

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

Nummer: 1

Datum: 26 februari 2013

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 : FIP Cinsault B.V.

Faillissementsnummer : 13/86 F

Datum uitspraak : 29 januari 2013

Curator : mr. A.J.A. Jansen

R-C : mr. I.M. Bilderbeek

Activiteiten onderneming : Gefailleerde hield zich bezig met het beleggen in de ontwikkeling van onroerende zaken in het zuiden van Frankrijk.

Ter financiering van investeringen in de ontwikkeling, exploitatie en verkoop van vastgoed in het vakantiepark heeft gefailleerde geld aangetrokken van investeerders, door middel van het uitgeven van obligaties. In totaal zijn 198 obligaties ter waarde van ieder EUR 12.500,- uitgegeven met derhalve een totaal van EUR 2.475.000,-.

Laatstgenoemd bedrag zou volgens de prospectus (Bijlage 1) als lening beschikbaar worden gesteld aan een rechtspersoon naar Frans recht, genaamd S.A.R.L. FIP Cinsault.

S.A.R.L. FIP Cinsault is de entiteit die de tot vakantiepark te

ontwikkelen onroerende zaken in eigendom zou verkrijgen. De aandelen in het kapitaal van S.A.R.L. FIP Cinsault zouden volgens de prospectus worden gehouden door gefailleerde. Uit een organogram waarover de curator beschikt blijkt echter dat gefailleerde geen dochtervennootschap heeft. De curator zal hiernaar nader onderzoek verrichten.

Omzetgegevens : thans nog onbekend

Personeel gemiddeld aantal : Geen

Saldo einde verslagperiode : EUR 0,00

Verslagperiode : 29 januari 2012 tot 26 februari 2012

Bestede uren in verslagperiode : 6.4 uur

Bestede uren totaal : 6.4 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie : Gefailleerde maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen die zich bezighield met het beleggen in vastgoedprojecten (hoofdzakelijk vakantieparken) in Frankrijk. Voor nagenoeg elk vastgoedproject is een aparte vennootschapsstructuur opgezet. Deze structuur bestaat uit een Nederlandse emissievennootschap en daaronder als dochter een rechtspersoon naar Frans recht (projectvennootschap). Het totaal belegd vermogen van de groep bedraagt circa 75 miljoen euro. De Franse projectvennootschappen verkeren in staat van faillissement. Ook een aantal Nederlandse groepsvennootschappen verkeren in staat van faillissement. Het betreft French Investment Projects B.V., FIP Lac de la Gardonne B.V. en Pierce & Elliott Nederland B.V. In deze Nederlandse faillissementen zijn mr. I.M. Bilderbeek en mr. A.J.A. Jansen

eveneens aangesteld tot rechter-commissaris respectievelijk curator.

Gefailleerde is opgericht op 23 mei 2008. Sinds de oprichting is French Investment Management B.V. de statutair bestuurder van gefailleerde. De statutair bestuurders van French Investment Management B.V. waren vanaf 1 september 2006 French Investment Holding B.V. (tot 2 december 2010), Investment Consultancy B.V. (tot 16 december 2011) en The Conqueror Holding B.V. (tot 1 april 2010). Thans is geen bestuurder geregistreerd van French Investment Management B.V. De laatst geregistreerde bestuurder betreft Investment Consultancy B.V., waarvan de bestuurder G.P. Schipaanboord Beheer B.V. is. De bestuurder daarvan is de heer G.P. Schipaanboord.

De aandelen in het kapitaal van gefailleerde worden gehouden door Stichting French Investment Projects.

Volgens de prospectus van gefailleerde was het de bedoeling dat gefailleerde als dochtervennootschap een rechtspersoon naar Frans recht met de naam "S.A.R.L. *FIP Cinsault*" zou oprichten. Zoals gemeld is gebleken dat gefailleerde geen dochtervennootschap heeft.

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1.2 Winst en verlies | : | Thans nog onbekend. Bij de jaarrekening van 2009 is geen winst- en verliesrekening opgesteld. |
| 1.3 Balanstotaal | : | EUR 2.660.946,- (volgens de gepubliceerde jaarrekening 2009) |
| 1.4 Lopende procedures | : | Nog niet van gebleken |
| 1.5 Verzekeringen | : | Thans nog onbekend. Op basis van de informatie waarover de curator beschikt uit de faillissementen van de andere groepsvennootschappen valt niet te verwachten dat |

gefaillieerde partij is bij lopende verzekeringen.

- 1.6 Huur : Thans nog onbekend. Op basis van de informatie waarover de curator beschikt valt niet te verwachten dat gefaillieerde partij is bij een huurovereenkomst.
- 1.7 Oorzaak faillissement : De curator heeft de bestuurder opgeroepen voor een gesprek om de administratie te overhandigen en de oorzaak van het faillissement nader toe te lichten. Tot op heden heeft de bestuurder aan deze oproep nog geen gehoor gegeven. Komende verslagperiode zal de curator een afspraak maken met de bestuurder.

Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van een van de participanten, de heer J.H.A. Borgman. Volgens het faillissementsrekest heeft op 10 februari 2009 een presentatie plaatsgevonden teneinde de problemen met de participanten te bespreken. De heer Borgman was niet tevreden met de uitkomsten van de presentatie en heeft het faillissement bij verzoekschrift van 24 december 2012 aangevraagd.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Thans nog onbekend. Op basis van de informatie waarover de curator beschikt valt niet te verwachten dat gefaillieerde werknemers in dienst heeft.
- 2.2 Aantal in jaar voor faillissement : Thans nog onbekend
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : Niet van toepassing
- Werkzaamheden : Niet van toepassing

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

- 3.1 Beschrijving : Blijkens het kadaster heeft gefaillieerde geen onroerende

zaken in eigendom.

- | | | | |
|-----|------------------|---|--|
| 3.2 | Verkoopopbrengst | : | Niet van toepassing |
| 3.3 | Hoogte hypotheek | : | Niet van toepassing |
| 3.4 | Boedelbijdrage | : | Niet van toepassing |
| | Werkzaamheden | : | De curator heeft het kadaster geraadpleegd. Hiermee zijn de werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel afgerond. |

BEDRIJFSMIDDELEN

- | | | | |
|-----|------------------|---|---|
| 3.5 | Beschrijving | : | Nog niet bekend. Op basis van de informatie waarover de curator beschikt valt niet te verwachten dat gefailleerde bedrijfsmiddelen in eigendom heeft. |
| 3.6 | Verkoopopbrengst | : | Nog niet bekend |
| 3.7 | Boedelbijdrage | : | Niet van toepassing |
| 3.8 | Bodemvoorrecht | : | Hiermee wordt – indien van toepassing – rekening gehouden bij de afwikkeling van het faillissement. |
| | Werkzaamheden | : | De curator heeft contact gezocht met het bestuur. Het bestuur heeft echter nog niet op de oproepen van de curator gereageerd. |

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| 3.9 | Beschrijving | : | Nog niet bekend. Op basis van de informatie waarover de curator beschikt valt niet te verwachten dat gefailleerde voorraden/onderhanden werk in eigendom heeft. |
| 3.10 | Verkoopopbrengst | : | Nog niet bekend |
| 3.11 | Boedelbijdrage | : | Niet van toepassing |
| | Werkzaamheden | : | Zie hiervoor onder 3.8 |

ANDERE ACTIVA

- | | | | |
|------|------------------|---|------------------------|
| 3.12 | Beschrijving | : | Nog niet bekend |
| 3.13 | Verkoopopbrengst | : | Nog niet bekend |
| | Werkzaamheden | : | Zie hiervoor onder 3.8 |

4. Debiteuren

- | | | | |
|-----|-------------------|---|-------------------------|
| 4.1 | Omvang debiteuren | : | Thans nog in onderzoek. |
| 4.2 | Opbrengst | : | Thans nog onbekend. |
| 4.3 | Boedelbijdrage | : | Niet van toepassing |
| | Werkzaamheden | : | Zie hiervoor onder 3.8 |

5. Bank / Zekerheden

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|
| 5.1 | Vordering van bank(en) | : | De curator heeft alle Nederlandse bankinstellingen aangeschreven met het verzoek hun vordering aan te melden en daarbij opgaaf te doen van eventuele zekerheden. Tot op heden is nog geen vordering ingediend. |
| 5.2 | Leasecontracten | : | Nog niet bekend. |
| 5.3 | Beschrijving zekerheden | : | Tot op heden is niet van zekerheidsrechten gebleken. |
| 5.4 | Separatistenpositie | : | Niet van toepassing |
| 5.5 | Boedelbijdragen | : | Niet van toepassing |
| 5.6 | Eigendomsvoorbehoud | : | Niet van toepassing |
| 5.7 | Reclamerechten | : | Niet van toepassing |
| 5.8 | Retentierechten | : | Niet van toepassing |
| | Werkzaamheden | : | De afgelopen verslagperiode heeft de curator alle Nederlandse bankinstellingen aangeschreven en de reacties |

geïnventariseerd.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : De activiteiten van de onderneming zijn volgens de inschrijving in het Handelsregister per 22 mei 2012 gestaakt. Het is de curator bekend dat de activiteiten feitelijk reeds ultimo 2011 zijn gestaakt. Van voortzetten kan derhalve geen sprake zijn.
- 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing
- Werkzaamheden : Niet van toepassing

DOORSTART

- 6.3 Beschrijving : Omdat de activiteiten van de onderneming reeds zijn gestaakt behoort een doorstart niet tot de mogelijkheden.
- 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing
- 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing
- 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing
- Werkzaamheden : Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : De administratie is tot op heden nog niet door het bestuur overhandigd.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : 2009: 24 november 2010
2010: niet gedeponneerd

2011: niet gedeponeerd

Vastgesteld kan worden dat de jaarrekening 2009 tijdig is gedeponeerd. De jaarrekeningen 2010 en 2011 zijn in het geheel niet gedeponeerd. Derhalve is niet voldaan aan de publicatieplicht ex artikel 2:394 BW.

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|--|
| 7.3 | Goedk. verkl. accountant | : | Niet van toepassing |
| 7.4 | Stortingsverplichting aandelen | : | Thans nog in onderzoek |
| 7.5 | Onbehoorlijk bestuur | : | Thans nog in onderzoek |
| 7.6 | Paulianeus handelen | : | Thans nog in onderzoek |
| | Werkzaamheden | : | Afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurder aangeschreven en is onderzoek gedaan naar de deponeringen. Komende verslagperiode streeft de curator naar een afronding van zijn rechtmatigheidsonderzoek. |
- 8. Crediteuren**
- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 8.1 | Boedelvorderingen | : | Rekening dient te worden gehouden met het salaris van de curator. Daarnaast zijn de curator geen boedelvorderingen bekend. |
| 8.2 | Preferente vord Belastingdienst | : | Nog niet ingediend |
| 8.3 | Preferente vordering UWV | : | Thans nog onbekend |
| 8.4 | Andere preferente crediteuren | : | Behoudens de kosten van de faillissementsaanvraag zijn geen preferente crediteuren bekend. |
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren | : | Tot op heden zijn nog geen vorderingen ter verificatie aangemeld. De curator houdt rekening met de vordering van de aanvrager van het faillissement. Voorts zal de curator komende verslagperiode de hem bekende participanten in kennis stellen van het faillissement en hen daarbij uitnodigen om hun vordering aan te melden. |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren | : | EUR 12.875,- |

- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Thans nog niet in te schatten
- Werkzaamheden : Bestuderen faillissementsrekest en telefonisch contact raadsman van de aanvrager van het faillissement.

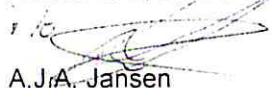
9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Niet van toepassing
- 9.2 Aard procedure : Niet van toepassing
- 9.3 Stand procedure : Niet van toepassing
- Werkzaamheden : Niet van toepassing

10. Overig

- 10.1 Afwikkelingstermijn : Thans nog niet in te schatten. Nagestreefd wordt een afwikkeling op de kortst mogelijke termijn.
- 10.2 Plan van aanpak : In ieder geval dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
- achterhalen administratie;
 - gesprek bestuurder;
 - onderzoek oorzaken faillissement
 - rechtmatigheidsonderzoek;
 - aanschrijven crediteuren;
 - nagaan mogelijke procedures;
 - opstellen verslag.
- 10.3 Indiening volgend verslag : 26 mei 2013

Amsterdam, 26 februari 2013



A.J.A. Jansen
(curator)