendom van failliet zijn. Dit deel van de koopsom zal derhalve worden gerestitueerd.

De totale opbrengst van de verkoop van de aandelen voor de bedoel bedraagt na aftrek van bovengemelde bedragen € 805.352,33.

Verslag 8:

Bij de levering van de aandelen bleek dat door de tussenpersoon die de registraties verzorgt per abuis ook een pakket aandelen was geleverd/overgeschreven op naam van de koper, terwijl dat pakket niet was verkocht omdat het ook niet aan de failliet toebehoorde. De verwarring was ontstaan omdat de betreffende eigenaar ook een ander pakket - na een beroep van curatoren op de pauliana - aandelen had terug geleverd aan de boedel. Dat andere pakket was wel verkocht en diende derhalve ook overgedragen te worden aan de koper. Het terugdraaien van de foutieve levering heeft nog de nodige voeten in de aarde gehad, maar is geslaagd. De verkoop en levering van de aandelen is daarmee geheel afgerond.

3.3 Hoogte hypotheek
3.4 Boedelbijdrage
3.5 Werkzaamheden

n.v.t.
n.v.t.
~~e.a. recovery van aandelen bezit in UG~~
~~Afrenden verkoop/levering aandelen UG~~

Verslag 8:

Afgerond

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving

Geen

3.7 Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.8 Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

3.10 Werkzaamheden

n.v.t.

Voorraden / onderhanden werk

3.11 Beschrijving

Geen

3.12 Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.13 Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Werkzaamheden

n.v.t.

Andere activa

3.15 Beschrijving

n.v.t.

3.16 Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.17 Werkzaamheden

n.v.t.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Intercompany vorderingen (zie toelichting)

4.2 Opbrengst tot heden

Waarschijnlijk onverhaalbaar.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

n.v.t.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Financiering door 2SQR Holding en groepsmaatschappijen.

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie toelichting

5.4 Separatistenpositie

Pandrecht op aandelen WUC zélf alsmede pandrecht op 73 quota's 2SQR Swiss GmbH (zie toelichting).

5.5 Boedelbijdrage

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

5.7 Retentierechten

n.v.t.

5.8 Reclamerechten

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden

n.v.t.

Verslag 8:

Nader onderzoek separatistenpositie.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

Holding activiteit. Beheer van aandelen 2SQR Swiss, geen verdere bedrijfsmatige activiteiten.

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

6.3 Werkzaamheden

n.v.t.

Doorstart

6.4 Beschrijving

n.v.t.

6.5 Verantwoording

n.v.t.

6.6 Opbrengst

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden

n.v.t.

7. Rechtmatigheid

Verslag 9:

Voor zover er sprake is van onregelmatigheden zal dit er niet toe leiden dat de boedel daarmee verhaalbare vorderingen verkrijgt op de betrokken (rechts)personen, die ook in staat van faillissement verkeren. Nader rechtmatigheidsonderzoek is niet opportuun.

7.1 Boekhoudplicht

Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. verkl. Accountant

n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aandelen zijn volgestort bij oprichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Ja (zie toelichting).

7.7 Werkzaamheden

n.v.t.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen	€ 64.758,80. Het betreft hier vorderingen van gelieerde vennootschappen uit hoofde van de in het kader van de door de rechter-commissaris toegestane kostenconsolidatie voorgeschoten bedragen.
8.2 Pref. vord. van de fiscus	€ 2.216,-
8.3 Pref. vord. van het UWV	n.v.t.
8.4 Andere pref. Crediteuren	onbekend
8.5 Aantal concurrente crediteuren	Ten tijde van het vijfde verslag heeft één concurrente crediteur zijn vordering ingediend in het faillissement. Verslag 6: Twee concurrente crediteuren hebben hun vordering ingediend in het faillissement.
8.6 Bedrag concurrente crediteuren	Ten tijde van het vijfde verslag is een bedrag van € 9.580.856,79 aan vorderingen ingediend. Verslag 6: In totaal is een bedrag van € 6.689.856,76 aan concurrente vorderingen ingediend. De door de heer F. Por ingediende vordering van € 109.000 wordt door curatoren betwist. Verslag 8: In totaal is een bedrag van € 9.580.856,79 aan concurrente vorderingen ingediend. Dit betreft een vordering vanuit groepsvennootschap 2SQR Holding B.V.
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling	onbekend Verslag 8: De afwikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de afwikkeling van de faillissementen van de deelnemingen. Vooralsnog is onbekend op welke termijn het faillissement – alsmede de faillissementen van de deelnemingen – kunnen worden afgewikkeld.
8.8 Werkzaamheden	n.v.t.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)	Geen lopende procedures bekend.
9.2 Aard procedure	n.v.t.
9.3 Stand procedure	n.v.t.
9.4 Werkzaamheden	n.v.t.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement	onbekend
10.2 Plan van aanpak	Afrenden verkoop/levering aandelen UG Liquidatie 2SQR Swiss GmbH Afwikkelen pauliana Onderzoek separatistenpositie. Inventarisatie crediteuren.

Verslag 12:

Stand van zaken/Afwikkeling

Inmiddels is concern-breed al het actief te gelde gemaakt. Louter in het faillissement van Queenspark C.V. zijn curatoren nog doende met de verkoop van een vordering.

Dat betekent dat curatoren kunnen aansturen op afwikkeling van de clusters faillissementen. Zij lopen er daarbij tegenaan dat er sprake is van een zeer nauwe financiële verwevenheid tussen de 2SQR-boedels onderling. Niet alleen zijn er allerlei vorderingen over en weer, eveneens constateren curatoren onduidelijke gepretendeerde zekerheidsrechten die nader dienen te worden geduid.

Wat de afwikkeling nog veel verder compliceert en al geruime tijd ophoudt, is dat de DGA en zijn echtgenote vorderingen (tot een beloop van ruim €7 miljoen) pretenderen en die vorderingen hebben ingediend bij 2SQR Holding BV en 21 van haar dochtervennootschappen. De pretense vordering van € 7 miljoen is blijkens de cessieakte waaruit deze voort zou vloeien een *gezamenlijke vordering* van 'Van Leeuwen c.s.' De vordering is daarmee een eenvoudige gemeenschap in de zin van art. 3:166 BW. De deelgenoten zijn: (i) Peter van Leeuwen Holding BV, (ii) Accessio Beheer BV, (iii) de DGA zélf en (iv) zijn echtgenote.

Curatoren zijn van mening dat wat er ook zij van deze pretense - door curatoren betwiste - vorderingen, die vorderingen sowieso tot de faillissementsboedels behoren in de respectieve faillissementen.

De echtgenote van de DGA heeft recentelijk een akkoord aangeboden in haar privé faillissement. Uiteindelijk - maar pas ter zitting tijdens de verificatievergadering - heeft haar curator met haar instemming afstand gedaan van haar aandeel van € 1.3 miljoen in de zogenaamde '*Van Leeuwen c.s. vordering*'. Daarmee was de weg vrij voor crediteuren om vóór aanvaarding van haar akkoordaanbod te stemmen. Voldoende crediteuren hebben vervolgens vóór aanvaarding van het akkoordaanbod gestemd.

De relevantie van deze '*Van Leeuwen c.s. vordering*' in het kader van de totale afwikkeling mag niet worden onderschat. Curatoren menen dat noch de vordering zélf, noch de ter securering pretens gevestigde zekerheden bestaan. De DGA denkt daar anders over en beroept zich onder meer op de lezing van zijn toenmalige advocaat.

Indien de DGA al op alle punten (het bestaan van de vordering én van de pretense zekerheden) gelijk zou hebben, dan zouden die pretense vorderingen batig gerangschikt zijn en dan zou er een zeer aanzienlijke uitdeling op die vorderingen plaats kunnen hebben. Die opbrengsten zouden dan in het privé faillissement van de DGA vallen. Wat ook in de boedel van het privé faillissement van de DGA behoort te vallen is de eventuele opbrengst van een door de DGA zélf ingestelde (en in de lucht gehouden) aansprakelijkheid van curatoren q.q. en pro se. Volgens de DGA zouden zij aansprakelijk zijn omdat zij - naar zijn zeggen - het aanbod tot een surseanceakkoord zouden "hebben gesaboteerd". Dit laatste is in de visie van curatoren complete onzin. Maar het feit dat de vordering in de lucht wordt gehouden -recentelijk is de verjaring van de vordering door de DGA gestuit- betekent dat de DGA van mening is dat deze vorderingen geldswaarde hebben. De conclusie is dan vervolgens dan wel dat deze pretense - in de optiek van de DGA bestaande - vorderingen alsdan een vermogensbestanddeel van de boedel in het privé faillissement vormen.

De diverse vorderingen over en weer kunnen ertoe leiden dat de onderhavige faillissementen nog jaren voortduren als gevolg van te

voeren gerechtelijke procedures. Curatoren en hun medecuratoren mrs. Kamps (curator in het faillissement van de echtgenote van de DGA), Arends (curator in het faillissement van de DGA) en Michielsen (curator van Peter van Leeuwen Holding BV) hebben getracht om de 'Gordiaanse knoop' door te hakken en hebben overeenstemming bereikt over de tekst van een vaststellingsovereenkomst waarbij alle vorderingen over en weer van DGA, zijn echtgenote en de failliete concernvennootschappen zijn betrokken.

Dat de VSO uiteindelijk niet is getekend, is het gevolg van de opstelling van de DGA die aan zijn medewerking aan de VSO de eis stelt dat hij schuldenvrij zijn privé faillissement kan verlaten én dat zijn kinderen een deel van de opbrengst van de 'Van Leeuwen c.s. vordering' krijgen omdat zij daartoe (voor een voor curatoren onbekend deel) toe gerechtigd zouden zijn. De eis 'schuldenvrij het faillissement uit' is evenwel niet realistisch omdat er buiten de vorderingen van curatoren (waarvan afstand zou worden gedaan) er nog rond de € 9 miljoen aan vorderingen resteert in het privé faillissement van de DGA. Na beëindiging van van zijn privé faillissement herleven dus de resterende vorderingen. Curatoren zien ook niet op basis waarvan de kinderen aanspraak zouden hebben op een betaling uit enige boedel.

Vanwege het gemak waarmee de DGA aansprakelijkheden uitdeelt en in de lucht houdt, is het begrijpelijk dat de curator in zijn privé faillissement de instemming van de DGA wil bij een te sluiten VSO (net zo als mr. Kamps instemming eiste van de echtgenote van de DGA bij het doen van afstand van haar aandeel in de 'Van Leeuwen c.s. vordering').

Nu er géén VSO kan worden overeengekomen, zal er op andere wijze getracht moeten worden om de pretense aanspraken te adresseren. Het is, zoals hiervoor opgemerkt, mogelijk dat daarover geprocedeerd moet worden. Mogelijk ook dat de betrokken R-C's hier in positieve zin een rol kunnen vervullen om tot een oplossing te komen.

Feit is dat de DGA op dit moment de eerste stap in de afwikkeling tegen houdt door onrealistische eisen te stellen aan een VSO die reeds door alle curatoren is uit onderhandeld. Het is evident dat zijn privé faillissement niet kan worden afgewikkeld zolang er géén duidelijkheid is omtrent de opbrengst van zijn aandeel in de 'Van Leeuwen c.s. vordering'. Het is eveneens evident dat die pretense vordering (naar zeggen van de DGA gesecureerd met pandrechten en op 22 concernvennootschappen die hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor de nakoming) tot de boedel in zijn privé faillissement behoren.

Verslag 13:
Curatoren hebben nog in onderzoek c.q. zijn nog in overleg over wat in deze de oplossing is.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden

30 juni 2023
Zie 10.2 verslag

Toelichting

Structuur en samenhang met andere insolventies

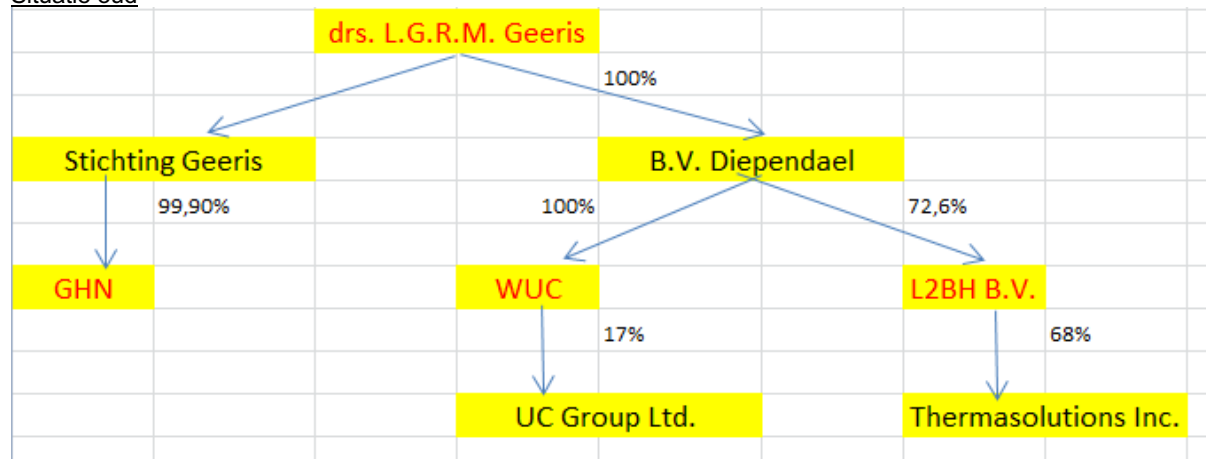
Op 13 september 2011 is drs. L.G.M.R. Geeris failliet ("Geeris") verklaard. Op 27 september 2011 is Geeris Holding Nederland B.V. ("GHN") failliet verklaard. Curatoren zijn mrs. A van der Schee en S.M.M. van Dooren.

Geeris was in privé enig aandeelhouder van B.V. Diependael ("Diependael"). Zijn (toenmalige) echtgenote mr. M.B. Vehmeijer ("Vehmeijer") was grootaandeelhouder in Beheersmaatschappij Floris B.V. ("Floris"). Diependael was enig aandeelhouder van What UC is what you get B.V. ("WUC"). Op haar beurt hield WUC per ultimo 2008 17% van de aandelen in UC Group Limited ("UC").

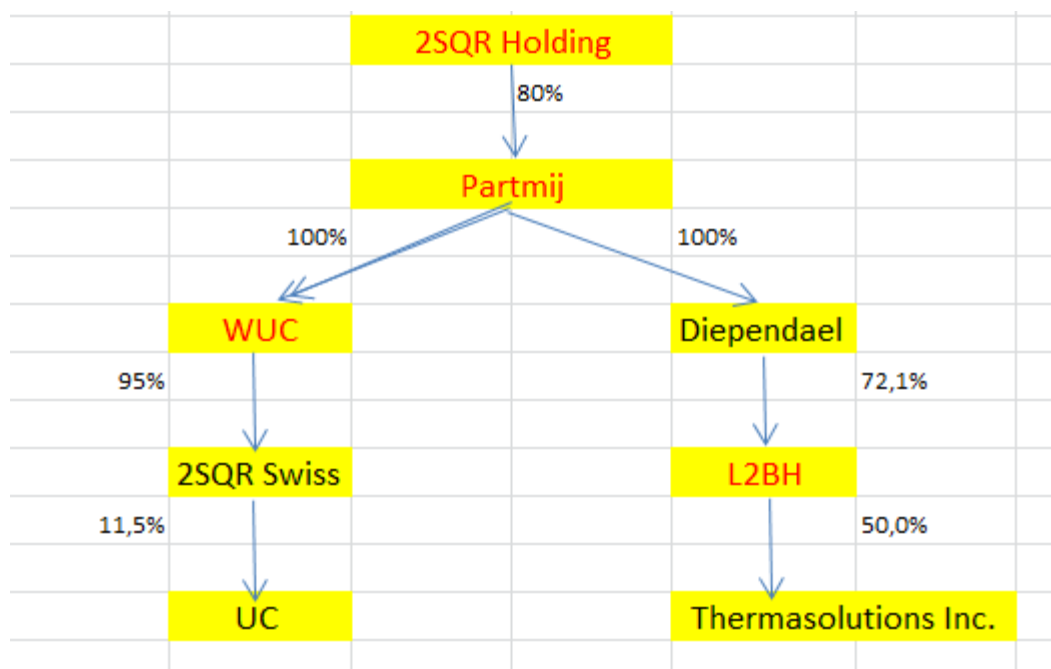
Blijkens de jaarrekeningen van Floris en Diependael had Floris ultimo 2008 een vordering op Diependael van € 8.6 miljoen. Het vermogen van Diependael was belichaamd in deelnemingen (WUC en middellijk UC alsmede L2BH B.V. en middellijk Thermasolutions Inc.). L2BH B.V. is op 28 augustus 2008 in staat van faillissement verklaard.

Op 15 april 2009 verkocht en leverde Geeris zijn 100% belang in Diependael aan 2SQR Participatiemaatschappij B.V. ("Partmij"). De koopsom bedroeg € 1,- (en een variabel deel in de vorm van een earn-out regeling voor Geeris privé). Partmij is na voorafgaande surseance van betaling (11 januari 2012) nadien failliet verklaard (10 april 2012). De aandelen Partmij worden voor 80% gehouden door 2SQR Holding B.V. ("2SQR Holding") en voor 20% door Vehmeijer. 2SQR Holding is op 3 januari 2012 in staat van faillissement verklaard.

Situatie oud



Situatie nieuw (na verkoop en levering van onderdelen van het Geeris concern aan Partmij)



(de in **rode** tekst weergegeven vennootschappen zijn failliet).

WUC heeft 189 (94,5%) aandelen 2SQR Swiss GmbH (2SQR Swiss) verworven. 2SQR Swiss heeft een aandelenkapitaal van 200 quota's (aandelen). Daarvan zijn er 5,5% in handen van de familie Groenewoud (Vught).

Op 3 juli 2009 heeft 2SQR Holding een geldlening afgesloten bij Heusden Veste B.V. ("Heusden Veste") tot een maximum van € 3 miljoen, waarvan € 1 ¼ miljoen direct is opgenomen. In de overeenkomst van geldlening is opgenomen dat WUC een *conversierecht* geeft ten gevolge waarvan de geldlening van Heusden Veste aan 2SQR Holding kan worden omgezet in 60 quota's 2SQR Swiss. Curatoren bestrijden de rechtsgeldigheid van dit conversierecht.

Op 27 juli 2009 verkoopt (cessie) Diependael haar vorderingen op Geeris en GHN aan Floris voor de nominale waarde van € 8.2 miljoen. De vorderingen waren op dat moment echter al waardeloos. De hele overdracht door Geeris en GHN van onderdelen van het Geeris concern aan Partmij was nu juist veroorzaakt door het feit dat Geeris en GHN hun schulden niet meer konden betalen (Floris en haar dochter Leonardo Properties Vught B.V. hadden overigens zelf ook al ruim 18 miljoen te vorderen voordat zij – via de cessie – werden opgezaald met nog een onverhaalbare vordering van € 8.2 miljoen).

Op 15 oktober 2009 zijn de aandelen WUC verpand aan de heren P.A.J. van Leeuwen ("Van Leeuwen") en F. Por ("Por") in privé, ter securering van hetgeen zij in privé te vorderen hebben van Diependael, Partmij en/of 2SQR Holding.

Diependael was Lessee van telecomapparatuur die geplaatst was bij Teleconnect in Spanje (eveneens een vennootschap die tot het Geeris-concern behoorde). Vanwege het uitblijven van betaling is in augustus 2010 de incasso opgestart door ABN AMRO bank (lessor). Op dat moment was er al een concrete dreiging dat ABN AMRO het faillissement van Diependael zou aanvragen.

Op 23 september 2010 is de cessie van 27 juli 2009 (waarbij Floris van Diependael vorderingen op Geeris en GHN kocht) qua bedragen aangepast. In totaal wordt nu € 8.6 miljoen aan vorderingen die Diependael op dat moment had op Geeris en GHN verkocht aan Floris. De schuld van Diependael aan Floris van € 8.6 miljoen werd daarbij verrekend met de "koopsom".

Op 8 oktober 2010 verkoopt en levert Diependael de aandelen WUC aan Partmij. De koopsom bedroeg € 1,= (met een earn-out regeling).

Op 7 december 2010 is Diependael failliet verklaard op vordering van ABN AMRO. In hoger beroep is dit faillissement op 11 maart 2012 vernietigd. Curatoren Floris hebben op 12 februari 2012 bij buitengerechtelijke verklaring de cessie waarbij Diependael haar (toen reeds oninbare) vorderingen van nominaal € 8.6 miljoen op GHN en Geeris had overgedragen aan Floris,

alsmede de verrekening van de “koopsom” met de schuld van Diependael aan Floris, vernietigd. Kort gezegd op basis van de actio pauliana. De transactie waarbij Diependael (in het zicht van faillietverklaring op vordering van ABN AMRO) haar deelneming WUC verkoopt voor € 1,= is eveneens paulianeus en zal worden vernietigd.

Niet onvermeld mag blijven dat uit de jaarrekening van WUC blijkt dat het rechtstreekse 17% belang in UC in 2009 commercieel is geheshaald. Ultimo 2008 stond rechtstreekse deelneming UC op de balans van WUC voor € 144.226. In 2009 is de deelneming UC “verhangen” en (tot een lager percentage) terechtgekomen in 2SQR Swiss (waar WUC slechts 94,5% van de quota's bezit). Dat belang in 2SQR Swiss (2SQR Swiss heeft als enig actief een 11,5% belang in UC) staat op de eindbalans in 2008 voor € 18.912.439. Ultimo 2009 waardeerde de directie van WUC het middellijk 10,49% belang in UC (94,5% van 11,5%) zelf op ruim € 18 miljoen. Ultimo 2008 had WUC een rechtstreeks belang in UC van 17%. Als wordt uitgegaan van een reële waardering door de directie van WUC van haar middellijk belang in UC, is er op 8 oktober 2010 door Diependael paulianeus gehandeld door haar waardevolste actief (volgens eigen waardering ruim € 18.9 miljoen) voor € 1,= te verkopen aan concernvennootschap Partmij. Daarmee zijn zowel curatoren Floris als ABN AMRO als verhaal zoekend crediteur van Diependael, benadeeld.

De relatie met de familie Groenewoud (Vught) is erg schimmig. Buiten een belang van 5,5% in 2SQR Swiss (11 quota's) heeft de familie pandrechten op 73 quota's voor een (naar zeggen van de directie van 2SQR Swiss) schuld van € 310 K en een (in de ogen van curatoren niet bestaande schuld van € 10 miljoen). De met de familie Groenewoud overeengekomen voorwaarden lijken fors benadelend voor 2SQR Swiss en WUC. Een en ander is voorwerp van nader onderzoek.

Na voorafgaande surseance van betaling (24 oktober 2012) is de heer Por op 29 januari 2013 failliet verklaard. De Rabobank heeft het faillissement van de heer Van Leeuwen aangevraagd. Van Leeuwen heeft dit gepareerd met een WSNP verzoek (16 oktober 2012). Dit is door de rechtbank afgewezen (11 januari 2013) en ligt nu in hoger beroep voor bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

De hamvraag is: *wat zijn de aandelen UC waard?* De aandelen zijn incourant. De waarde laat zich lastig vaststellen. Curatoren kiezen er voor te dien aanzien thans geen verdere mededelingen te doen.

Blijkens het Handelsregister in Zug is 2SQR Swiss voor het eerst ingeschreven op 27 oktober 2009. Bestuurders zijn (i) WUC, (ii) Por, (iii) Van Leeuwen, en werknemers van een Intertrust. 2SQR Swiss heeft blijkens de administratie van WUC een belang van 10,5 % in UC (102.210.000 aandelen op een uitstaand aandelenkapitaal bij UC van 970.218.747, ultimo 2010). Uit de registratie van aandeelhouders bij UC blijkt dat er slechts twee certificaten UC op naam staan van 2SQR Swiss, een certificaat met 116.481.990 aandelen UC en een certificaat met 82.210.000 aandelen UC (totaal derhalve 98.691.990 aandelen UC). Naar de ontbrekende 3.581.010 aandelen wordt nader onderzoek ingesteld.

Claw-back

Geeris heeft zijn echtgenote Vehmeijer ten laste van WUC 31 ¼ miljoen aandelen UC toegescheiden. Curatoren Floris vorderen deze aandelen in het kader van verhaalsuitoefening vanwege de aansprakelijkstelling voor het deficit. Curatoren WUC vorderen deze aandelen omdat de verkrijging aantastbaar is. Ter zake zijn de nodige conservatoire beslagen gelegd. Aannemelijk is dat over deze kwestie geprocedeerd zal moeten worden. Inmiddels hebben twee voormalige adviseurs van Geeris c.s. die aandelen UC voor hun werkzaamheden hadden gekregen op verzoek van curatoren schriftelijk toegezegd de aandelen terug te leveren aan de boedel. Hierdoor komen 3.1 miljoen aandelen UC terug in de boedel.

Debiteuren / Intercompany vorderingen (4.1 verslag)

Uit de jaarrekening 2011 blijkt dat WUC vorderingen heeft op Partmij (€ 129.470), Diependael (€ 665.957), 2SQR Holding B.V. (€ 407.244) en Swiss (€ 485.244.) Op Diependael en Swiss na zijn deze debiteuren failliet. Diependael en Swiss zijn niet in staat de schuld aan WUC te voldoen. Diependael is een lege vennootschap en Swiss heeft geen bezittingen buiten haar aandelenbelang in UC. Daarnaast is er een tot op heden niet inbare vordering vanwege de verkrijging van de aandelen Swiss tot een bedrag van ruim € 1.2 miljoen. Een en ander is voorwerp van nader onderzoek.

Crediteuren / onrechtmatige daad (8 verslag)

WUC heeft blijkens de jaarrekening ook een schuld vanwege de verwerving van Swiss van ruim € 1.2 miljoen. WUC is rentelasten verschuldigd aan groepsvennootschappen over de RC saldi. De schulden aan Parade den Bosch Beheer B.V. en de heer Leo Geeris privé zijn kennelijk overgenomen binnen het concern door een andere entiteit. Dit is voorwerp van nader onderzoek. Curatoren Floris maken aanspraak op het liquidatiesaldo van WUC voor hetgeen zij van Diependael te vorderen hebben (€ 8.6 miljoen plus rente). Privé crediteuren van Por en Van Leeuwen willen zich verhalen op hetgeen Por en Van Leeuwen als pandhouders van de aandelen WUC te zijner tijd (mogelijk) zullen ontvangen aan batig saldo ná liquidatie van WUC.

Bijzonderheden

1. De rechter commissaris heeft beslist dat de kosten in de faillissementen van de tot het concern van 2SQR Holding behorende vennootschappen pro rata naar het gerealiseerde actief worden verdeeld over de boedels waarin geen actief is gerealiseerd (zogenaamde kostenconsolidatie). De reden is dat het in veel gevallen arbitrair is in welk faillissement werkzaamheden als kosten worden verantwoord en in welk faillissement baten worden genomen. Bovendien is de onderlinge verwevenheid zo groot dat het nauwelijks doenlijk is (en zeer kostbaar zal zijn) om alles juist te alloceren.
2. Delen van de administratie van WUC en groepsvennootschappen zijn bij een huiszoeking bij de heer Geeris op basis van artikel 93a Faillissementswet zeker gesteld.
3. Groenewoud c.s. hebben een verzoek ingediend bij de rechtbank om curator mr. Dekker te ontslaan in het faillissement van Partmij en om hem tevens *ambtshalve* te ontslaan in de overige tot het 2SQR concern behorende vennootschappen. Dit verzoek wordt op 2 april 2013 inhoudelijk behandeld. Dit verzoek is door de rechtbank afgewezen.

mede namens mr. P.R. Dekker,
mr. O.B.J. Poorthuis, curator

's-Hertogenbosch, 30 maart 2023

Watson Law B.V.
Hugo de Grootlaan 33
5223 LB 's-Hertogenbosch
Tel.: 088 – 44 02 200
Fax: 088 – 44 02 299
E-mail: o.poorthuis@watsonlaw.nl

Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen:

- tussentijds financieel verslag;
- lijst van preferente crediteuren en concurrente crediteuren.