VANIERSEL LUCHTMAN ADVOCATEN

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon
ex art. 73a Fw (de digitale en papieren versie zijn identiek)

Datum: **2 juni 2017**	Nummer: **3**
Gegevens onderneming	De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Leonardo Participations Vught B.V.**, statutair gevestigd te Vught, kantoorhoudende te (5349 AT) Oss aan de Galliersweg 35 , correspondentieadres (5374 ZH) Schaijk, Postbus 99, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder nummer 17000452.
Faillissementsnummer	11/706 F
Datum uitspraak	04-10-2011
Curatoren	mr. P.R. Dekker mr. O.B.J. Poorthuis
R-C	mr. C. Schollen-den Besten
Activiteiten onderneming	SBI-code: 6420 – Financiële holdings. Houdster- en financieringsmaatschappij.
Omzetgegevens	-
Personeel gemiddeld aantal	0
Gerealiseerd actief	Nihil
Saldo einde verslagperiode	€ 0,--
Verslagperiode	**1 mei 2016 tot en met 20 maart 2017**

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Daar waar nummers zijn overgeslagen zijn de daarop betrekking hebbende onderwerpen niet van toepassing in dit faillissement.

Dit verslag is mede gebaseerd op inlichtingen en informatie die de curator heeft verkregen/ontvangen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Die informatie is nog niet in volle omvang op juistheid en volledigheid getoetst.

Failliet maakt onderdeel uit van de zogenaamde 2SQR groep. De faillissementen binnen de 2SQR groep zijn omvangrijk en complex. Voor een vollediger beeld van de feiten en omstandigheden binnen de 2SQR groep verwijzen curatoren, in aanvulling op het onderhavige verslag, naar de verslagen van 2SQR Holding B.V. en 2SQR Participatiemaatschappij B.V. alsmede het (gezamenlijke) verslag van Beheersmaatschappij Floris B.V. en Leonardo Properties Vught B.V.

---

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandelen in de gefailleerde vennootschap worden gehouden door Beheersmaatschappij Floris B.V. Enig bestuurder van de gefailleerde vennootschap is 2SQR Management N.V.

Zie organigram en de toelichting aan het einde van dit verslag.

1.2 Winst en verlies	2010		€ 103.041,--
	2009	-/-	€ 897.002,--
	2008		€ 295.845,--
	2007		€ 3.830.398,--
1.3 Balanstotaal	2010		€ 10.485.866,--
	2009	-/-	€ 10.487.049,--
	2008		€ 10.517.721,--
	2007		€ 10.496.266,--

1.4 Lopende procedures — Niet van gebleken.
1.5 Verzekeringen — Voor zover van toepassing zijn de verzekeringen beëindigd.
1.6 Huur — Niet van toepassing.
1.7 Oorzaak faillissement — Zie toelichting.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement — 0
2.2 Aantal in jaar voor faillissement — 0
2.3 Datum ontslagaanzegging — Niet van toepassing

2.4 Werkzaamheden — Niet van toepassing.

3. Activa

Deelnemingen

3.1 Beschrijving — De gefailleerde vennootschap bezit deelnemingen in verschillende andere vennootschappen. De curatoren inventariseren de waarde van de diverse deelnemingen die de vennootschap bezit, alsmede nemen zij – indien mogelijk - de verkoop daarvan te hand.

Een organigram waaruit blijkt welke deelnemingen er zijn is als **bijlage** aan dit verslag gehecht.

Een deel van de deelnemingen verkeert (inmiddels) in staat van faillissement. De overige deelnemingen lijken voornamelijk lege vennootschappen te betreffen. De curatoren hebben een en ander nog in onderzoek.

Verslag 3:
Curatoren hebben dit nog in onderzoek.

3.2 Verkoopopbrengst — Nog niet gerealiseerd.
3.3 Boedelbijdrage — Niet van toepassing.

3.4 Werkzaamheden — Onderzoek waarde deelnemingen.
Verkoop eventuele activa.

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving — Door de curatoren zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
3.7 Verkoopopbrengst — Niet van toepassing
3.8 Boedelbijdrage — Niet van toepassing
3.9 Bodemvoorrecht fiscus — Niet van toepassing

3.10 Werkzaamheden — Niet van toepassing

Voorraden / onderhanden werk

3.11 Beschrijving — Door de curatoren is geen voorraad of onderhanden werk aangetroffen.

3.12 Verkoopopbrengst	Niet van toepassing
3.13 Boedelbijdrage	Niet van toepassing
3.14 Werkzaamheden	Niet van toepassing
	Andere activa
3.15 Beschrijving	Niet van toepassing.
3.16 Verkoopopbrengst	Niet van toepassing.
3.17 Werkzaamheden	Niet van toepassing.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren	De curatoren hebben de debiteurenportefeuille in onderzoek. De diverse vorderingen van de gefailleerde vennootschap bestaan voornamelijk uit vorderingen op groepsmaatschappijen. Een (groot) deel van deze groepsvennootschappen verkeert (inmiddels) eveneens in staat van faillissement. Vooralsnog is niet duidelijk of er een uitkering in de betreffende faillissementen zal kunnen plaatsvinden.
4.2 Opbrengst	Nog niet gerealiseerd.
4.3 Boedelbijdragen	Niet van toepassing.
4.4 Werkzaamheden	Onderzoek debiteuren.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)	De NIBC Bank N.V. heeft een vordering ingediend bij de curatoren. De curatoren hebben de positie van de Bank in onderzoek. De vordering van NIBC Bank N.V. bedraagt € 5.458.033,96.
5.2 Leasecontracten	Niet van toepassing
5.3 Beschrijving zekerheden	In onderzoek.
5.4 Separatistenpositie	In onderzoek.
5.5 Boedelbijdrage	Niet van toepassing.
5.6 Eigendomsvoorbehoud	In onderzoek.
5.7 Retentierechten	Niet van toepassing.
5.8 Reclamerechten	Niet van toepassing.
5.9 Werkzaamheden	Onderzoek positie Bank.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

	Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden	Niet van toepassing.
6.2 Financiële verslaglegging	Niet van toepassing.
6.3 Werkzaamheden	Niet van toepassing.
	Doorstart
6.4 Beschrijving	Niet van toepassing.
6.5 Verantwoording	Niet van toepassing.
6.6 Opbrengst	Niet van toepassing.
6.7 Boedelbijdrage	Niet van toepassing.
6.8 Werkzaamheden	Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

Verslag 2:
Nader onderzoek naar rechtmatigheid zal zich richten op de gehele 2SQR groep. Individueel onderzoek in het onderhavige faillissement wordt op dit moment niet opportuun geacht.

7.1 Boekhoudplicht	Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.
7.2 Depot jaarrekeningen	De jaarrekening 2009 is gedeponeerd op 31-1-2011.
7.3 Goedk. verkl. Accountant	De gefailleerde vennootschap behoeft geen goedkeurende verklaring van een accountant.
7.4 Stortingsverpl. Aandelen	Voor zover de aandelen niet rechtsgeldig zijn volgestort is een rechtsvordering uit hoofde daarvan inmiddels verjaard.
7.5 Onbehoorlijk bestuur	In onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen	In onderzoek.
7.7 Werkzaamheden	Onderzoek paulianeus handelen. Onderzoek onbehoorlijk bestuur.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen	Salaris curatoren. Uit hoofde van de toegestane kostenconsolidatie en de in het kader daarmee door Leonardo Properties voorgeschoten salaris heeft Leonardo Properties een boedelvordering ter grootte van €7.096,87 op failliet.
8.2 Pref. vord. van de fiscus	€ 5.557,-
8.3 Pref. vord. van het UWV	Niet van toepassing
8.4 Andere pref. Crediteuren	In onderzoek.
8.5 Aantal concurrente crediteuren	Verslag 2: 21 concurrente crediteuren hebben hun vordering ingediend.
8.6 Bedrag concurrente crediteuren	Verslag 2: Het totaalbedrag aan ingediende en door de curatoren erkende concurrente vorderingen €22.627.690,38. Door de curatoren wordt een bedrag van €7.063.459,- betwist.
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling	Onbekend.
8.8 Werkzaamheden	Onderzoek crediteurenposities.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)	Niet van toepassing.
9.2 Aard procedure	Niet van toepassing.
9.3 Stand procedure	Niet van toepassing.
9.4 Werkzaamheden	Niet van toepassing.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement	De curatoren bewaken de voortvarende afwikkeling van het faillissement. Een termijn waarin het faillissement kan worden afgewikkeld is nog niet te geven.
10.2 Plan van aanpak	~~Onderzoek oorzaak faillissement.~~ ~~Onderzoek diverse deelnemingen.~~ ~~Onderzoek positie Bank.~~ Onderzoek crediteuren- en debiteurenposities. ~~Onderzoek paulianeus handelen.~~

~~Onderzoek onbehoorlijk bestuur.~~

10.3 Indiening volgend verslag

November 2017

Toelichting:

Directie en Organisatie

Leonardo Participations Vught B.V. was onderdeel van het concern van de familie Geeris. Thans is deze vennootschap onderdeel van de 2SQR-groep (2SQR Holding B.V. en haar deelnemingen).

Historisch Perspectief

Als **Bijlage 1** wordt een organigram bijgevoegd van het concern van de familie Geeris zoals dat er medio 2009 uitzag. Naar zeggen was de "**A-tak**" [de deelneming in Floris en de daar onder liggende vennootschappen] ten gevolge van de kredietcrisis in zwaar weer gekomen. Nadat eerder een intentie overeenkomst was gesloten met een derde is nadien een fors gewijzigde overeenkomst gesloten met deze derde op basis waarvan de familie Geeris uiteindelijk zijn belang in Floris heeft overgedragen aan 2SQR Management N.V., deze is vanaf 22 juni 2009 ook bestuurder van Floris geworden. Voorheen waren de heer en mevrouw Geeris en de heer Van Esdonk bestuurder [Geeris van 1/12/1994 t/m 22/6/2009, mevrouw Geeris-Vehmeijer van 26/11/1993 t/m 30/01/2009 en Van Esdonk 23/11/1995 t/m 30/01/2009. De faillissementen zijn aangevraagd door de Belastingdienst. 2SQR heeft naar zeggen veel geld en energie gestoken in Floris c.s. en getracht de bestaande problemen op te lossen. Een en ander is uiteindelijk niet gelukt. Naar de oorzaak van een en ander wordt nader onderzoek ingesteld.

Als **Bijlage 2** wordt een organigram overgelegd van het relevante deel van het concern na de overname. Floris heeft 9 dochters en 10 kleindochters, te weten:

- Leonardo Properties Vught B.V. [**failliet** per 13 september 2011] deze heeft één dochter Prinsengracht 285 B.V.
- Leonardo Participations Vught B.V. [**failliet** per 4 oktober 2011], deze heeft 8 dochters en is vennoot in een VOF en een CV:
  - Queenspark Beheer B.V. [op haar beurt vennoot in Queenspark C.V.]; zowel Queenspark Beheer B.V. als Queenspark C.V. zijn **failliet** verklaard op 21 juni 2011;
  - Ibim Vastgoed B.V. [**surseance** per 14 november 2011];
  - German Supermarkets "Sagittarius" Properties VI B.V. [**failliet** per 1 november 2011];
  - German Supermarkets "Sagittarius" Properties VII B.V.;
  - German Supermarkets "Sagittarius" Properties VIII B.V.;
  - German Supermarkets "Sagittarius" Properties IX B.V.;
  - DVZ Duisburg GmbH & Co. Kg.;
  - DVZ Duisburg zweite GmbH & Co. Kg.;
  - Vennoot in Eve Now VOF;
  - Vennoot in Schaarweg Beheer CV.
- German Supermarkets "Sagittarius" Properties B.V. [aandelen verkocht, maar nog niet geleverd];

- German Supermarkets "Sagittarius" Properties II B.V.;
- German Supermarkets "Sagittarius" Properties IV B.V. [**failliet** per 4 oktober 2011];
- German Supermarkets "Sagittarius" Properties V B.V. [**failliet** per 4 oktober 2011];
- German Supermarkets "Sagittarius" Properties VI Finance B.V. [**failliet** per 4 oktober 2011];
- DVZ Duisburg Verwaltungs GmbH.;
- Klassische Immobilien Deutschland B.V. [**failliet** per 4 oktober 2011], deze heeft één dochter en een failliete kleindochter:
  - Klassische Immobilien Deutschland Beteiligungs GmbH;
  - Klassische Immobilien Deutschland B.V. en Co Kg [**failliet** verklaard in Duitsland];

In de toelichting bij het organigram is aangegeven wie binnen de groep tot welk percentage aandelen gerechtigd is.

Oorzaken van de faillissementen

Zowel Floris als Leonardo hebben de afgelopen jaren zeer substantiële verliezen geleden. Een fors deel van de verliezen is veroorzaakt doordat intercompany vorderingen op andere tot de "Geeris groep" behorende vennootschappen moesten worden afgewaardeerd. De meest extreme voorbeelden zijn de rekening courant vorderingen vanuit Floris en Leonardo op Geeris Holding Nederland B.V. van [per ultimo 2010] respectievelijk € 13,2 miljoen en € 12,8 miljoen. Vanuit curandi was er dus een ongesecureerde vordering van ruim € 26 miljoen op Geeris Holding. Daarnaast zijn er vanuit het Floris concern op talloze vennootschappen behorend tot het Geeris concern [alsmede op Geeris privé] vorderingen. De heer Geeris is in privé op 13 september 2011 failliet verklaard. Curatoren van Floris en Leonardo hebben het faillissement van Geeris Holding Nederland B.V. aangevraagd. Dit is op 27 september 2011 uitgesproken met benoeming van mrs A. van der Schee en S.M.M. van Dooren tot curatoren. Leonardo heeft sedert december 2003 een vordering op Geeris privé. Deze vordering is in december 2003 door Floris gekocht. De koopsom is Floris schuldig gebleven. De nominale waarde van de vordering [plus bijgeboekte rente] op Geeris bedraagt € 4.481.328,= per ultimo 2010.

Activa van Floris

De deelnemingen van Floris staan op de balans per ultimo 2010 voor € 13.616.426 [ultimo 2009 was dit € 21.481.278]. Daarnaast staat op de actiefzijde van de balans van Floris de post "vorderingen op groepsmaatschappijen" per ultimo **2010** € 7.983.844 [**2009** € 7.599.468] en de post "overige vorderingen" per ultimo **2010** € 3.25.195 [**2009** € 3.615.144]. De algemene reserve is per ultimo 2010 *negatief* € 37,8 miljoen [2009 *negatief* € 26,7 miljoen]. Het eigen vermogen wordt geflatteerd door een bedrag van ruim € 10,3 miljoen aan herwaarderingsreserve te verantwoorden.

Deelnemingen

De deelnemingen Leonardo Properties Vught B.V. en Leonardo Participations Vught B.V. [beiden inmiddels failliet] staan ultimo 2010 op de balans van Floris voor € 6,6 en 7 miljoen. DVZ Duisburg Verwaltungs GmbH voor € 11.250,=. De conclusie is dat de balanswaardering ultimo 2010 veel te hoog was. De reële waarde van die deelnemingen is thans nihil. De deelneming Sag Properties stond per ultimo 2010 voor € 1,= op de balans. Deze vennootschap

heeft een solide huurstroom maar een negatief eigen vermogen. Bij deze vennootschap is het gelukt de aandelen te verkopen [€ 250 K].

Curatoren hebben ervoor gekozen om niet de volledige problematiek van de 2SQR groep en Floris groep in het onderhavige faillissementsverslag op te nemen. Voor een totaalbeeld van de problematiek in (de diverse faillissementen binnen) de 2SQR groep en Floris groep verwijzen curatoren naar het aanvangsverslag betreffende Beheersmaatschappij Floris B.V. en Leonardo Properties Vught B.V., alsmede dat van 2SQR Participatiemaatschappij en 2SQR Holding.

mede namens mr. P.R. Dekker,
mr. O.B.J. Poorthuis, curator

's-Hertogenbosch, 2 juni 2017

Van Iersel Luchtman N.V.
Postbus 44
5201 AA 's-Hertogenbosch
Tel.: 073 – 6 27 80 80
Fax: 073 – 6 27 80 90
E-mail: o.poorthuis@vil.nl

Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen:

- tussentijds financieel verslag.