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

Nummer: **4** **Datum:** **31 december 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 actuele omzetgegevens zijn niet eenvoudig uit de administratie te herleiden. Vanaf boekjaar 2007 zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd bij het handelsregister, zodat de omzetgegevens niet uit openbare bron kunnen worden verkregen.
Personeel gemiddeld aantal	:	N.v.t.
Saldo einde verslagperiode	:	EUR 3.524,87
Verslagperiode	:	21 juli 2012 t/m 31 december 2012
Bestede uren in verslagperiode	:	100,15 uur

Bestede uren totaal	:	395,65 uur

1 Inventarisatie	:	Zie ook vorige 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 zou op 18 oktober 2012 behandeld door de rechter-commissaris in Frankrijk. De zaak is aangehouden en de behandeling staat nu gepland op 9 januari 2013.

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	:	Verwezen wordt ook naar de vorige verslagen. De bestuurders hebben tot op heden niet aan het verzoek van de curator voldaan om de aandeelhoudersregisters van de dochtervennootschappen te overhandigen.

			De communicatie met de Franse curatoren blijft stroef verlopen. Ondanks meerdere verzoeken rechtstreeks en via de Franse advocaat hebben de Franse curatoren verzochte informatie tot op heden niet verstrekt. De curator zal de komende verslagperiode opnieuw rechtstreeks in contact met de Franse curatoren proberen te treden.
3.13	Verkoopopbrengst	:	Nog niet bekend.
	Werkzaamheden	:	Bespreking en correspondentie bestuur, Franse curatoren, Franse advocaat, onderzoek stukken.

4. Debiteuren

4.1	Omvang debiteuren	:	Verwezen wordt ook naar de vorige verslagen. In het vorige verslag is gemeld dat er naast de in § 1 genoemde debiteuren overige debiteuren zijn die te verdelen zijn in drie categorieën. De eerste categorie betreft de (voormalig) bestuurders en aan de bestuurders gelieerde familieleden en vennootschappen. De curator heeft de afgelopen verslagperiode de gegrondheid van de verweren beoordeeld. Een aantal van deze debiteuren zal wederom worden aangemaand tot betaling. De tweede categorie bestaat uit zogenaamde ‘Sociétés Civile Immobiliere’ (hierna: ‘S.C.I.’). In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nadere informatie bij de beheerder verzocht en het bestuur om toelichting gevraagd. Op grond van de informatie die de curator bezit, zijn de vorderingen terecht betwist. De derde categorie is de heer Hommersen. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een schikking

			met de heer Hommersen getroffen voor een bedrag van EUR 125.000,00. De schikking heeft een looptijd van maximaal twee jaar. De procedure tegen de heer Hommersen is ingetrokken.
4.2	Opbrengst	:	Tot op heden EUR 3.524,87 bestaande uit de eerste betaling door de heer Hommersen.
4.3	Boedelbijdrage	:	N.v.t.
	Werkzaamheden	:	Incassomaatregelen en inventarisatie en beoordeling verweren.

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	:	Het eerste faillissementsonderzoek van de administratie van gefailleerde is afgelopen verslagperiode afgerond. Daarbij is door de curator vastgesteld dat de administratie niet op een zodanige wijze is ingericht dat de rechten en verplichtingen van gefailleerde op ieder moment uit die administratie kunnen worden gekend.
7.2	Depot jaarrekeningen	:	Zoals in het vorige 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	:	Zie tevens vorige verslagen. De curator heeft de bestuurders de afgelopen verslagperiode aansprakelijk gesteld en met

			machtiging van de rechter-commissaris conservatoir beslag gelegd op vermogensbestanddelen van de bestuurders Martin Sint en Peter Sint om verhaal voor zijn vordering veilig te stellen. De eis in hoofdzaak moet voor 31 januari 2013 zijn ingesteld.
7.6	Paulianeus handelen	:	Thans nog in onderzoek.
	Werkzaamheden	:	Afgelopen verslagperiode zijn de bestuurders aansprakelijk gesteld en is beslag gelegd.

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 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	:	19
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	:	EUR 4.300.740,96 (volgens administratie gefailleerde bedraagt de schuldenlast ca. € 11 miljoen)
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	:	Nog onbekend.

	Werkzaamheden	:	Inventariseren crediteuren. Ten slotte heeft de curator afgelopen verslagperiode wederom een grote hoeveelheid vragen beantwoord van beleggers die hebben belegd in een van de emissievennootschappen die behoren tot de FIP-groep en die niet weten tot wie zij zich moeten wenden met hun vordering. Naar aanleiding hiervan heeft de curator uitgelegd dat de overige emissievennootschappen – voor zover bekend – niet in staat van faillissement verkeren en de beleggers zich met hun vordering derhalve rechtstreeks tot de betreffende emissievennootschap(pen) kunnen wenden.

9. Procedures

9.1	Naam wederpartij(en)	:	Zie tevens verslag 3. Zoals onder punt 4.1 aangegeven is er een schikking met de heer Hommersen bereikt, en is de procedure derhalve ingetrokken. Er resteert nog een procedure tegen Maître Frontil (Franse curator).
9.2	Aard procedure	:	Zie tevens verslag 3. De Franse advocaat heeft overleg met Maître Frontil gevoerd om de vordering tegen de curator in te trekken. Maître Frontil heeft mondeling toegezegd dat zij de vordering intrekt. De Franse advocaat is doende een schriftelijke toezegging van Maître Frontil te ontvangen.
9.3	Stand procedure	:	Zie tevens verslag 3. De volgende handeling in de procedure staat gepland voor 14 januari 2013. De volgende handeling is een reactie van Maître Frontil op gestelde vragen.
	Werkzaamheden	:	bestuderen stukken, overleg Franse advocaat.

10. Overig

10.1	Afwikkelingstermijn	:	Nog onbekend.
10.2	Plan van aanpak	:	• incasso debiteuren • procedure tegen bestuurders

			• nader onderzoek waarde activa • indiening vorderingen Franse projectvennootschappen • afwikkeling procedures
10.3	Indiening volgend verslag	:	30 juni 2013
	Werkzaamheden	:	Opstellen faillissementsverslag

Amsterdam, 31 december 2012

A.J.A. Jansen
(curator)