

**TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN
DE FAILLISSEMENTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BEHORENDE TOT DE PHANOS GROEP.**

Curator	: mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen N.V. Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, telefoon: 030-2595959, fax: 030-2595500, e-mail: ceesdejong@vbk.nl)
Rechter-commissaris	: mr. M.H.F. van Vugt, Rechtbank Midden-Nederland
Datum verslag	: 8 mei 2013
Verslagperiode	: 20 augustus 2012 – 7 mei 2013
Bestede uren in verslagperiode	: Uren volgen nog.
Bestede uren totaal	: Uren volgen nog.

INLEIDING

Dit is het tweede openbare verslag in de faillissementen van de Phanos groep. In deze verslagperiode zijn 13 nieuwe faillissementen uitgesproken en zijn de surseances zoals genoemd in het eerste openbare verslag allemaal ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van de faillissementen.

Het verslag is gedeponereerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister (<http://insolventies.rechtspraak.nl>) alsmede op www.vbk.nl. Authentiek is alleen het schriftelijke verslag, voorzien van de handtekening van de curator/bewindvoerder. Omdat geen sprake is van een enkelvoudige structuur, geschiedt de verslaglegging van de faillissementen geconsolideerd.

Bij het opstellen van dit verslag is mede uitgegaan van besprekingen met bestuurders en overige betrokkenen en een grote hoeveelheid documenten. De curator heeft een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht, maar hij staat er niet voor in dat alle in dit verslag vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies.

Ter onderstreping van het informatieve karakter van dit verslag wordt afgeweken van het gebruikelijke format. De nummering van het format is wel zoveel mogelijk toegepast, zulks in verband met de allocatie van de tijdsbesteding.

INHOUDSOPGAVE

1. INVENTARISATIE

- 1.1 Lijst van failliet verklaarde vennootschappen
- 1.2 Directie en organisatie
- 1.3 Achtergrondinformatie failliet verklaarde vennootschappen
- 1.4 Cijfers
- 1.5 Verzekeringen
- 1.6 Oorzaak faillissement
- 1.7 Werkzaamheden
- 1.8 Niet tot de Phanos groep behorende rechtspersonen

2. PERSONEEL

- 2.1 Phanos Vastgoed B.V.
- 2.2 Phanos Management B.V.
- 2.3 Hof van Saksen B.V.
- 2.4 Phanos e-Business Solutions B.V.

3. ACTIVA

- 3.1 Onroerende zaken
- 3.2 Roerende zaken
- 3.3 Overig
- 3.4 Boedelbijdragen

5. BANK / ZEKERHEDEN

- 5.1 ABN AMRO Bank
- 5.2 Rabobank
- 5.3 SNS Bank
- 5.4 Syntrus Achmea
- 5.5 Nationaal Restauratie Fonds
- 5.6 Overige banken
- 5.7 Kosten onroerende zaken

6. DOORSTARTS

- 6.1 Phanos Westwijk B.V.
- 6.2 Phanos e-Business Solutions B.V.
- 6.3 AFS Vermogensbeheer B.V.
- 6.4 Hof van Saksen

7. RECHTMATIGHEID

8. CREDITEUREN

8.1 Ingediende vorderingen

8.2 Belastingdienst

8.3 Banken

9. PROCEDURES

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Plan van aanpak

10.3 Indiening volgend verslag

1 INVENTARISATIE

1.1 Lijst van failliet verklaarde vennootschappen

In deze verslagperiode is een dertiental Phanos-vennootschappen (op eigen aangifte) in staat van faillissement verklaard. Per heden verkeren 30 Phanos-vennootschappen in staat van faillissement. De overige Phanos-vennootschappen, nog circa 27, zullen in faillissement of surseance worden getrokken zodra dat nodig is en nadat eventueel zich daarin bevindende rechten voor zover mogelijk zijn veilig gesteld. Het ziet er naar uit dat geen van die Phanos-vennootschappen in economische zin de mogelijkheid heeft tot een zelfstandig voortbestaan. Het gehele Phanos-concern, georganiseerd onder Phanos N.V., zal derhalve worden ontmanteld.

Onderstaande lijst bevat een opgave van de groepsmaatschappijen die in staat van faillissement zijn verklaard. In alle faillissementen, ook als die in andere arrondissementen zijn uitgesproken, is de rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland benoemd. De gebruikte faillissementsnummers zijn steeds de nummers van de rechtbank Midden-Nederland. De volgorde is thematisch en sluit zoveel mogelijk aan bij het organogram van de groep dat als **bijlage 1** aan het dit verslag is gehecht. In bijlage 1 zijn de in faillissement verkerende vennootschappen geel gearceerd.

Onderneming	Insolventie- nummer	Datum surseance	Datum faillissement	Personeel
Phanos N.V.	12/325 F	01-05-2012	29-05-2012	-
Phanos Heemstede B.V.	12/332 F	-	01-06-2012	-
Phanos Management B.V.	12/327 F	01-05-2012	29-05-2012	20
Phanos Vastgoed B.V.	12/326 F	01-05-2012	29-05-2012	24
Phanos Heivelden B.V.	12/567 F	-	21-09-2012	-
Phanos De Kwakel B.V.	12/384 F	-	26-06-2012	-
Phanos Zwaan B.V.	F.16/13/226	-	05-03-2013	-
Phanos Hofstad I B.V.	12/640 F	-	26-10-2012	-
Phanos Alphen B.V.	F.16/13/138	-	04-01-2013	-
Phanos Oosteinde B.V.	12/331 F	-	01-06-2012	-
Phanos Hofstad II B.V.	F.16/13/225	-	05-03-2013	-
Phanos Westwijk B.V.	12/328 F	01-05-2012	29-05-2012	-
Noorder Legmeer C.V.	12/330 F	01-05-2012	29-05-2012	-
Phanos Drielanden B.V.	12/285 F	-	15-05-2012	-
Gildenborg Vastgoed B.V.	12/467 F	-	01-08-2012	-
Phanos Financial Services B.V.	12/592 F	-	27-09-2012	-
AFS Vermogensbeheer B.V.	12/593 F	-	27-09-2012	-
Phanos e-Business Solutions B.V.	12/354 F	-	08-06-2012	4
Arkos Capital Group N.V.	12/557 F	20-07-2012	21-09-2012	-
Arkos Kerk en Zanen B.V.	12/566 F	-	21-09-2012	-

Arkos Leisure State B.V.	12/565 F	-	21-09-2012	-
Arkos Leisure Finance I N.V.	12/562 F	-	21-09-2012	-
Arkos Participatie B.V.	12/563 F	-	21-09-2012	-
Phanos Beleggingen I B.V.	12/728 F	-	27-11-2012	-
Arkos Leisure State II B.V.	12/564 F	-	21-09-2012	-
Arkos Resorts Beheer B.V.	12/558 F	23-07-2012	21-09-2012	-
Arkos Resorts B.V.	12/559 F	23-07-2012	21-09-2012	-
Centrumvoorz. Hof van Saksen B.V.	12/560 F	23-07-2012	21-09-2012	-
Hof van Saksen B.V.	12/561 F	23-07-2012	21-09-2012	200
Phanos Finance II N.V.	12/329 F	01-05-2012	29-05-2012	-

In dit verslag wordt gesproken over het Hof van Saksen dan wel over de Arkos-vennootschappen. Hieronder vallen de volgende vennootschappen: Arkos Capital Group N.V., Arkos Kerk en Zanen B.V., Arkos Leisure State B.V., Arkos Leisure Finance I N.V., Arkos Participatie B.V., Arkos Leisure State II B.V., Arkos Resorts Beheer B.V., Arkos Resorts B.V., Centrumvoorziening Hof van Saksen B.V., Hof van Saksen B.V. en Phanos Heivelden B.V.

1.2 Directie en organisatie

Zie voorgaand verslag.

1.3 Achtergrondinformatie failliet verklaarde vennootschappen

In het eerste verslag zijn per gefailleerde vennootschap of cluster ervan de per medio augustus 2012 bekende belangrijkste en relevante wetenswaardigheden weergegeven. Een totaaloverzicht van de aanwezig activa was in het eerste verslag niet opgenomen. Inmiddels zijn de activa in bijna alle Phanos-vennootschappen in kaart gebracht en is in samenwerking met GAP2 en de betrokken banken een plan van aanpak ontwikkeld om tot een zo goed mogelijke verkoop van de (resterende) activa te komen. In punt 3 is een overzicht van de reeds verkochte en nog in de boedels aanwezige activa opgenomen. Laatst bedoelde activa bevinden zich voor een (groot) deel in de nog niet failliete 27 resterende Phanos-vennootschappen.

1.4 Cijfers

Zie voorgaand verslag.

1.5 Verzekeringen

Ten behoeve van de nog lopende werkzaamheden en de aanwezige activa worden de noodzakelijke verzekeringen voortgezet. Zodra werkzaamheden zijn afgerond of activa zijn verkocht, zullen de desbetreffende verzekeringen worden geroyeerd.

1.6 Oorzaak faillissement

De bankencrisis met als vervolg de economische crisis en problemen in de huizenverkoop hebben in het algemeen een bepaald merkbare invloed op de continuïteit van de Phanos-vennootschappen gehad. Het nader onderzoek naar de oorzaak van de deconfiture van de Phanos-vennootschappen en de rol van de bestuurders en overige beleidsbepalers daarin is in deze verslagperiode gestart en zal in de komende verslagperiode worden geïntensiveerd.

1.7 Werkzaamheden

In de Phanos-faillissementen was sprake van een grote hoeveelheid aan problemen van feitelijke, juridische en/of financiële aard. De in de eerste verslagperiode door de curator ondernomen activiteiten waren er voornamelijk op gericht om deze problemen zo goed mogelijk het hoofd te bieden om vervolgens de activa zo goed mogelijk te kunnen verkopen. In deze verslagperiode heeft een verdere inventarisatie van de activa en voorbereiding en realisatie van verkopen van deze activa plaatsgevonden. In de komende verslagperioden zullen de werkzaamheden van de curator voornamelijk zien op waardevermeerdering dan wel waardebehoud van de resterende activa en op de verkoop van deze activa. Voorts zal een verdere inventarisatie van informatie plaatshebben om daarmee een onderzoek te kunnen doen naar de oorzaken van het faillissement, de rechtmatigheid van de ontwikkelde activiteiten en eventuele aansprakelijkheden van het bestuur.

1.8 Niet tot de Phanos-groep behorende rechtspersonen

Rond de Phanos groep is een aantal vennootschappen geformeerd waar de curator geen invloed op / zeggenschap over heeft. Het betreffen hier voornamelijk beleggingsvehikels zoals Phanos Reit N.V. en Phanos Fund Management en de onder deze vennootschappen hangende dochtervennootschappen.

2 PERSONEEL

2.1 Phanos Vastgoed B.V.

Zie voorgaand verslag. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

2.2 Phanos Management B.V.

Zie voorgaand verslag. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

2.3 Hof van Saksen B.V. (onderdeel van de Arkos-vennootschappen)

Op 21 september 2012 zijn de surseances binnen het Hof van Saksen ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van de faillissementen van deze vennootschappen. Het personeel van het Hof van Saksen is

kort na datum faillissement door de curator ontslagen. Het UWV heeft vervolgens uitvoering gegeven aan de loongarantieregeling. Een groot deel van de werknemers is in dienst getreden van de nieuwe exploitant van het Hof van Saksen, Landal Greenparks. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

2.4 Phanos e-Business Solutions B.V.

Zie voorgaand verslag. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

3 ACTIVA

3.1 Onroerende zaken

In onderstaande overzicht zijn per vennootschap de reeds verkochte en de nog resterende onroerende zaken weergegeven. De genoemde opbrengsten zijn exclusief eventuele omzet- en/of overdrachtsbelasting. Het overgrote deel van bedoelde onroerende zaken is belast met een of meer hypothecaire inschrijvingen van de betrokken banken (ABN AMRO bank, Rabobank, SNS, Nationaal Restauratie Fonds en/of Syntrus Achmea). Met de betrokken banken zijn afspraken gemaakt over het beheer en/of de verkoop van de onroerende zaken.

AFS Vermogensbeheer B.V.

Faillissementsdatum 27 september 2012

Deze vennootschap bezit per datum faillissement geen onroerende zaken. De activiteiten van deze vennootschap zijn doorgestart per 1 oktober 2012, zie punt 6.3.

Erve Hams Holding B.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit geen onroerende zaken.

Erve Hams Vastgoed B.V.

(nog) niet failliet

Onroerende zaak

01 Projectnaam : Oldenzaal
Locatie : Oldenzaal
Omschrijving : Grondpositie met vervallen opstal
Oppervlakte : 13.793 m²
Status : Nog niet verkocht.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

Hof van Saksen

Faillissementsdatum 21 september 2012 (surseancedatum 20 juli 2012)

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Hof van Saksen

Locatie : Nooitgedacht

Omschrijving : Vakantiepark

Oppervlakte : 586.441 m²

Status : Verkocht (oktober 2012)

Opbrengst : € 35.000.000,- (onroerende en roerende zaken)

€ 1.000.000,- (goodwill)

Gildenborg Vastgoed B.V.

Faillissementsdatum 1 augustus 2012

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Westwijk fase 2, 3 en 4

Locatie : Amstelveen

Omschrijving : Zie Phanos Westwijk B.V.

Oppervlakte : Zie Phanos Westwijk B.V.

Status : Zie Phanos Westwijk B.V.

Opbrengst : Zie Phanos Westwijk B.V.

02 Projectnaam : Westwijk fase 1

Locatie : Amstelveen

Omschrijving : Opstalrecht WKO installatie (fase 1).

Oppervlakte : Niet bekend.

Status : Verkocht

Opbrengst : € 10.000,- (Boedelbijdrage)

Noorder Legmeer C.V.

Faillissementsdatum 29 mei 2012 (surseancedatum 1 mei 2012)

Deze vennootschap bezit per datum faillissement geen onroerende zaken.

Phanos Alphen B.V.

Faillissementsdatum 4 januari 2013

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Gnephoek

Locatie : Alphen aan de Rijn

Omschrijving : Grondpositie

Oppervlakte : 255.322 m²

Status : Nog niet verkocht.

Opbrengst : Nog niet van toepassing.

02 Projectnaam : Maas en Steenwijk
Locatie : Alphen aan de Rijn
Omschrijving : Recht van koop (geen eigendom)

Phanos Arch B.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit per datum faillissement geen onroerende zaken.

Phanos Beleggingen I B.V.

Faillissementsdatum 27 november 2012

Onroerende zaken

- 01 Projectnaam : Nedereindseweg 1a (Zwanenburgstraat)
Locatie : Nieuwegein
Omschrijving : Bedrijfsunit in commerciële plint onder appartementencomplex
Oppervlakte : 244 m²
Status : Verhuurd / verkoopproces gaande.
Opbrengst : Nog niet van toepassing
- 02 Projectnaam : Nedereindseweg 1b (Zwanenburgstraat)
Locatie : Nieuwegein
Omschrijving : Bedrijfsunit in commerciële plint onder appartementencomplex
Oppervlakte : 74 m²
Status : Verhuurd / verkoopproces gaande.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.
- 03 Projectnaam : Nedereindseweg 1c-1d (Zwanenburgstraat)
Locatie : Nieuwegein
Omschrijving : Bedrijfsunit in commerciële plint onder appartementencomplex
Oppervlakte : 148 m²
Status : Verhuurd / verkoopproces gaande.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.
- 04 Projectnaam : Nedereindseweg 1e (Zwanenburgstraat)
Locatie : Nieuwegein
Omschrijving : Bedrijfsunit in commerciële plint onder appartementencomplex
Oppervlakte : 74 m²
Status : Verhuurd / verkoopproces gaande.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.
- 05 Projectnaam : Nedereindseweg 1f (Zwanenburgstraat)
Locatie : Nieuwegein
Omschrijving : Bedrijfsunit in commerciële plint onder appartementencomplex

Oppervlakte : 74 m²
Status : Verhuurd / verkoopproces gaande.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

Phanos Capital Holding N.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit geen onroerende zaken.

Phanos Care B.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit geen onroerende zaken.

Phanos De Kwakel B.V.

Faillissementsdatum 26 juni 2012

Onroerende zaken

- 01 Projectnaam : De Oker
Locatie : De Kwakel
Omschrijving : Terugkooprechten bouwkavels (geen eigendom)
Oppervlakte : Niet bekend.
Status : Verkocht
Opbrengst : € 25.000,- (Boedelbijdrage)
- 02 Projectnaam : Kwakelsepad
Locatie : De Kwakel
Omschrijving : Recht op levering van grondpositie (geen eigendom)
Oppervlakte : Niet bekend.
Status : Verkoopproces gaande.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

Phanos Development Corporation N.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit geen onroerende zaken.

Phanos Drielanden B.V.

Faillissementsdatum 15 mei 2012

Onroerende zaken

- 01 Projectnaam : AlurA
Locatie : Harderwijk
Omschrijving : Ontwikkel- en kooprechten 29 bouwkavels
Oppervlakte : Niet bekend.
Status : Verkocht
Opbrengst : € 170.000,- (Ontwikkel- en kooprechten)

€ 150.000,- (Goodwill)
€ 50.000,- (Boedelbijdrage)

02 Projectnaam : Drielanden
Locatie : Harderwijk
Omschrijving : Kooprechten / bouwclaim 400 bouwkavels (nrs 1 t/m 400)
Oppervlakte : Niet bekend.
Status : Verkocht
Opbrengst : € 500.000,- (Kooprechten)

03 Projectnaam : Drielanden
Locatie : Harderwijk
Omschrijving : Kooprechten / bouwclaim circa 350 bouwkavels (vanaf nr 401)
Oppervlakte : Niet bekend.
Status : Nog niet verkocht.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

Phanos e-Business Solutions B.V.

Faillissementsdatum 8 juni 2012

Deze vennootschap bezit per datum faillissement geen onroerende zaken. De activiteiten van deze vennootschap zijn doorgestart per 12 juni 2012, zie punt 6.2.

Phanos Financial Services B.V.

Faillissementsdatum 27 september 2012

Deze vennootschap bezit per datum faillissement geen onroerende zaken.

Phanos Finance II N.V.

Faillissementsdatum 29 mei 2012 (surseancedatum 1 mei 212)

Deze vennootschap bezit per datum faillissement geen onroerende zaken.

Phanos Heemstede B.V.

Faillissementsdatum 1 juni 2012

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Landgoed Heemstede (hoofdkantoor Phanos)
Locatie : Houten
Omschrijving : Een kasteel, twee poortgebouwen, een orangerie en een (historische) tuin
Oppervlakte : 48.353 m²
Status : Nog niet verkocht.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

Phanos Heivelden B.V.

Faillissementsdatum 21 september 2012

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Meerstad
Locatie : Groningen
Omschrijving : Grondpositie
Oppervlakte : 242.772 m²
Status : Nog niet verkocht.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

Phanos Hofstad I B.V.

Faillissementsdatum 26 oktober 2012

Deze vennootschap bezit per datum faillissement geen onroerende zaken.

Phanos Hofstad II B.V.

Faillissementsdatum

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Rijsenhout
Locatie : Rijsenhout
Omschrijving : Grondpositie
Oppervlakte : 6.910 m²
Status : Verkocht
Opbrengst : € 516.667,- (Onroerende zaak)
€ 133.333,- (Boedelbijdrage)

Phanos Hofstad IV B.V.

(nog) niet failliet

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Harmelen / Haanwijk
Locatie : Woerden
Omschrijving : Grondpositie
Oppervlakte : 549.010 m²
Status : Nog niet verkocht.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

Phanos Korland B.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit geen onroerende zaken.

Phanos Laag Soeren B.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit geen onroerende zaken.

Phanos Legmeer B.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit per datum faillissement geen onroerende zaken.

Phanos Management B.V.

Faillissementsdatum 29 mei 2012 (surseancedatum 1 mei 2012)

Deze vennootschap bezit per datum faillissement geen onroerende zaken.

Phanos Molenland B.V.

(nog) niet failliet

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Lauwershage
Locatie : Kollumerland
Omschrijving : Grondpositie
Oppervlakte : 780.500 m²
Status : Nog niet verkocht.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

Phanos Naarden B.V.

(nog) niet failliet

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Naarden
Locatie : Naarden
Omschrijving : Bouwkavel met (sloop)woning (in achterstallige staat).
Oppervlakte : 2.567 m²
Status : Nog niet verkocht.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

Phanos Nederrijn B.V.

(nog) niet failliet

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Meinerswijk & Stadsblokken
Locatie : Arnhem
Omschrijving : Grondpositie met enige bebouwing.
Oppervlakte : 1.518.826 m²
Status : Nog niet verkocht.
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

Phanos Oostende B.V.

Faillissementsdatum 1 juni 2012

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Hornweg

Locatie : Aalsmeer
Omschrijving : 10 Bouwkavels
Oppervlakte : 8.400 m²
Status : Verkocht (levering en afwikkeling aanstaande).
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

02 Projectnaam : Westeinderhage
Locatie : Aalsmeer
Omschrijving : Grondpositie
Oppervlakte : 84.290 m²
Status : Verkoopproces gaande
Opbrengst : Nog niet van toepassing.

Phanos Overdam B.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit geen onroerende zaken.

Phanos Real Estate Group N.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit geen onroerende zaken.

Phanos Real Estate SRL

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit geen onroerende zaken.

Phanos Sports B.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit geen onroerende zaken.

Phanos Westwijk B.V.

Faillissementsdatum 29 mei 2012 (surseancedatum 1 mei 2012)

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Westwijk fase 2, 3 en 4
Locatie : Amstelveen
Omschrijving : 149 Bouwkavels, 24 woningen en een WKO installatie (fase 4).
Oppervlakte : Niet bekend.
Status : Verkocht
Opbrengst : € 5.226.125,- (Onroerende zaken)
 € 1.017.755,- (Boedelbijdrage)

Phanos Woningen I B.V.

(nog) niet failliet

Deze vennootschap bezit geen onroerende zaken.

Phanos Zwaan B.V.

Faillissementsdatum 5 maart 2013

Onroerende zaken

01 Projectnaam : Marktplaats

Locatie : Uithoorn

Omschrijving : Bouwkavel met (sloop)woning

Oppervlakte : 1.792 m²

Status : Verkocht (levering en afwikkeling aanstaande).

Opbrengst : Nog niet van toepassing.

3.2 Roerende zaken

In onderstaande vennootschappen zijn roerende zaken aangetroffen.

Phanos Heemstede B.V.

De roerende zaken van Phanos Heemstede B.V. bestaan uit de (kantoor)inventaris zoals aangetroffen in het kasteel, de twee poortgebouwen en de orangerie van het Landgoed Heemstede te Houten. De (kantoor)inventaris uit de twee poortgebouwen en de orangerie bestaat voornamelijk uit een groot aantal bureaus, bureaustoelen, (eet)tafels met stoelen, zitbanken, fauteuils en twee tweepersoonsbedden (het merendeel van deze inventaris is ontworpen door de Nederlandse ontwerper Piet Boon). De (kantoor)inventaris uit het kasteel bestaat voornamelijk uit bureaus, bureaustoelen, kasten en een concertvleugel. In zowel de twee poortgebouwen als het kasteel bevindt zich tevens een aanzienlijk hoeveelheid IT-apparatuur (onder meer laptops, pc's, telefoontoestellen en -centrales, servers, patchkasten en video-conferenceapparatuur). Naast bovengenoemde (kantoor)inventaris bevindt zich een aanzienlijk kunstcollectie (waaronder een museale collectie van de Nederlandse schilder Armando) in de boedel van Phanos Heemstede B.V. Bijna de gehele kunstcollectie is in deze verslagperiode vervoerd naar en opgeslagen in een speciale kunstopslag. Een klein deel van de collectie wordt nog ten toongesteld in het hoofdgebouw van het Hof van Saksen.

De (kantoor)inventaris en kunstcollectie van Phanos Heemstede B.V. zijn kort na datum surseance getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies B.V. Alle roerende zaken lijken verpand te zijn aan een of meer bovengenoemde banken. Een nog nader vast te stellen deel van de inventaris moet worden aangemerkt als bodemzaken in de zin van art. 20 invorderingswet 1990. De opbrengst van een verkoop van deze bodemzaken loopt ingevolge art. 57 lid 3 Fw. via de boedel.

De inventaris van Phanos Heemstede B.V. is nog niet verkocht. In de komende verslagperiode zal getracht worden de (kantoor)inventaris te verkopen. De IT-apparatuur zal op korte termijn verkocht worden, dan wel aan een opkoper dan wel door middel van een (online) veiling. De (kantoor)inventaris

verliest haar waarde niet snel. Er zal getracht worden deze zaken met de onroerende zaken van Landgoed Heemstede mee te verkopen.

Hof van Saksen

De roerende zaken van het Hof van Saksen bestaan naast de kantoorinventaris en bedrijfsinrichtingen tevens uit de inrichtingen van de vakantiehuisjes. Alle roerende zaken zijn ten behoeve van de gerealiseerde doorstart verkocht aan de koper van de onroerende zaken van het Hof van Saksen. Alle roerende zaken waren verpand aan ABN AMRO Bank en Rabobank. De opbrengst van de verkoop van de bodemzaken zal ingevolge art. 57 lid 3 Fw. via de boedel lopen voor zover de fiscus niet uit het "vrije" actief zal kunnen worden voldaan, vooralsnog is de opbrengst ervan naar de pandhouder gegaan, zulks onder voorbehoud rechten.

3.3 Overig

Aan overige activa is in een aantal Phanos-vennootschappen debiteurenportefeuilles aanwezig, al dan niet verpand aan een of meer genoemde banken. Incasso van de debiteuren vindt plaats al dan niet in overleg met deze banken. Zie voor een overzicht van de (lopende) debiteurenincasso's hieronder in punt 4.

3.4 Boedelbijdragen

Bij de reeds gerealiseerde verkopen van bovenvermeld actief zijn boedelbijdragen betaald. Ook de reeds in voorbereiding zijnde verkooptransacties zullen tot ontvangst van boedelbijdragen leiden. In het overzicht onder 3.1 zijn per transactie de ontvangen boedelbijdrage(n) weergegeven.

4 DEBITEUREN

Binnen het Phanos-concern lopen de volgende debiteurenincasso's:

Phanos Heemstede B.V.

Phanos Heemstede B.V. verhuurt het souterrain van het kasteel aan Restaurant Kasteel Heemstede. De hieruit vloeiende huurtermijnen vormen de enige debiteurenvorderingen. De boedel factureert en incasseert de huurtermijnen (en servicekosten) per kwartaal. Per heden staan er geen huurtermijnen open.

AFS Vermogensbeheer B.V.

De debiteurenportefeuille in het faillissement van AFS Vermogensbeheer B.V. bestaat uit de beheer- en adviesprovisies van de verschillende banken/vermogensbeheerders over het derde kwartaal 2012. Deze debiteurenportefeuille is niet verpand. De omvang van de debiteurenportefeuille bedroeg per datum faillissement € 165.690,-. Per heden is door de boedel een bedrag ad € 165.690,- geïncasseerd. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

Phanos e-Business Solutions B.V.

De omvang van de debiteurenportefeuille op datum faillissement bedroeg circa € 112.924,-. Het betreffen hier uitsluitend handelsdebiteuren. Deze debiteurenportefeuille is niet verpand. Per heden is door de boedel een bedrag ad € 108.789,25 geïncasseerd. De resterende debiteuren lijken oninbaar.

Phanos Beleggingen I B.V.

Phanos Beleggingen I B.V. verhuurt een aantal winkel- / bedrijfsruimtes aan de Nedereindseweg 1 te Nieuwegein. De hieruit vloeiende huurtermijnen vormen de enige debiteurenvorderingen. De boedel factureert en incasseert de huurtermijnen (en servicekosten) per kwartaal dan wel maandelijks. De totale huuropbrengsten per kwartaal bedragen € 35.051,34. Per heden zijn er geen openstaande debiteurenvorderingen.

Hof van Saksen

De debiteurenvorderingen van het Hof van Saksen zijn verpand. In overleg met de pandhouder verzorgt de doorstartende partij onder toezicht van de curator voor de Incasso van de debiteurenincasso.

Phanos Nederrijn B.V.

Phanos Nederrijn B.V. verhuurt een aantal bedrijfsruimtes aan de Meijnerswijk te Arnhem. Daarnaast verhuurt zij periodiek haar buitenterrein voor festiviteiten en festivals. De hieruit vloeiende huurtermijnen vormen de enige debiteurenvorderingen. De beheerder van het terrein in Arnhem factureert en incasseert de huurtermijnen (en servicekosten). De huuropbrengsten per jaar bedragen circa € 520.000,-. Per heden zijn er geen openstaande debiteurenvorderingen bekend.

5 BANK/ZEKERHEDEN

5.1 ABN AMRO Bank

Zie voorgaand verslag. Met ABN AMRO Bank en GAP2 is een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van het beheer en/of de verkoop van de aan ABN AMRO Bank verhypothekerde onroerende zaken. Op regelmatige basis vindt overleg plaats tussen de curator, de bank en GAP2 over de voortgang.

5.2 Rabobank

Zie voorgaand verslag.

5.3 SNS Property Finance

Zie voorgaand verslag. Met SNS Property Finance en GAP2 is een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van het beheer en/of de verkoop van de aan SNS Property Finance verhypothekerde onroerende zaken. Op regelmatige basis vindt overleg plaats tussen de curator, de bank en GAP2 over de voortgang.

5.4 Syntrus Achmea

Zie voorgaand verslag. In samenwerking met Syntrus Achmea (en de door haar ingeschakelde makelaar) wordt gewerkt aan de realisatie van een verkoop van de bijgebouwen op Landgoed Heemstede, waarop Syntrus Achmea een eerste hypothecaire inschrijving heeft.

5.5 Nationaal Restauratie Fonds

Zie voorgaand verslag. In samenwerking met Nationaal Restauratie Fonds wordt gewerkt aan de realisatie van een verkoop van het kasteel op Landgoed Heemstede, waarop Nationaal Restauratie Fonds een eerste hypothecaire inschrijving heeft.

5.6 Overige banken

Zie voorgaand verslag.

5.7 Kosten onroerende zaken

Met de hypotheekhouders is inmiddels overeenstemming bereikt over de verdeling van de kosten van onderhoud/beheer/exploitatie van de verschillende onroerende zaken. Uitgangspunt hierbij is dat de eerste hypotheekhouder, als direct belanghebbende, ter veiligstelling van de waarde van de onroerend zaak de kosten draagt van het onderhoud/beheer/exploitatie van de onroerend zaak.

6 DOORSTARTS

6.1 Phanos Westwijk B.V.

Zie voorgaand verslag. In deze verslagperiode zijn de bouwwerkzaamheden hervat en zijn de woningen aan de kopers opgeleverd. Onder punt 3.1 is opgenomen een overzicht van de gerealiseerde opbrengsten en de nog resterende activa binnen deze vennootschap.

6.2 Phanos e-Business Solutions B.V.

In deze verslagperiode is gebleken dat de onderhanden werk positie van curanda hoger was dan voorheen bekend. Met de doorstartende partij is daarom een aanvullende koopsom overeengekomen waarmee de totale opbrengst van deze doorstart is gekomen op € 54.218,- (goodwill € 10.000,-, onderhanden werk € 42.718,- en ICT-apparatuur € 1.500,-). Er resteren geen verdere werkzaamheden.

6.3 AFS Vermogensbeheer B.V.

In deze verslagperiode is per 1 oktober 2012 een doorstart gerealiseerd van de activiteiten van AFS Vermogensbeheer B.V. De opbrengst van deze doorstart bedraagt € 300.000,-. De koopprijs is opgebouwd uit een basiskoopprijs ad € 200.000,- en een Earn out-koopprijs ad € 100.000,- (de maximale opbrengst zoals vastgesteld per 1 november 2012). Er resteren geen verdere werkzaamheden.

6.4 Hof van Saksen

Op 23 juli 2012 is voor een aantal Hof van Saksen vennootschappen voorlopige surseance van betaling verleend. In overleg en samenwerking met de betrokken banken is het vakantiepark opengehouden gedurende de zomerperiode, tot 4 september 2012. De uitdaging was om voor die tijd een koper te vinden voor de onroerende zaken van het vakantiepark en een nieuwe exploitant van de activiteiten. De beoogde "doorstart" is, na omzetting van de surseances in faillissementen, per medio oktober 2012 gerealiseerd. Complicerende factor was de waarde van het onroerend goed waarover door de koper overdrachtsbelasting verschuldigd was. In goed overleg met de fiscus is hierover overeenstemming bereikt. Aan de kopende partij zijn de onroerende zaken, de roerende zaken en de goodwill verkocht. De opbrengst van de goodwill bedraagt € 1.000.000,-. De kopende partij heeft een exploitatieovereenkomst gesloten met de nieuwe exploitant van het vakantiepark, Landal Nooitgedacht B.V. Landal Nooitgedacht B.V. heeft de exploitatie vlak voor de herfstvakantie overgenomen en een overgroot deel van de 200 werknemers per of kort na overnamedatum in dienst genomen.

7 RECHTMATIGHEID

Het onderzoek naar onregelmatigheden, benadelingshandelingen, eventueel wanbeleid en het feitelijke bestuur is in deze verslagperiode van start gegaan en zal in de komende verslagperiode worden geïntensiveerd. Met betrokken leidinggevendenden, toezichthouders en adviseurs zullen in verband hiermee nog gesprekken gevoerd gaan worden.

8 CREDITEUREN

8.1 Ingediende vorderingen

De vorderingen kunnen door de crediteuren digitaal worden ingediend. Een tussenstand per heden per vennootschap is de volgende:

	aantal crediteuren		totaalbedrag
Phanos N.V.	11	€	365.375,90
Phanos Alphen B.V.	0	€	0
Phanos Beleggingen I B.V.	1	€	510,06

Phanos De Kwakel B.V.	11	€	2.769.896,73
Phanos e-Business Solutions B.V	6	€	37.620,52
Phanos Heemstede B.V.	25	€	14.750.249,20
Phanos Oosteinde B.V.	13	€	85.764.806,83
Phanos Drielanden B.V.	11	€	2.416.448,04
Phanos Finance II N.V.	5	€	133.650,00
Phanos Financial Services B.V.	5	€	503.145,62
Phanos Heivelden B.V.	1	€	3.992,01
Phanos Hofstad I B.V.	3	€	790.933,68
Phanos Hofstad II B.V.	0	€	0
Phanos Westwijk B.V.	32	€	14.873.573,50
Phanos Management B.V.	7	€	12.050,42
Phanos Vastgoed B.V.	41	€	86.259.669,54
Phanos Zwaan B.v.	1	€	9.177,40
Arkos Resorts B.V.	2	€	667.898,89
Arkos Resorts Beheer B.V.	0	€	0
Arkos Capital Group N.V.	2	€	178.945,21
Arkos Kerk & Zanen B.V.	2	€	104.659,58
Arkos Leisure Finance I N.V.	1	€	11.800,00
Arkos Leisure State B.V.	2	€	112.111,87
Arkos Leisure State II B.V.	2	€	73.813,48
Arkos Participatie B.V.	2	€	30.125,32
Gildenborg Vastgoed B.V.	1	€	3.728.287,90
Hof van Saksen B.V.	208	€	985.441,19
Centr.voorz. Hof van Saksen B.V.	0	€	0
Noorder Legmeer C.V.	1	€	15.989,38

8.2 Belastingdienst

De vordering van de Belastingdienst zal vermoedelijk een bedrag van € 10 mio bedragen. In deze verslagperiode is een onderzoek gestart naar de reële belastingschuld binnen de Phanos-vennootschappen, aangiftes zijn verricht en tegen opgelegde geschatte aangiftes is bezwaar gemaakt. De verwachting is dat in het volgend verslag een beeld gegeven kan worden van de reële belastingschuld.

8.3 Banken

De vorderingen van de betrokken banken per 1 mei 2012 is globaal als volgt:

ABN AMRO Bank	€	220.000.000,00
Rabobank	€	45.000.000,00
SNS Bank	€	80.000.000,00
Totaal	€	345.000.000,00

In het volgende verslag zal een overzicht gegeven worden van de dan geldende stand na gerealiseerde verkopen.

9 PROCEDURES

Er lopen in de verschillende Phanos-vennootschappen allerlei procedures bij:

- de Raad van Arbitrage voor de Bouw;
- de Raad van State;
- diverse rechtbanken (bestuur/civiel).

In deze verslagperiode heeft een inventarisatie van de lopende procedures plaats gevonden. Voor zover aanhangige procedures strekten tot betaling uit de boedel, zijn die procedures geëindigd en de crediteuren uitgenodigd hun vordering in het betreffende faillissement in te dienen. Procedures waar de boedel een belang bij heeft, worden voortgezet.

10 OVERIGE

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer de faillissement zullen worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

Voor de komende periode zullen de activiteiten in grote lijnen gericht zijn op:

- ontwikkeling van plannen (en waar mogelijk de uitvoering ervan) om tot een zo goed mogelijke verzilvering van het resterende actief te komen daarbij rekening houdende met de mogelijkheid dat verkoop van sommige bestanddelen mogelijk enige jaren zal kosten;
- aanwezige debiteurenportefeuilles worden geïncasseerd;
- verdere ontmanteling van de Phanos-groep;
- voortzetten rechtmatigheidonderzoek;
- voortzetten procedures;
- verdere inventarisatie crediteurenvorderingen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag zal in overleg met de rechter-commissaris, vermoedelijk in december 2013/januari 2014, worden ingediend.

10.4 Stand faillissementsrekening

De som van de saldi van de verschillende faillissementsrekeningen bedraagt per 8 mei 2013
€ 4.075.872,62.

Opgesteld en gedeponoord ter griffie van de rechtbank Utrecht op 8 mei 2013.

C. de Jong, curator