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

**Nummer:** **2** **Datum:** **14 februari 2012**

**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 curator doet hiernaar nader onderzoek. |
| Personeel gemiddeld aantal | : | N.v.t. |
| Saldo einde verslagperiode | : | Nihil. |
| Verslagperiode | : | 14 november 2011 t/m 13 februari 2012 |
| Bestede uren in verslagperiode | : | 138,55 uur |
| Bestede uren totaal | : | 249,35 uur |

**1 Inventarisatie** : Aangezien de werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn afgerond in de eerste verslagperiode wordt verwezen naar het eerste verslag. Het ontbreken van inzicht in de gegevens omtrent omzet en winst is onderwerp van het rechtmatigheidsonderzoek.

**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 het eerste verslag is vermeld houdt FIP aandelen in, voor zover bekend, totaal achttien (18) Nederlandse dochtervennootschappen (emissievennootschappen). Het merendeel van deze emissievennootschappen houdt (90% of meer van de) aandelen in een Franse projectvennootschap.

Voorts is uit nader onderzoek gebleken dat FIP rechtstreeks (90% of meer) van de aandelen houdt in, voor zover bekend, totaal dertien (13) Franse projectvennootschappen.

Om exact vast te kunnen stellen welke aandelen behoren tot het vermogen van FIP heeft de curator de aandeelhoudersregisters opgevraagd bij het bestuur.

Het merendeel van de Franse projectvennootschappen is

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | begin 2011 in staat van faillissement verklaard. Er zijn twee Franse curatoren (een advocaat en een accountant) aangesteld, die de Franse faillissementen naar verwachting geconsolideerd zullen afwikkelen. De Franse curatoren zijn exclusief bevoegd om over het vastgoed in Frankrijk te beschikken voor zover het vastgoed in eigendom van een Franse gefailleerde projectvennootschap toebehoort.<br><br>Om inzicht te verkrijgen in het vermogen van de Franse projectvennootschappen heeft de curator de Franse curatoren herhaaldelijk schriftelijk om informatie verzocht. Tot op heden is de gevraagde informatie uitgebleven. |
| 3.13 | Verkoopopbrengst | : | Nog niet bekend.<br><br>De waarde van de aandelen in de Nederlandse emissievennootschappen en de Franse projectvennootschappen die in staat van faillissement zijn verklaard hangt af van de mate waarin er uiteindelijk, dus na afwikkeling van de Franse faillissementen, nog een uitkering op aandelen kan plaatsvinden. Of dit ooit zal gebeuren is nog maar zeer de vraag. |
| | Werkzaamheden | : | Bespreking en correspondentie bestuur, Franse curatoren, Franse advocaat, onderzoek stukken. |

**4. Debiteuren**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Omvang debiteuren | : | Afgelopen verslagperiode heeft het onafhankelijke accountantskantoor Baker Tilly Berk Accountants een geldstroomoverzicht opgeleverd. Het geldstroomoverzicht biedt inzicht in en de onderbouwing van de vorderingen van FIP (in rekening-courant) op de Franse projectvennootschappen, onder andere op grond van de verstrekte geldleningen.<br><br>Blijkens het geldstroomoverzicht bedraagt het totaal van de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | vorderingen van FIP (in rekening-courant) op de Franse projectvennootschappen circa 22 miljoen euro.<br><br>De vorderingen moeten ter verificatie worden aangemeld bij de Franse curator. De wettelijke termijnen die hiervoor gelden zijn al voor het faillissement van FIP verstreken. Niettemin zal de curator zich er in samenwerking met een Franse advocaat voor inspannen dat de vorderingen van FIP alsnog tot het passief van de Franse projectvennootschappen worden toegelaten. Het is gezien het voorgaande nog maar de vraag of daarin zal worden geslaagd. Voorts is onzeker of het in de faillissementen van de Franse projectvennootschappen tot een uitkering zal komen aan concurrente schuldeisers.<br><br>Daarnaast heeft FIP vorderingen op een aantal leningnemers (natuurlijke- en rechtspersonen) waar FIP geldbedragen aan heeft geleend. Afgelopen verslagperiode heeft Baker Tilly Berk Accountants hier nader onderzoek naar gedaan. Het totaalbedrag van de vorderingen op leningnemers bedraagt volgens de administratie van FIP ruim 1,3 miljoen euro. Afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren waarvan voldoende gegevens bekend zijn aangemaand tot betaling.<br><br>Tegen een van de debiteuren, de heer Hommersen, zijn afgelopen verslagperiode rechtsmaatregelen (conservatoir beslag en incassodagvaarding) genomen, waarover hierna meer in paragraaf 9. De vordering van FIP op de heer Hommersen bedraagt volgens de administratie van FIP in hoofdsom EUR 500.000,-. |
| 4.2 | Opbrengst | : | Thans nog onbekend |
| 4.3 | Boedelbijdrage | : | N.v.t. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Werkzaamheden | : | Bespreking bestuur, overleg en instructie Franse advocaat en accountant, coördinatie boekenonderzoek, interpretatie uitkomst boekenonderzoek, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassomaatregelen, bespreking rechter-commissaris. |

**5. Bank / Zekerheden**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Vordering van bank(en) | : | EUR 68.748,08 (ABN AMRO Bank N.V.), niet gesecureerd door zekerheden die zijn verstrekt door FIP. |
| 5.2 | Leasecontracten | : | N.v.t. |
| 5.3 | Beschrijving zekerheden | : | N.v.t. |
| 5.4 | Separatistenpositie | : | N.v.t. |
| 5.5 | Boedelbijdragen | : | N.v.t. |
| 5.6 | Eigendomsvoorbehoud | : | N.v.t. |
| 5.7 | Reclamerechten | : | N.v.t. |
| 5.8 | Retentierechten | : | N.v.t. |
| | Werkzaamheden | : | Correspondentie Solveon. |

**6. Doorstart / voortzetten onderneming:** Zie eerste verslag.

**7. Rechtmatigheid**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Boekhoudplicht | : | Thans nog in onderzoek. De administratie van gefailleerde is veiliggesteld en een deel daarvan is inmiddels onderzocht. |
| 7.2 | Depot jaarrekeningen | : | De jaarrekeningen met betrekking tot boekjaar 2006 is niet tijdig (op 10 juni 2008) gedeponeerd. Nadien zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeerd, zodat kan worden vastgesteld dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.3 | Goedk. verkl. accountant | : | Geen. |
| 7.4 | Stortingsverplichting aandelen | : | Of de volstortingsverplichting is nageleefd is niet meer vast te stellen, omdat de relevante administratie uit 1999 niet meer beschikbaar is en dit ook niet meer behoeft te zijn. Een eventuele vordering tot volstorting zal zijn verjaard. Wegens het ontbreken van een belang van de boedel wordt afgezien van nader onderzoek. |
| 7.5 | Onbehoorlijk bestuur | : | Het bestuur heeft zijn taak onbehoorlijk vervuld, omdat de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd. Ex. artikel 2:248 BW wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.<br><br>Daarnaast heeft de curator zijn onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur afgerond en zal hij komende verslagperiode een standpunt bepalen, na het bestuur in de gelegenheid te hebben gesteld om zich hierover uit te laten. |
| 7.6 | Paulianeus handelen | : | Thans nog in onderzoek. |
| | Werkzaamheden | : | Afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan naar de geldstromen en kennelijk onbehoorlijk bestuur. Komende verslagperiode streeft de curator naar een afronding van zijn rechtmatigheidsonderzoek. |

## 8. Crediteuren

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Boedelvorderingen | : | De curator is noodzakelijke boedelverplichtingen aangegaan ter zake het volgende:<br><br>- boekenonderzoek door Baker Tilly Berk Accountants<br>- juridische bijstand Franse advocaat<br>- reis- en verblijfkosten i.v.m. bespreking Franse curatoren<br>- griffierecht en deurwaarderskosten t.b.v. incassoprocedure Hommersen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het salaris van de curator en zijn kantoorgenoten. |
| 8.2 | Preferente vordering Belastingdienst | : | EUR 2.150.361,=. |
| 8.3 | Preferente vordering UWV | : | n.v.t. |
| 8.4 | Andere preferente crediteuren | : | n.v.t. |
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren | : | 6 |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren | : | EUR 261.990,21<br>(volgens administratie gefailleerde bedraagt de schuldenlast ca. € 11 miljoen) |
| 8.7 | Verwachte wijze van afwikkeling | : | Nog onbekend. |
| | Werkzaamheden | : | Aanschrijven en inventariseren crediteuren. |

**9. Procedures**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Naam wederpartij(en) | : | De heer R.W.M. Hommersen |
| 9.2 | Aard procedure | : | Geldvordering van FIP op de heer Hommersen van in hoofdsom groot EUR 500.000,=. |
| 9.3 | Stand procedure | : | De zaak is aanhangig sinds de betekening van de dagvaarding tegen de rolzitting van 5 september 2012. |
| | Werkzaamheden | : | Onderzoek gegrondheid vordering, overleg bestuur, bestuderen stukken, opstellen beslagrekest en dagvaarding, telefonisch en schriftelijk contact de heer Hommersen en zijn raadsman. |

**10. Overig**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.1 | Afwikkelingstermijn | : | Nog onbekend. De termijn waarbinnen het faillissement kan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | worden afgewikkeld hangt af van de afwikkeling van de faillissementen van de Franse projectvennootschappen. |
| 10.2 | Plan van aanpak | : | • incasso debiteuren<br>• nader onderzoek administratie<br>• nader onderzoek rechtmatigheden<br>• nader onderzoek waarde activa<br>• indiening vorderingen Franse projectvennootschappen |
| 10.3 | Indiening volgend verslag | : | 14 mei 2012 |
| | Werkzaamheden | : | Opstellen faillissementsverslag |

Amsterdam, 14 februari 2012

A.J.A. Jansen
(curator)