

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)**Nummer:** 4**Datum:** 15 februari 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. I.M. Bilderbeek (voorheen mr. K.D. van Ringen)

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

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

Verslagperiode:	16/10/2011 – 15/02/12
Bestede uren in verslagperiode:	3,9 uur
Bestede uren totaal:	44,05 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

: Vorige 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.

Het bedrag van de inleg van beleggers is overgeboekt van de bankrekening van gefailleerde naar de bankrekening van de moedervenootschap van gefailleerde, French Investment Projects B.V. (FIP). Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 17 oktober 2011 is FIP in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. A.J.A. Jansen tot curator.

In het faillissement van FIP heeft het onafhankelijke accountantskantoor Baker Tilly Berk Accountants een geldstroomoverzicht opgeleverd. Het geldstroomoverzicht biedt inzicht in en de onderbouwing van de vorderingen van FIP (in rekening-courant) op de Franse projectvennootschappen. Hieruit is niet gebleken dat gelden na ontvangst van gefailleerde zijn overgeboekt vanuit FIP naar SCCV SMDC, danwel er op andere wijze een vordering is ontstaan van FIP op SCCV SMDC. Komende verslagperiode zal door de curator zo mogelijk nader onderzoek worden gedaan.

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	:	Afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzocht of uit de administratie van FIP kan worden herleid op welke wijze de inleg van de beleggers is aangewend. De curator heeft daarbij niet kunnen vaststellen 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	:	Zie derde verslag.

7.2	Depot jaarrekeningen	:	Zie derde verslag.
7.3	Goedk. Verkl. Accountant	:	n.v.t.
7.4	Stortingsverpl. aandelen	:	Zie derde verslag.
7.5	Onbehoorlijk bestuur	:	Afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie ontvangen van het (voormalig) bestuur van gefailleerde op zijn brief waarin de curator zijn bevindingen heeft weergegeven. Het (voormalig) bestuur heeft daarbij hun zienswijze gegeven. Deze zienswijze komt er in de kern op neer dat het (voormalig) bestuur meent dat hen geen onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. Deze zienswijze is naar het oordeel van de curator juridisch niet juist. Komende verslagperiode zal de curator het belang van de boedel bij (rechts)maatregelen beoordelen en in overleg met de rechter-commissaris de verdere aanpak bepalen. Zulks in samenhang met de aanpak in het faillissement van FIP.
7.6	Paulianeus handelen	:	Thans nog in onderzoek.
	Werkzaamheden	:	Afgelopen verslagperiode heeft de curator de zienswijze van het (voormalig) bestuur beoordeeld.

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). Afgelopen verslagperiode zijn de obligatiehouders door de curator aangeschreven met een uitnodiging om hun vordering aan te melden ter verificatie.
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. : Thans nog niet in te schatten en afhankelijk van de afwikkeling van het faillissement van FIP, dat met dit faillissement samenhangt.
- 10.2 Plan van aanpak : In ieder geval zullen komende verslagperiode de volgende werkzaamheden worden verricht:
- bepalen aanpak rechtmatigheid;
 - voorlopige erkenning crediteuren;
 - afwikkeling
- 10.3 Indiening volgend verslag : 15 augustus 2012

Amsterdam, 15 februari 2012

A.J.A. Jansen
curator