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

Nummer: 10 **Datum:** 27 juli 2016

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	:	Zie verslag nr. 9.
Personeel gemiddeld aantal	:	N.v.t.
Saldo einde verslagperiode	:	EUR 108.682,92 waarop het krediet ad EUR 76.962,79 dat op grond van de garantstellingsregeling door Dienst Justis is verstrekt in mindering strekt. Per saldo resteert een positief boedelactief van EUR 31.720,13.
Verslagperiode	:	17 juni 2015 – 27 juli 2016
Bestede uren in verslagperiode	:	28,25 uur
Bestede uren totaal	:	764,10 uur

1	**Inventarisatie**	:	Zie voorgaande verslagen. Nadere informatie omtrent de vorderingen op Franse dochtervennootschappen staat verderop in dit verslag vermeld in § 4 (debiteuren).
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	:	Gefailleerde houdt (direct en indirect) aandelen in het vermogen van een groot aantal projectvennootschappen in Frankrijk. Deze vennootschappen verkeren in staat van faillissement. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de zijde van de curator hebben de Franse curatoren geen inzicht verschaft in het vermogen van de Franse projectvennootschappen. Zoals eerder vermeld lijkt de complexiteit van het Franse faillissement de reden van de gebrekkige informatieverstrekking door de Franse curatoren te zijn. Daarnaast sluit de curator niet uit dat de Franse curator vanuit strategisch oogpunt terughoudend is met het verstrekken van informatie. De curator zal blijven proberen om relevante informatie te verkrijgen over de vermogenspositie van de Franse projectvennootschappen. Afgelopen verslagperiode heeft de curator hierover contact gehad met een Nederlandse advocaat. Tevens heeft de curator overlegd met zijn Franse advocaat.
3.13	Verkoopopbrengst	:	Nog niet bekend.
	Werkzaamheden	:	Overleg Nederlandse advocaat en correspondentie Franse advocaat over informatieverstrekking.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : De debiteuren zijn te verdelen in drie categorieën, zijnde (i) Franse projectvennootschappen, (ii) bestuur c.q. gelieerde vennootschappen en (iii) derden.

Ad (i) Franse projectvennootschappen

Zie ook voorgaande verslagen. In het tweede verslag is vermeld dat FIP vorderingen heeft op Franse projectvennootschappen die in staat van faillissement verkeren. Om hierop een uitkering te kunnen ontvangen moeten de vorderingen ter verificatie worden aangemeld bij de Franse curator. De curator heeft de vorderingen schriftelijk en onderbouwd met stukken ter verificatie aangemeld. Aangezien de wettelijke termijnen die hiervoor gelden formeel al waren verstreken voor het faillissement van FIP, heeft de Franse curator de vorderingen afgewezen. Vervolgens is 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. Het verzoek van de curator om de vorderingen van FIP toe te laten tot het passief van de Franse projectvennootschappen is in eerste instantie op formele gronden afgewezen door de Franse rechter-commissaris.

Hoewel het uitzonderlijk is dat Franse rechtbanken dergelijke vorderingen toewijzen heeft de curator, op advies van zijn Franse advocaat en in overleg met de betrokken rechter-commissaris, verzet ingesteld tegen de afwijzing. In de eerste plaats vanwege het grote financiële belang. Ten tweede heeft de Franse advocaat geadviseerd reële argumenten te kunnen aanvoeren als grondslag voor het verzet. De Franse advocaat heeft daarbij echter de verwachting uitgesproken dat de kans op succes het grootst zal zijn in een volgende instantie (in hoger beroep bij Appeal Court of Montpellier). Het verzet tegen het besluit van de Franse rechter-commissaris bij het Carcassonne commercial tribunal is een (onvermijdelijke) tussenstap.

De behandeling van het verzet heeft plaatsgevonden op 2 maart 2015. Daarbij heeft de Franse advocaat het standpunt van de curator dat de vorderingen van FIP alsnog tot het passief van de Franse projectvennootschappen dienen te worden toegelaten – gemotiveerd en onder overlegging van stukken – bepleit.
Helaas is de verwachting dat de rechtbank de beslissing van de rechter-commissaris zou bekrachtigen uitgekomen. Bij vonnis van 23 mei 2016 heeft de Franse rechtbank het verzet afgewezen. De Franse rechtbank is hiertoe gekomen door een strikte uitleg van de geldende regels over de termijn voor indiening van vorderingen. Verkort en zakelijk weergegeven heeft de Franse rechtbank hiertoe het volgende overwogen:

1. de vorderingen zijn te laat (na het verstrijken van de geldende termijn van vier maanden na faillietverklaring) ter verificatie aangemeld; en
2. het faillissement van de Franse projectvennootschappen is in een openbaar register gepubliceerd; en
3. het bestuur van French Investment Projects B.V. had met het faillissement bekend kunnen zijn en de vorderingen tijdig ter verificatie kunnen aanmelden; en
4. door het faillissement van French Investment Projects B.V. is geen nieuwe termijn voor het aanmelden van vorderingen gaan lopen.

De volledige uitspraak (in de Franse taal) is te raadplegen via de volgende link: https://cloud.ftpa.fr/index.php/s/WfxhefwDIrwdnp9.

De argumenten die de Franse advocaat namens de curator heeft aangevoerd zijn niet/nauwelijks behandeld. De Franse advocaat verwacht dat deze argumenten in hoger beroep (bij Appeal Court of Montpellier) een grotere kans van slagen hebben. In overleg met de rechter-commissaris is daarom besloten om vast te houden aan de gekozen aanpak en hoger beroep in te stellen. De curator heeft de Franse advocaat verzocht hoger beroep in te stellen.

Ad (ii) Bestuur c.q. gelieerde vennootschappen

Afgewikkeld, zie zevende verslag.

Ad (iii)
Afgewikkeld, zie zevende verslag.

4.2	Opbrengst	:	Tot op heden EUR 128.524,87.
4.3	Boedelbijdrage	:	N.v.t.
	Werkzaamheden	:	Telefonisch en schriftelijk overleg Franse advocaat, correspondentie rechter-commissaris.

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	:	Zie vierde verslag, waarin is vermeld dat naar het oordeel van de curator niet is voldaan aan de boekhoudplicht.
7.2	Depot jaarrekeningen	:	Zoals in het derde 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 verslag 9. De curator ziet toe op een correcte nakoming van het afgesproken betalingsschema dat dient te leiden tot ontvangst van het overeengekomen schikkingsbedrag. Hoewel betaling geregeld stroef verloopt heeft de curator inmiddels een opbrengst gerealiseerd van EUR 139.080,63. Er dient nog een bedrag te worden ontvangen van EUR 17.500,-.
7.6	Paulianeus handelen	:	Thans niet van gebleken.

	Werkzaamheden	:	Correspondentie advocaat bestuurders, toezien op tijdige betaling en aanmaning.

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
- griffierecht en deurwaarderskosten t.b.v. bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure
- griffierecht en advocaatkosten t.b.v. verzetprocedure Frankrijk
- griffierecht en advocaatkosten t.b.v. hoger beroepprocedure Frankrijk

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	:	34
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	:	EUR 4.781.174,96, waarvan betwist EUR 430.360,00. (volgens administratie gefailleerde bedraagt de schuldenlast ca. 11 miljoen euro)
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	:	Nog onbekend. Er dient rekening mee te worden gehouden dat het faillissement zal eindigen door opheffing wegens de toestand van de boedel. In dat geval zal er geen uitkering kunnen plaatsvinden aan concurrente crediteuren.
	Werkzaamheden	:	Inventariseren crediteuren. Contact beleggers.

9. Procedures

9.1	Naam wederpartij(en)	:	Maître Frontil (Franse curator)
9.2	Aard procedure	:	Franse hoger beroepprocedure die ertoe strekt dat de vorderingen van FIP worden toegelaten tot het passief van de Franse projectvennootschappen die in staat van faillissement verkeren.
9.3	Stand procedure	:	Hoger beroep wordt ingesteld, uiterlijk 1 augustus 2016.
	Werkzaamheden	:	overleg Franse advocaat

10. Overig

10.1	Afwikkelingstermijn	:	Nog onbekend. De afwikkeling van het Nederlandse faillissement hangt af van de afwikkeling van de faillissementen van de Franse projectvennootschappen, hetgeen naar verwachting nog geruime tijd zal duren.
10.2	Plan van aanpak	:	• toezien op naleving schikkingen • indiening vorderingen Franse projectvennootschappen • afwikkeling procedures
10.3	Indiening volgend verslag	:	27 juli 2017 Vanuit het oogpunt van een doelmatige en efficiënte afwikkeling heeft de rechter-commissaris de verslagtermijn op 1 jaar gesteld.

Amsterdam, 27 juli 2016

A.J.A. Jansen
(curator)