

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)**Nummer:** 3**Datum:** 17 oktober 2011**OPMERKING VOORAF:**

Dit verslag is een verkorte en zakelijke weergave van de bevindingen van de curator bij zijn inventarisatie en onderzoek. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in de stand van de boedel. De informatie in dit verslag is niet alleen gebaseerd op schriftelijke stukken maar tevens op informatie die mondeling is verstrekt door het bestuur en direct betrokkenen. Deze informatie dient nog nader te worden onderzocht. De curator kan niet instaan voor de juistheid van de vermeldingen in dit verslag en hieraan kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming:	FIP Lac de la Gardonne B.V.
Faillissementsnummer:	11/134 F
Datum uitspraak:	22 februari 2011
Curator:	Mr. A.J.A. Jansen
R-C:	Mr. K.D. van Ringen

Activiteiten onderneming:	Zie verslag 1
Omzetgegevens:	Thans nog onbekend
Personeel gemiddeld aantal:	Geen

Saldo einde verslagperiode:	NIHIL
-----------------------------	-------

Verslagperiode:	5/07/2011 – 16/10/2011
Bestede uren in verslagperiode:	8 uur en 55 minuten
Bestede uren totaal:	40 uur en 15 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

: Afgelopen verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat S.A.R.L. FIP Lac de la Gardonne niet is opgericht. In antwoord op het informatieverzoek van de curator naar de naam en status van de rechtspersoon naar Frans recht waar het door de obligatiehouders van gefailleerde verstrekte vermogen aan ter beschikking is gesteld heeft de (indirect) bestuurder verklaard dat de inleg van de obligatiehouders zou zijn gebruikt voor de bouw van een ander project bestaande uit appartementen in Les Verts Sapins. De naam van de rechtspersoon naar Frans recht die eigenaar is van dit project luidt: SCCV SMDC.

Deze SCCV verkeert in staat van faillissement.

Tot op heden ontbreekt een onderbouwd geldstroomoverzicht waaruit blijkt op welke wijze de gelden die door de obligatiehouders zijn verstrekt uiteindelijk zijn aangewend, althans waar deze gelden terecht zijn gekomen.

1.2 Winst en verlies

: Thans nog onbekend

1.3 Balanstotaal

:

Zie verslag 1.

1.4 Lopende procedures

: Niet van gebleken.

1.5 Verzekeringen

: Niet van gebleken.

1.6 Huur

: Zie verslag 1.

1.7 Oorzaak faillissement

:

Zie verslag 1.

2. Personeel

: aangezien de werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn afgerond in de eerste verslagperiode wordt verwezen naar het eerste verslag.

- 3. Activa** : aangezien de werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn afgerond in de eerste verslagperiode wordt verwezen naar het eerste verslag.
- 4. Debiteuren**
- 4.1 Omvang debiteuren : Zoals in het vorige verslag is vermeld blijkt uit de bankafschriften van gefailleerde dat nagenoeg alle gelden die door de beleggers zijn gestort op de bankrekening van gefailleerde zijn doorgestort naar French Investment Projects B.V. Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 13 oktober 2011 is aan French Investment Projects B.V. voorlopige surseance van betaling verleend met aanstelling van de curator (mr. A.J.A. Jansen) tot bewindvoerder. De curator zal nagaan of uit de administratie van French Investment Projects B.V. kan worden herleid op welke wijze de inleg van de beleggers is aangewend.
- 4.2 Opbrengst : thans nog niet in te schatten.
- 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.
- 5. Bank / Zekerheden** : aangezien de werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn afgerond in de eerste verslagperiode wordt verwezen naar het eerste verslag
- 6. Doorstart / voortzetten onderneming :** n.v.t.
- 7. Rechtmatigheid**
- 7.1 Boekhoudplicht : Vanwege onder meer het gebrek aan inzicht in de geldstroom, hetgeen voor een onderneming als die van gefailleerde van essentieel belang is, is de curator van oordeel dat de boekhouding niet voldoet aan de eisen die de

7.2 Depot jaarrekeningen

wet daaraan stelt.

De jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2009 is tijdig gedeponneerd. De jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2008 is te laat (eerst op 11 november 2010) gedeponneerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. aandelen

De curator heeft aan de hand van de bankverklaring en de administratie van gefailleerde vastgesteld dat is voldaan aan de verplichting tot volstorting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur wordt wettelijk vermoed op grond van het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW, wegens schending van de boekhoudplicht en deponeringsplicht. Daarnaast heeft de curator op basis van de thans beschikbare informatie redenen om aan te nemen dat tevens sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 1 BW. Een van deze redenen is dat de inleg van beleggers in Fip Lac de la Gardonne B.V. geheel is overgemaakt naar de bankrekening van French Investment Projects B.V., zonder dat de verdere geldstroom kan worden getraceerd. Evenmin zijn voor deze overboekingen overeenkomsten opgesteld of zekerheden verstrekt. French Investment Projects B.V. biedt geen verhaal voor de vordering tot terugbetaling van de inleg die is overgeboekt.

Afgelopen verslagperiode heeft de curator het (voormalig) bestuur van gefailleerde per brief uitgebreid gemotiveerd op de hoogte gesteld van zijn bevindingen en hen daarbij in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven. Afhankelijk van deze zienswijze zal de curator het belang van de boedel bij (rechts)maatregelen beoordelen en in overleg met de rechter-commissaris de verdere aanpak bepalen.

7.6 Paulianeus handelen
Werkzaamheden

Thans nog in onderzoek.

Afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn

rechtmatigheidsonderzoek afgerond en hierover een uitgebreide brief gezonden aan het (voormalig) bestuur.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Naast de faillissementskosten zijn de curator geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus : EUR 1.330,-

8.3 Pref. vord. van het UWV : n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren : n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren :

De crediteurenstand bedraagt in ieder geval EUR 2.475.000 (de vorderingen van 198 obligatiehouders uit hoofde van de geldlening die zij hebben verstrekt aan gefailleerde). De obligatiehouders zijn door de curator vooralsnog niet aangeschreven met een uitnodiging om hun vordering aan te melden ter verificatie. De obligatiehouders zijn in april van dit jaar door middel van een nieuwsbrief van FIP op de hoogte gesteld van het faillissement.

Niettemin hebben afgelopen verslagperiode een tweetal beleggers hun vordering aangemeld ten bedrage van in totaal EUR 40.555,-.

Afgelopen verslagperiode heeft de curator het crediteurenoverzicht ontvangen ten behoeve van het verzenden van een uitnodiging aan de crediteuren tot het indienen van hun vordering ter verificatie. Dit zal komende verslagperiode gebeuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : EUR 2.475.000 (waarvan EUR 40.555,- is ingediend)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Thans nog niet in te schatten.

Werkzaamheden : Besprekingen met bestuur, de stichting bewaarder F.I.P. en de heer C.M.A. Bosman, correspondentie beleggers alsmede onderzoek in de administratie.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Zie vorige verslag

10.2 Plan van aanpak : In ieder geval zullen komende verslagperiode de volgende werkzaamheden worden verricht:

- overleg met curator S.A.R.L. over liquidatie vastgoed;
- aanschrijven en voorlopige erkenning crediteuren;
- afwikkeling
-

10.3 Indiening volgend verslag : 17 januari 2012

Amsterdam, 17 oktober 2011



A.J.A. Jansen
curator