

NEGENTIENDE VERSLAG

OVER DE TOESTAND VAN DE BOEDEL (ex 73a Fw)

In het faillissement van:

Partrust Beheer B.V.

Stadionstraat 13-4, 4815 NC Breda

Rechter-Commissaris : mr F. Damsteegt – Molier
Curatoren : mr L.J.M. Luchtman te Breda
: mr B.F. Louwerier te Breda

Faillissement uitgesproken op 20 mei 2009

Rechtbank Rotterdam

Faillissementsnummer: F.10/09/330 F

Breda, 27 december 2018



INHOUDSOPGAVE

- 1 Inleiding**
- 2 Aansprakelijkheid bestuurders**
- 3 De overige aanhangige procedures**
- 4 Concessie Guyana**
- 5 Triodos Bank**
- 6 Vooruitzichten voor crediteuren**
- 7 Het financiële verslag**



1 INLEIDING

- 1.1 In de verslagperiode september – december 2018 hebben curatoren nauwelijks tijd besteed aan het faillissement, maar vooral afgewacht wat de uitkomst zal zijn van de door de bestuurders ingestelde cassatieberoepen.

2 AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERS

- 2.1 Bij (eind)arresten van 8 augustus 2017 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch de vonnissen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 3 juni 2015, vernietigd, maar *slechts voor zover het daarin door de curatoren gevorderde voorschot is afgewezen*. Dit betekent dat Spee en Peijer door het hof ook aansprakelijk zijn gehouden voor het boedeldeficit. Daarop vooruitlopend zijn zij beiden hoofdelijk veroordeeld om bij wijze van voorschot op dit boedeldeficit aan de boedel een bedrag van € 3 miljoen te betalen.
- 2.2 Bij eindarrest van 8 augustus 2017 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch ook het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 3 juni 2015 met betrekking tot de heer Werensteijn vernietigd en opnieuw rechtdoende ook Werensteijn (naast Spee en Peijer) aansprakelijk gehouden voor het boedelte kort, maar slechts voor 10% vanwege de betrekkelijk korte tijd in de relevante periode van 3 jaar voorafgaand aan faillissement waarin Werensteijn formeel bestuurder was. Daarnaast is Werensteijn ook veroordeeld bij wijze van voorschot een bedrag te voldoen van € 300.000.

Cassatie – Hoge Raad

- 2.3 Alle drie de (voormalig) bestuurders zijn tegen de arresten van het hof in cassatie gekomen. Hun cassatieberoepen zijn bij eindarrest van de Hoge Raad op 21 december 2018 afgewezen op grond van het feit dat de aangevoerde cassatiegronden niet tot cassatie kunnen leiden (81 RO). Datzelfde geldt voor de cassatieberoepen van Spee en Peijer. Daarmee zijn de arresten van het gerechtshof 's-Hertogenbosch in stand gelaten en zijn de procedures tot een einde gekomen

Hoe verder?

- 2.4 Curatoren zullen in overleg met de rechter-commissaris en het ministerie van justitie en veiligheid onderzoeken hoe de veroordelingen van de bestuurders zullen kunnen worden uitgevoerd.



3 OVERIGE PROCEDURES

Er zijn geen andere procedures meer.

4 CONCESSIE GUYANA

- 4.1 De boedel verwacht niet dat de concessie in Guyana tot baten voor de boedel zal leiden. De inspanningen van de boedel ten aanzien van deze concessie zijn dan ook gestaakt.

5 TRIODOS

- 5.1 Het voorlopig getuigenverhoor tegen Triodos Bank is afgerond. De boedel is van mening dat Triodos Bank schadeplichtig is jegens beleggers/obligatiehouders omdat Triodos bekend was of had moeten zijn met de illegale praktijken van Partrust. De boedel heeft in de afgelopen verslagperioden gezocht naar procesfinanciering, maar deze niet verkregen. De boedel is ook om die reden niet langer in de positie om enige actie tegen Triodos te ondernemen.

6 VOORUITZICHTEN CREDITEUREN

- 6.1 De uitgangspunten zoals in de vorige verslagen vermeld blijven onverminderd van kracht. Het ziet er naar uit dat aan de beleggers/crediteuren in dit faillissement geen uitkering kan worden gedaan, met name ook niet omdat de boedelverplichtingen jegens Kasbank N.V. (garantieregeling) en in het kielzog het Ministerie van Justitie en Veiligheid hoog zijn opgelopen.

7 HET FINANCIEEL VERSLAG

- 7.1 Als **bijlage 1** is aangehecht het financieel verslag waaruit met name moet blijken hoe de gelden, die ter beschikking zijn gesteld uit hoofde van de garantieregeling, zijn aangewend.

Breda, 27 december 2018



Mr L.J.M. Luchtman en mr B.F. Louwerier
Curatoren Partrust Beheer B.V.



OVERZICHT GELDREKENING

Blad
4/001

EURO	IBAN	BIC	
rekening-courant	NL76KASA0222826290	KASANL2A	
De heren mr LJM Luchtman en BF Louwerier qq cur. in het faillissement van ParTrust"Beheer" B.V. Garantstellingsrekening			
Boek datum	Omschrijving		Bedrag
valutadatum			
26-06-18	SEPA SCT DEBIT		10.000,00 ✓
26-06-18	ONZE REF : KWIERSSEL4	UW REF : Partrust	
	/IBAN/NL74ABNA0213124718 /NAME/Houthoff /BIC/ABNANL2A		
	/EREF/Partrust /REMI/64027515 180521 234181		
	/IREF/GO18177555500035		
	TEGENPARTIJ :	Houthoff	
26-06-18	SEPA SCT DEBIT		8.869,35 ✓
26-06-18	ONZE REF : KWIERSSEL4	UW REF : Partrust	
	/IBAN/NL67ABNA0481259228 /NAME/Van Iersel Luchtman N.V.		
	/BIC/ABNANL2A /EREF/Partrust /REMI/12998 1000100427		
	/IREF/GO18177555500061		
	TEGENPARTIJ :	Van Iersel Luchtman N.V.	
26-06-18	SEPA SCT DEBIT		890,00 ✓
26-06-18	ONZE REF : KWIERSSEL4	UW REF : Partrust	
	/IBAN/NL74ABNA0213124718 /NAME/Houthoff /BIC/ABNANL2A		
	/EREF/Partrust /REMI/64027515 180521 234181		
	/IREF/GO18177555500036		
	TEGENPARTIJ :	Houthoff	
Datum vorig overzicht	05-06-2018	Vorig saldo	20.102,00 -
Datum overzicht	26-06-2018	Nieuw saldo	39.861,35 -

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 21 december 2018

in het faillissement van:
 faillissementsnummer
 datum uitspraak
 rechter-commissaris
 curator
 betrekking hebbend op verslag nrs.

Partrust Beheer B.V.
 F 09 / 330
 20-05-2009
 mr F. Damsteegt-Molier
 mr L.J.M. Luchtman en mr B.F. Louwerier
 19

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -		€ -	
	bank	€ 335,12		€ 335,12	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 1.987,99		€ 1.987,99	€ -
	af: directe kosten	€ -		€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prefaillissement debiteuren	€ 6.200,00		€ 6.200,00	
	boedeldebiteuren	€ -		€ -	€ -
4.	overige baten				
	Deelneming DCF	€ 18.750,00		€ 18.750,00	
	Div. vergoedingen van de Kasbank	€ 2.749,93		€ 2.749,93	
	OB Teruggaaf	€ 550.321,00	€ -	€ 550.321,00	€ -550.320,16
	Overige baten	€ 20.811,66	€ 2.634,90	€ 23.446,56	
	Proceskostenveroordeling	€ 3.452,97		€ 3.452,97	
	Rente Bankier	€ 297,67		€ 297,67	
	SFO	€ 15.000,00		€ 15.000,00	
	VPB Teruggaaf	€ 4.572,00		€ 4.572,00	
	Schikking Vistra/Van Rijn	€ 950.000,00		€ 950.000,00	
	Kruispost garantieregeling	€ 150.000,00		€ 150.000,00	
5.	totaal	€ 1.724.478,34		€ 1.727.113,24	€ -550.320,16
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	totaal		totaal	Terug te ontvangen BTW
	Honorarium curator	€ 443.632,28	€ -	€ 443.632,28	€ 73.829,09
	Verschotten	€ 20.366,90		€ 20.366,90	€ 2.707,73
	Uittreksel	€ 82,86		€ 82,86	€ -
	Diensten Derden	€ 276.391,55	€ 622,17	€ 277.013,72	€ 41.889,64
	Reis/Verblijfkosten	€ 23.714,77		€ 23.714,77	€ 54,20
	Diversen	€ 261,86		€ 261,86	
	Bankkosten/rente	€ 37,84		€ 37,84	
	Proceskostenveroordeling	€ 6.171,39		€ 6.171,39	
	Griffierecht	€ 1.474,00		€ 1.474,00	
	Gedeeltelijke aflossing garantieregeling	€ 775.000,00		€ 775.000,00	
	Financiering FEL	€ 107.012,00		€ 107.012,00	
	Managementondersteuning FEL	€ 57.296,81		€ 57.296,81	€ 9.871,32
	Verzekeringen Triodos	€ 5.082,00		€ 5.082,00	
6.	totaal	€ 1.716.524,26		€ 1.717.146,43	€ 128.351,98

C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 1.724.478,34		€ 1.727.113,24	
	totaal B	€ 1.716.524,26		€ 1.717.146,43	
7.	saldo boedelrekening	€ 7.954,08		€ 9.966,81	

D. 1	Kasbank - garantieregeling				
	Honorarium curator	€ 1.963.052,26	€ -	€ 1.963.052,26	€ 320.792,23
	Verschotten	€ 9.436,59		€ 9.436,59	267,61
	Uittreksel	€ 11,00		€ 11,00	
	Diensten Derden	€ 620.517,34	€ -	€ 620.517,34	€ 97.138,06
	Reis/Verblijfkosten	€ 10.538,15		€ 10.538,15	€ 42,65
	Proceskostenveroordeling	€ 7.464,00		€ 7.464,00	
	Financiering FEL	€ 70.908,00		€ 70.908,00	
	Managementondersteuning FEL	€ 45.777,82		€ 45.777,82	€ 5.894,97
	Gedeeltelijke aflossing garantieregeling	€ -1.025.000,00		€ -1.025.000,00	
	Kruispost garantieregeling	€ 150.000,00		€ 150.000,00	
	Verzekeringen Triodos	€ 2.541,00		€ 2.541,00	
	totaal	€ 1.855.246,16		€ 1.855.246,16	€ 424.135,52
D. 2	Kasbank - rentekosten				
	Bankkosten/rente	€ 195.927,83	€ -	€ 195.927,83	
	totaal	€ 195.927,83		€ 195.927,83	€ -
D. 3	Nog te betalen boedelschulden				
	salaris curator mr Luchtman	€ 14.170,72		€ 14.170,72	€ 2.262,55
	Kessels Hanssen	€ 34.375,65		€ 34.375,65	€ 5.488,55
	totaal	€ 48.546,37		€ 48.546,37	€ 7.751,10
E.	CREDITEUREN				
	preferente crediteuren				
	fiscus	€ 17.703,00		€ 17.703,00	
	totaal	€ 17.703,00		€ 17.703,00	
	concurrente crediteuren				
	concurrente crediteuren	€ 32.992.085,92		€ 32.992.085,92	
	aantal	285		285	

Rekeninghouder BF LOUWERIER

Rechtbanken 82.83.69.186

Arrangementrekening
Periode 15-11-2018 t/m 15-11-2018

Saldo 15-11-2018 € 10.137,90 ✓

Saldo 15-11-2018 € 9.966,81 ✓

Aantal afschrijvingen

1

Totaal afgeschreven

€ 171,09

Aantal bijschrijvingen

0

Totaal bijgeschreven

€ 0,00

Datum	Omschrijving
15-11-2018	/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL51BNPA0227684907 /BIC/BNPANL2A/NAME/Shurgard Nederland B.V./REMI/2180907831/37744/EREF/NOTPR OVIDED

Bedrag af

171,09 ✓

Bedrag bij
Aantal afschrijvingen

1

Totaal afgeschreven

€ 171,09

Aantal bijschrijvingen

0

Totaal bijgeschreven

€ 0,00