

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	06-02-2020
Insolventienummer	F.05/17/165
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012164:F001
Datum uitspraak	29-03-2017

R-C	mr. A.M.P.T. Blokhuis
Curator	mr S.J.B. Drijber

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bai Tram Estates Holding B.V.

01-08-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAI TRAM ESTATES HOLDING B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7316 JX) Apeldoorn op het adres Snelliusstraat 25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34288748

01-08-2018



Activiteiten onderneming

Het oprichten van, deelnemen in, bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen.

01-08-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 5.267.532,66

01-08-2018

 5

€ 5.272.800,57

11-02-2019

 6

€ 5.277.209,91

26-08-2019

 7

€ 5.243.596,25

06-02-2020

 **8**

Verslagperiode

van

27-3-2018

01-08-2018

 5

t/m

1-8-2018

van

2-8-2018

11-02-2019

 6

t/m

11-2-2019

van

12-2-2019

26-08-2019

 7

t/m

26-8-2019

van

27-8-2019

06-02-2020

 **8**

t/m

6-2-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

5	1 uur 45 min
---	--------------

6	17 uur 20 min
---	---------------

7	42 uur 45 min
---	---------------

8	32 uur 50 min
---	---------------

totaal	94 uur 40 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 210 uur en 10 minuten.

01-08-2018

 5

Bestede uren totaal: 227 uur en 30 minuten.

11-02-2019

 6

Bestede uren totaal: 270 uur en 15 minuten.

26-08-2019

 7

Bestede uren totaal: 303 uur en 15 minuten.

06-02-2020

 **8**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bai Tram Estates Holding B.V. (hierna te noemen: 'Bai Tram') is opgericht op 11 december 2007. Eerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel dateert van 12 december 2007.

01-08-2018

 5

Enig aandeelhouder van Bai Tram is Stichting Vietnam-Apeldoorn B.V. Enig bestuurder van Bai Tram is Djam B.V. Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 8 februari 2016 is de aandeelhouder van Bai Tram, Stichting Vietnam-Apeldoorn B.V., in staat van faillissement verklaard met aanstelling van ondergetekende tot curator.

Enig aandeelhouder van Djam B.V. is Stichting Administratiekantoor Djam. Enig bestuurder van Djam B.V. is de heer Johannes Alfonsus Maria van der Vorst.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Bai Tram ontwikkelde middels een Vietnamese vennootschap, Bai Tram Estates Company Limited, een vastgoedproject in Vietnam, inhoudende de (verdere) ontwikkeling van een luxueus ecologisch vakantieresort met restaurant, jachthaven en villa's.

01-08-2018

 5

Een deel van dit project bleek niet meer te realiseren toen de joint venture partner van Bai Tram zich dit deel min of meer zou hebben toegeëigend. Voor het restantproject heeft Bai Tram eind 2012 de volle eigendom verworven alsmede de benodigde vergunningen om tot ontwikkeling van het project te kunnen komen. Het aantrekken van (extra) projectkapitaal was nodig en getracht werd dit extern te realiseren. Voor financiering werd op enig moment overeenstemming bereikt met Sevilla Beheer B.V. (hierna: 'Sevilla').

Nadat Sevilla het project te Vietnam bezocht, ontstond een geschil over kort samengevat de hoogte van de financiering alsmede de voorwaarden van deze financiering. Slechts een deel van de financiering die Bai Tram meende te zullen ontvangen van Sevilla werd ook daadwerkelijk door Sevilla voldaan.

Hoewel een compromis gevonden leek te zijn over de restantfinanciering alsmede de voorwaarden hiervoor, zijn Bai Tram en Sevilla sedert medio 2013 betrokken in diverse juridische procedures en is door Sevilla geen (aanvullende) financiering verstrekt.

Door Sevilla zijn, behoudens Bai Tram en de Vietnamese vennootschap, eveneens in rechte betrokken Stichting Vietnam-Apeldoorn, Vietnam Apeldoorn International B.V., Maatschap Vietnam en haar maten alsmede Jewel Investment Holding B.V. (hierna: 'Bai Tram c.s.').

Middels een aan de bestuurder van Bai Tram gelieerde vennootschap is ondertussen een financiering ter beschikking gesteld om het project te Vietnam draaiende te kunnen houden.

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 21 oktober 2015 (C/05/166365/HZ ZA 14-257) is in een door Sevilla aangespannen procedure tegen Bai Tram c.s. de vordering van Sevilla tegen (onder andere) Bai Tram afgewezen.

Er was onvoldoende financiering beschikbaar in Vietnam. Om toch tot verkoop van het project te kunnen komen, hebben de manager en adviseurs aldaar nagenoeg allen ingestemd het project af te ronden op basis van uitgestelde betaling maar met een bonus bij succes van verkoop. Inmiddels is de verkoop en levering aan een buitenlandse partij geschied en is de koopsom op de boedelrekening in de surseance van betaling ontvangen.

Inmiddels hebben meerdere gesprekken tussen de bestuurder van Bai Tram, zijn raadsman en de bewindvoerder plaatsgevonden. De bestuurder heeft gedurende de afgelopen periode zowel de mogelijkheden onderzocht tot een tussentijdse uitkering te kunnen komen als ook om een crediteurenakkoord te realiseren binnen surseance van betaling. Gezien de omvangrijke crediteurenpositie van circa € 193.000.000,-- is evenwel gebleken dat er geen, althans onvoldoende financiële middelen kunnen worden aangetrokken om een crediteurenakkoord aan te bieden.

Uit het voorgaande werd geconcludeerd dat er geen andere mogelijkheid open stond dan de voorlopige surseance van betaling van Bai Tram in te trekken onder de gelijktijdige uitspraak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De werkzaamheden in deze tijdschrijfgroep zijn afgerond.

01-08-2018

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. Mogelijk zal daarbij een externe deskundige ingeschakeld worden.

01-08-2018



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is, met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement, een deskundige ingeschakeld ter uitvoering van een boekenonderzoek. Over de uitkomsten ervan zal te zijner tijd aan de rechter-commissaris worden gerapporteerd.

11-02-2019



Toelichting

Na onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het onderzoek is afgerond.

06-02-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Ook dit onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet en zo mogelijk afgerond.

01-08-2018



Toelichting

Zie 7.5 van dit verslag.

11-02-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen ook in de komende verslagperiode worden vervolgd.

01-08-2018



De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond.

06-02-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Behoudens de boedelkosten zijn geen overige boedelvorderingen bij de curator aangemeld.

01-08-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Er is geen preferente vordering door de Belastingdienst ingediend.

01-08-2018

 5

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

01-08-2018

 5

27

26-08-2019

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 193.543.536,89

01-08-2018

 5

€ 193.601.874,18

26-08-2019

 7

Toelichting

De vordering van Sevilla Beheer BV is herzien. Naast een vordering in euro's heeft Sevilla Beheer BV een vordering ter verificatie bij de curator ingediend in Amerikaanse dollars. Deze vordering bedraagt USD 23.700.000.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Voorlopig kan ik geen uitspraken doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

01-08-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zodra zich crediteuren melden zal ik hun vorderingen plaatsen op de lijst van voorlopig erkende dan wel betwiste vorderingen.

01-08-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

In de procedure die tegen curanda aanhangig werd gemaakt, is thans begin 2019 pleidooi bepaald. 01-08-2018
 5

In de procedure in hoger beroep heeft inmiddels pleidooi plaatsgevonden. De zaak staat op de rol van 2 april 2019 voor arrest. De afloop van de procedure zal worden afgewacht. 11-02-2019
 6

Op 28 mei 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden (tussen)arrest gewezen. Bij dat arrest heeft het Hof vastgesteld dat de bij de procedure betrokken verwerende partijen, afgezien van curanda, zodanig zijn tekortgeschoten dat dit de ontbinding van de LoI door Sevilla Beheer BV rechtvaardigt. De door Sevilla Beheer geleden schade moeten deze verweerders vergoeden. Het Hof heeft een deskundigenbericht gelast om de schade vast te doen stellen. Inmiddels hebben alle partijen zich bij akte over (onder meer) de te benoemen persoon van de deskundige en de vraagstelling uit kunnen laten. 26-08-2019
 7

In een volgend verslag zal over de verdere voortgang van de procedure worden gerapporteerd.

Met toestemming van het Hof is door de verwerende partij cassatie ingesteld tegen het arrest van 28 mei 2019. In afwachting van de uitkomst van de cassatie is de procedure bij het Hof op de parkeerrol geplaatst. De curator wacht de uitkomst van de cassatieprocedure af, aangezien dit mogelijk (indirect) van invloed kan zijn op de positie (en schuldenlast) van curanda. **06-02-2020**
 8

9.4 Werkzaamheden procedures

De uitkomst van de procedure zal worden afgewacht. 01-08-2018
 5

De uitkomst van de cassatieprocedure zal worden afgewacht. **06-02-2020**
 8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen worden uitgevoerd en de procedure (zie hoofdstuk 9) zal worden afgewacht.

01-08-2018
 5

De uitkomst van de procedure wordt afgewacht.

11-02-2019
 6

Zie hoofdstuk 9 van dit verslag. De uitkomst van de procedure zal worden afgewacht.

26-08-2019
 7

Zie hoofdstuk 9 van dit verslag. De uitkomst van de cassatieprocedure zal worden afgewacht.

06-02-2020
 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement valt, mede in het licht van de procedure die wordt gevoerd (zie hoofdstuk 9 van dit verslag), thans nog niets te zeggen.

01-08-2018
 5

Over de termijn van afwikkeling valt, gelet op de procedure die nog loopt, thans nog niets te zeggen.

11-02-2019
 6

10.3 Indiening volgend verslag

6-8-2020

06-02-2020
 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

De werkzaamheden als beschreven onder 10.1 zullen worden uitgevoerd.

01-08-2018
 5

Bijlagen

Bijlagen