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

Nummer: 1 **Datum:** 15-01-2016

Insolventienummer:	F.16/15/884
Toezichtzaaknummer:	NL:TZ:0000001882:F001
Datum uitspraak:	15-12-2015
Curator:	mr. V.H.B. Kruit
R-C:	mr. D.M. Staal

Algemeen

Gegevens onderneming

Stichting Donino II, gevestigd te (3763 LZ) Soest aan de Oostergracht 42.

Activiteiten onderneming

de stichting heeft ten doel het al dan niet verkrijgen en beleggen van vermogen voor rekening en risico van de certificaathouders.

Omzetgegevens

nog niet bekend

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslagperiode

15 december 2015 - 15 januari 2016

Bestede uren in verslagperiode

nog niet bekend.

Bestede uren totaal

nog niet bekend.

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

Nummer: 1 **Datum:** 15-01-2016

Toelichting

Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator dezelfde dag nog telefonisch contact gezocht met de bestuurder van gefailleerde, te weten de heer C.J. Kraijpoel. Vervolgens is de bestuurder op 16 december 2015 schriftelijk verzocht de relevante administratie van gefailleerde aan te leveren. Daaropvolgend heeft de heer Kraijpoel contact opgenomen met de curator en is er een afspraak gepland op 21 december 2015 op het kantoor te Soest.

Tijdens het gesprek heeft de bestuurder de achtergronden van het faillissement beschreven (zie paragraaf 'Oorzaak faillissement'), heeft de bestuurder de curator ingelicht omtrent de diverse activa van gefailleerde (zie paragraaf 'Activa') en is de inleidende dagvaarding van de strafprocedure (zie paragraaf 'Procedures') aan de curator overhandigd.

Ten aanzien van de boekhouding van gefailleerde gaf de bestuurder te kennen dat deze administratie tezamen met administratie van de bestuurder en andere vennootschappen pas halverwege november 2015 door het Openbaar Minsterie was vrijgegeven in verband met het afgeronde strafrechtelijk onderzoek. De administratie van gefailleerde was door het Openbaar Ministerie verspreid over 52 verhuisdozen waarbij de bestuurder niet in staat was om in de eerste weken van het faillissement alle relevante administratie terug te vinden. Inmiddels heeft de bestuurder al wel een deel van de administratie aan de curator overhandigd. De curator verwacht in de komende verslagperiode alle relevante administratie te ontvangen.

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De stichting is opgericht op 6 oktober 2004. Vanaf de datum van oprichting is de heer C.J. Kraijpoel bestuurder van de stichting. De certificaathouders van de stichting zijn de twee minderjarige dochters van de heer C.J. Kraijpoel.

1.2 Winst en verlies

nog niet bekend

1.3 Balanstotaal

nog niet bekend

1.4 Lopende procedures

Op datum faillissement was gefailleerde gedaagde in een strafprocedure onder de naam 'PAVO'. De curator verwijst hiervoor naar de paragraaf 'Procedures".

1.5 Verzekeringen

De curator heeft geen lopende verzekeringen aangetroffen.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde een kantoorpand aan de Oostergracht 42 te (3763 LZ) Soest. Medio oktober 2015 heeft de bestuurder van gefailleerde de huurovereenkomst met wederzijdse instemming met de verhuurder beëindigd. De bestuurder van gefailleerde huurde voornoemd bedrijfspand op datum faillissement thans met een andere vennootschap.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van gefailleerde ligt de oorzaak van het faillissement volledig bij het Openbaar Ministerie. Zo werd de bestuurder medio 2010 ten onrechte als verdachte aangemerkt van de liquidatie zijn oud zakenpartner Peter Petersen. Aan de persoon van de heer Peter Petersen en de verdenking van moord zijdens de bestuurder is in de media veel aandacht besteed, hetgeen een negatief effect heeft gehad op de bereidheid van financiers om te investeren in de vastgoedportefeuille van gefailleerde.

Weliswaar is de vastgoedportefeuille van Peter Petersen na diens overlijden geheel ingebracht in gefailleerde, maar nu de bestuurder van gefailleerde tezamen met gefailleerde vervolgens onderwerp werd van een strafrechtelijk onderzoek en een daaropvolgende strafprocedure in de zogenaamde PAVO-zaak ter zake witwassen, kwam de bestuurder opnieuw negatief in het nieuws. Hierdoor hebben ook de laatste investeerders van gefailleerde het vertrouwen in gefailleerde opgezegd. Bovendien ging de strafzaak gepaard met diverse conservatoire beslagen medio 2010 zijdens het Openbaar Ministerie. Aangezien gefailleerde door de beslagen zijdens het Openbaar Ministerie niet meer in staat was betalingen te verrichten hebben de hypotheekhouders vervolgens hun zekerheden uitgewonnen.

Echter, nu één van de hypotheekhouders, te weten Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds na de uitwinning van haar zekerheidsrecht, met een aanzienlijke restschuld ter hoogte van € 364.649,00 bleef zitten en gefailleerde niet in staat was deze restschuld uit andere middelen te betalen, heeft deze crediteur uiteindelijk het faillissement van gefailleerde aangevraagd. Het faillissement was dan ook een logisch gevolg.

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

Zie bijlage.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde is 100% eigenaar van de onroerende zaak staande en gelegen aan de Sportlaan 2 te (8181 BE) Heerde, met kadastrale aanduiding HEERDE B 3269 en een groote van circa 710 m2.Op dit perceel rustte een recht van hypotheek van Stassen & Kemps advocaten.

Verder is gefailleerde 100% eigenaar van de onroerende zaak staande en gelegen aan de Utrechtse baan te Leersum, met kadastrale aanduiding LEERSUM C 2530 en LEERSUM C2544, met een een groote van respectievelijk 2.470 m2 en 11.455 m2. Op dit perceel rusten geen beperkte rechten.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

nog niet bekend

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Ten aanzien van het perceel te Heerde bedraagt de hypotheek een bedrag van maximaal € 420.000,00.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

zie bijlage.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen bij gefailleerde. Bovendien is gebleken dat de verhuurder de kantoorruimte gemeubileerd verhuurde.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

niet van toepassing

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

niet van toepassing

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

zie bijlage

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen bij gefailleerde.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

niet van toepassing

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

niet van toepassing

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Tevens heeft de curator vastgesteld dat er op 11 juli 2006 door gefailleerde een dansorgel is gekocht, welke is geproduceerd door Theophile Mortier te Antwerpen, van de heer J. Wijdeven. De verkoop blijkt onder meer uit de notariële akte van die datum. Gelet op de omvang van het dansorgel is deze destijds bij Museum Dansant onder gebracht en hierover zijn zowel met Museum Dansant als het Nederlands Boekorgel Centrum afspraken gemaakt. Vervolgens is gefailleerde gebleken dat het dansorgel buiten diens medeweten en toestemming is verkocht aan een partij in Korea en dat hiervoor een bedrag is ontvangen ter hoogte van € 175.000,00. Dit bedrag is nimmer bij gefailleerde terecht gekomen. De curator heeft de opbrengst van de verkoop inmiddels bij brief d.d. 4 januari 2016 opgeëist bij Museum Dansant en het Nederlands Boekorgel Centrum.

Daarnaast heeft de curator in de boedel een 80-tal schilderijen van Herman Brood aangetroffen welke medio 2008 door de bestuurder door middel van een akte van inbreng in gefailleerde zijn ingebracht. Aangezien deze schilderijen door het Openbaar Ministerie in beslag zijn genomen en zijn aangemerkt als vals, heeft de curator zich genoodzaakt gezien om zich in de strafprocedure te mengen, teneinde te voorkomen dat deze schilderijen mogelijk ten onrechte aan het verkeer worden onttrokken. De waarde van de kunstcollectie zou circa € 500.000,00 bedragen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

zie bijlage.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

In deze verslagperiode is de curator gebleken dat het Openbaar Ministerie op 17 februari 2011 conservatoir beslag heeft gelegd onder de Belastingdienst op een teruggaaf ter zake overdrachtsbelasting ad € 63.600,00. Na datum faillissement heeft de curator de Belastingdienst op 4 januari 2016 aangeschreven met het verzoek deze teruggaaf over te maken naar de boedelrekening, omdat het conservatoir beslag als gevolg van het faillissement is komen te vervallen.

4.2 Opbrengst

nog niet ontvangen.

4.3 Boedelbijdrage

niet van toepassing

4.4 Werkzaamheden

zie bijlage

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 4.948.258,25

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met enig leasecontract.

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot zekerheid van diens openstaande- en toekomstige facturen heeft advocatenkantoor Stassen & Kemps na het conservatoire beslag door de Officier van Justitie van het Landelijk Parket te 's-Hertogenbosch op 16 juni 2010 in de PAVO-strafzaak een eerste recht van hypotheek gevestigd op het perceel te Heerde en ingeschreven voor een bedrag tot maximaal € 420.000.

In de notariële akte is de curator tevens gebleken dat gefailleerde zich ten behoeve van de hypotheekhouder tevens hoofdelijk heeft verbonden voor de schulden van de heer C.J. Kraijpoel in privé, stichting administratiekantoor Cekaoge Holding, stichting administratiekantoor Pentagon Amsterdam, Cekaoge Holding B.V. en Pentagon Amsterdam B.V.

Uit dien hoofde heeft de hypotheekhouder vervolgens op 30 december 2015 een vordering ingediend in het faillissement ter hoogte van een bedrag ad € 136.524,65. Vervolgens heeft de curator na een uitvoerige discussie met de hypotheekhouder vanaf 16 december 2015 besloten om het hypotheekrecht buitengerechtelijk te vernietigen en verwijst in dat kader naar de paragraaf "Paulianeus handelen". De curator heeft de ingediende vordering in onderzoek en is derhalve niet opgenomen op de crediteurenlijst.

5.4 Separatistenpositie

Hoewel de hypotheekhouder van het perceel te Heerde aanvankelijk wenste over te gaan tot parate executie, heeft de curator zich tevens richting de hypotheekhouder op het standpunt gesteld dat hij in de rechten is getreden van de beslaglegger, te weten de Officier van Justitie van het Landelijk Parket te 's-Hertogenbosch als gevolg van de beslaglegging d.d. 15 juni 2010 uit hoofde van artikel 57 lid 3 Fw. Hierdoor kan de curator zich ten behoeve van de boedel beroepen op de regel dat het na de beslaglegging gevestigde hypotheekrecht, te weten op 9 augustus 2013, niet aan de beslaglegger kan worden tegengeworpen krachtens artikel 505 lid 2 Rv. In het arrest Banque de Suez/Bijkerk q.q. (HR 13 mei 1998, NJ 1988,748, LJN AC3064) is immers bepaald dat als gevolg van het faillissement de hypotheekhouder haar later gevestigde hypotheekrecht niet kan executeren en tegenwerpen aan de beslaglegger die reeds eerder conservatoir beslag heeft gelegd. Dientengevolge valt de opbrengst van het perceel te Heerde toe aan de boedel en zou de vordering van de hypotheekhouder daarbij worden achtergesteld bij die van de beslaglegger. Op basis hiervan zou de onroerende zaak thans door de boedel te gelde worden gemaakt.

5.5 Boedelbijdragen

niet van toepassing

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich vooralsnog geen partijen bij de curator gemeld die een beroep hebben gedaan op enig eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen bij de curator gemeld die een beroep hebben gedaan op enig retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen bij de curator gemeld die een beroep hebben gedaan op een recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

zie bijlage

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

niet van toepassing

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

zie bijlage

6.4 Doorstart: Beschrijving

niet van toepassing

6.5 Doorstart: Verantwoording

niet van toepassing

6.6 Doorstart: Opbrengst

niet van toepassing

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

niet van toepassing

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

zie bijlage

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

Nummer: 1 **Datum:** 15-01-2016

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van gefailleerde opgevraagd bij gefailleerde en tot op heden heeft de bestuurder een deel van administratie van gefailleerde aangeleverd. De curator verwijst hiervoor naar de paragraaf 'Algemeen'.

7.2 Depot jaarrekeningen

niet van toepassing

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

niet van toepassing

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

niet van toepassing

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Onder verwijzing naar de paragraaf 'Beschrijving zekerheden' heeft de curator in zijn brief van 8 januari 2016 de vestiging van het hypotheekrecht aangemerkt als paulianeuze rechtshandeling en deze buitengerechtelijk vernietigd.

7.7 Werkzaamheden

zie bijlage.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Ter zake de crediteurenlijst bestaat er een boedelvordering van ClaimsAgent van € 12,10.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De curator is (nog) geen vordering van de fiscus bekend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

De curator zijn geen preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.732.436,42

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

8.8 Werkzaamheden

zie bijlage

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Openbaar Ministerie c.q. de officier van justitie van het landelijk parket 's-Hertogenbosch.

9.2 Aard procedures

Eind 2013 is gefailleerde gedagvaard door het Openbaar Ministerie als verdachte ter zake witwassen van uit misdrijf verkregen gelden. Tot zekerheid van de vordering van het Openbaar Ministerie is onder meer conservatoir beslag gelegd ten laste van gefailleerde op onder meer een teruggaaf van de Belastingdienst, de onroerende zaak te Heerde en de kunstcollectie van gefailleerde.

De betrokkenheid van gefailleerde bij een strafrechtelijke procedure, ook wel bekend als de PAVO-zaak, is het gevolg van een samenwerking van de bestuurder van gefailleerde met Frans van Rossum, die door de rechtbank 's-Gravenhage in 2008 was veroordeeld ter zake valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en omkoping van een ambtenaar. In voornoemde uitspraak van 24 oktober 2008, LJN BG 1998 blijkt dat de heer Van Rossum in zijn vennootschap Beheer- en Exploitatiemaatschappij Juliaans B.V. voor een bedrag van bijna 22 miljoen euro aan leningen had ondergebracht die afkomstig waren van het Ministerie van VWS en de BNG tet zake projecten voor voorzieningen met gehandicapten. Deze gelden zijn uiteindelijk voor geheel andere doeleinden gebruikt en als gevolg van een ontvlechting van activiteiten tussen de bestuurder van gefailleerde en de heer Van Rossum voor een bedrag ad 2,4 miljoen euro bij gefailleerde terecht gekomen, aldus het Openbaar Ministerie.

9.3 Stand procedures

Aangezien de strafrechtelijke procedure zich reeds in het eindstadium bevond op het moment dat gefailleerde in staat van faillissement geraakte heeft de curator na toestemming van de rechter-commissaris een strafrechtadvocaat in de arm genomen, teneinde te trachten om afgifte van de beslagen kunstcollectie te vorderen bij de rechtbank Rotterdam.

Hoewel het aanvankelijke verzoek tot aanhouding van de strafzaak aan de zijde van gefailleerde d.d. 23 december 2015 voor de zitting op 4 januari 2016 door de rechtbank Rotterdam werd afgewezen, heeft de curator tijdens de hoorzitting van 4 januari 2015 nogmaals gepersisteerd bij aanhouding, omdat hij niet bekend was met relevante stukken uit het dossier en het verweer van gefailleerde. En aangezien de curator op dat moment ook nog geen inhoudelijk overleg had kunnen voeren met diens raadsman omtrent het te voeren verweer, heeft de rechtbank uiteindelijk besloten om de strafzaak van gefailleerde aan te houden tot 12 januari 2015.

Vervolgens vond het requisitoir zijdens het Openbaar Ministerie in de strafzaak van gefailleerde plaats op 12 januari 2015 en heeft de raadsman van de curator pleidooi gehouden op dezelfde datum. De curator heeft tijdens deze zitting geen verweer gevoerd tegen de diverse standpunten zijdens het Openbaar Ministerie ter zake witwassen van uit misdrijf verkregen gelden zijdens gefailleerde en zich daarbij op advies van de raadsman gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank Rotterdam.

De curator heeft bij pleidooi op 12 januari 2015 schriftelijk verzocht om afgifte van de kunstcollectie van gefailleerde onder verwijzing naar diverse stukken uit de administratie van gefailleerde, waaruit de eigendom van de kunstcollectie blijkt. Daarnaast heeft de curator bij pleidooi verzocht de meegebrachte bestuurder van gefailleerde te horen als getuige dat de 80 schilderijen van Herman Brood door middel van een akte in gefailleerde zijn ingebracht. In de derde plaats heeft de curator bij pleidooi verzocht om een specifieke getuige te benoemen, zijnde een kunstenaar die veel met Herman Brood gewerkt heeft, die als deskundige iets kan zeggen omtrent de authenticiteit van de 80 in beslag genomen schilderijen van Herman Brood.

De reden dat de curator zich in zijn pleidooi geconcentreerd heeft op de kunstcollectie is gelegen in het feit dat deze collectie in de administratie van gefailleerde is gewaardeerd op een bedrag ad € 500.000. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie deze kunstcollectie aangemerkt als vals, zodat deze in beginsel aan het verkeer dient te worden onttrokken (en uiteindelijk wordt vernietigd). En ten slotte weigert het Openbaar Ministerie afgifte van de schilderijen, omdat deze bij de bestuurder in beslag zijn genomen en om die reden in beginsel niet aan de curator van gefailleerde worden afgegeven. De boedel heeft er dan ook belang bij om inzage te verkrijgen in de onderliggende getuigenverklaringen op grond waarvan het Openbaar Ministerie meent dat de schilderijen vals zijn en dit waar nodig te weerleggen. Echter, gelet op de stand van de procedure en het feit dat de kunstcollectie in een ander zaaksdossier (niet zijnde het witwasdossier) in beslag zijn genomen, maakt dat de rechtbank vooralsnog weigert de curator inzage te geven in alle onderliggende stukken ter zake de kunstcollectie.

Tot slot heeft de curator nog door de strafrechtadvocaat laten onderzoeken of het opportuun was om gefailleerde als benadeelde partij te laten voegen in de strafprocedure tegen de bestuurder. Echter bleek het requisitoir zijdens het Openbaar Ministerie in die zaak reeds in november 2015 te zijn gehouden, zodat het niet meer mogelijk was voor gefailleerde om een mogelijke civiele vordering op de bestuurder als benadeelde partij te voegen in diens strafzaak.

9.4 Werkzaamheden

zie bijlage

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In beginsel zes maanden na de uitspraak van het faillissement, teneinde crediteuren de mogelijkheid te bieden hun vordering in te dienen.

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator nadere actie ondernemen in de strafprocedure, teneinde de 80 in beslag genomen schilderijen van Herman Brood terug in de boedel te krijgen. Verder zal de curator zich richten op de verkoop van de onroerende zaken te Heere en te Leersum, alsmede de opbrengst van het door Museum Dansant verkochte Mortierorgel invorderen. Ten slotte verwacht de curator in de komende verslagperiode het vonnis te verkrijgen in de PAVO-strafzaak tegen onder meer gefailleerde.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

zie bijlage.