

Gegevens failliet : de stichting **STICHTING VIETNAM-APELDOORN**, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7316 JZ) Apeldoorn aan het adres Snelliusstraat 25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08185704

Faillissementsnummer : F.05/16/89

Datum uitspraak : 8 februari 2016

Curator : mr. S.J.B. Drijber

R-C : mr. A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming : Participatiemaatschappijen. Deelnemen in of betrokken zijn bij andere rechtspersonen/of ondernemingen

Omzetgegevens : zijn opgevraagd bij de bestuurders

Personeel : n.v.t.

Saldo einde verslagperiode : nihil

Verslagperiode : 8 februari tot en met 28 februari 2016

Bestede uren verslagperiode : 16 uur

Bestede uren totaal : 16 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De stichting Stichting Vietnam-Apeldoorn (hierna te noemen: 'SVA') is opgericht op 23 december 2008. Eerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel dateert van 24 december 2008.

Bestuurders van SVA zijn de heer Arnoldus Henricus Antonius Hoevenaars en de heer Frank Hubert van Berlo.

1.2 *Winst en verlies*

De winst- en verliesgegevens zijn opgevraagd bij de bestuurders.

1.3 *Balanstotaal*

De balanstotalen zijn opgevraagd bij de bestuurders.

1.4 *Lopende procedures*

SVA was – tezamen met aan haar gelieerde ondernemingen - betrokken bij een procedure tegen Sevilla Beheer B.V.

1.5 *Verzekeringen*

De verzekeringen – voor zover aanwezig – zullen door de curator worden geïnventariseerd en, daar waar wenselijk, worden beëindigd.

1.6 *Huur*

Naar het zich laat aanzien bestond er geen huurovereenkomst.

1.7 *Oorzaak faillissement*

SVA heeft eind 2008 de aandelen verworven van 4 vennootschappen van La Perla International Living Investments II B.V. (hierna: 'La Perla') waarmee een rendement zou kunnen worden gerealiseerd uit onroerendgoedprojecten in Vietnam.

De financiering van de totale koopsom van het project zou zijn verzorgd door een lening van een groep investeerders middels de Maatschap Vietnam (hierna: 'MVA'). De exploitatie van het project was in handen van Bai Tram Estates Holding B.V., aan welke vennootschap bij beschikking van de rechtbank Gelderland d.d. 25 januari 2016 voorlopige surseance van betaling is verleend.

Al snel zou zijn gebleken dat de projecten niet het perspectief boden dat was voorgesteld, mede doordat niet allerlei eigendomsrechten, vergunningen, investeringscertificaat en dergelijke ontbraken.

Om aanvullende financiering voor het project Bai-Tram te verwerven is Sevilla Beheer B.V. aangetrokken. Tussen partijen is een Letter of Intent getekend, waarna door Sevilla Beheer B.V. een bedrag van US\$ 6,000,000 zou worden geïnvesteerd. Tussen partijen is echter discussie ontstaan over de voorwaarden waaronder dit bedrag ter beschikking zou worden gesteld, welke discussie heeft geleid tot juridische procedures. Deze procedures zouden de ontwikkeling van het project ernstig hebben geblokkeerd nu immers onvoldoende kapitaal kon worden geïnvesteerd.

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 21 oktober 2015 is SVA veroordeeld tot betaling van verstrekte leningen ten bedrage van US\$ 500,000, advocaat- en notariskosten, een door deskundigen nog nader te bepalen schadevergoeding alsmede de kosten van deze deskundigen. SVA heeft geen middelen om uitvoer te geven aan het vonnis noch om de overige kosten te betalen. SVA heeft gemeend haar eigen faillissement aan te moeten vragen. Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 8 februari 2016 is het faillissement van SVA uitgesproken.

Door Sevilla Beheer B.V. is verzet aangetekend tegen het vonnis van faillietverklaring. De zaak staat op de rol van 8 maart a.s. voor behandeling.

2. Personeel

- | | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| 2.1 | <i>Aantal ten tijde van faillissement</i> | : | niet van toepassing |
| 2.2 | <i>Aantal in jaar voor faillissement</i> | : | niet van toepassing |
| 2.3 | <i>Datum ontslag</i> | : | niet van toepassing |
| 2.4 | <i>Werkzaamheden</i> | | |
| | Niet van toepassing. | | |

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Volgens opgave van de bestuurders beschikt SVA niet over onroerende zaken.

3.2 *Verkoopopbrengst*
Niet van toepassing.

3.3 *Hoogte hypotheek*
Niet van toepassing.

3.4 *Boedelbijdrage*
Niet van toepassing.

3.5 *Werkzaamheden*
Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

3.6 *Beschrijving*
Volgens opgave van de bestuurders beschikt SVA niet over bedrijfsmiddelen.

3.7 *Verkoopopbrengst*
Niet van toepassing.

3.8 *Boedelbijdrage*
Niet van toepassing.

3.9 *Bodemvoorrecht fiscus*
Niet van toepassing.

3.10 *Werkzaamheden*
Niet van toepassing.

Voorraden/ onderhandenwerk

3.11 *Beschrijving*
Naar de aard van de onderneming is geen sprake van voorraden en/of onderhandenwerk.

3.12 *Verkoopopbrengst*
Niet van toepassing.

3.13 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Andere activa

3.15 Beschrijving

SVA houdt de aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bai Tram Estates Holding B.V. (hierna: 'BEH'), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34288748. Bij beschikking van de rechtbank Gelderland d.d. 25 januari 2016 is aan BEH voorlopige surseance van betaling verleend met benoeming van mr. S.J.B. Drijber tot bewindvoerder.

SVA houdt daarenboven de aandelen in de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

- Vietnam Apeldoorn International B.V. (KvK 34288724);
- HoiAn-DienBan Holding B.V. (KvK 34288746);
- HoiAn-SongHan Holding B.V. (KvK 34288726).

Volgens opgave van de bestuurders worden in deze vennootschappen geen activiteiten (meer) ontplooid.

3.16 Verkoopopbrengst

Onbekend.

3.17 Werkzaamheden

Bezien zal worden of de niet-actieve vennootschappen - waarvan SVA de aandelen houdt - middels turboliquidatie dan wel faillissement dienen te worden ontbonden.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van de bestuurders is geen sprake van debiteuren.

4.2 *Opbrengst*
Niet van toepassing.

4.3 *Boedelbijdrage*
Niet van toepassing.

4.4 *Werkzaamheden*
Niet van toepassing.

5. Bank / Zekerheden

5.1 *Vordering van bank(en)*
Diverse grote banken zijn geïnformeerd over het faillissement van SVA. Tot op heden is geen vordering van een bank ontvangen.

5.2 *Leasecontracten*
Volgens opgave van de bestuurders is geen sprake van leasecontracten.

5.3 *Beschrijving zekerheden*
Niet van toepassing.

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.

- 5.9 *Werkzaamheden*
Niet van toepassing.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

- 6.1 *Exploitatie / zekerheden*
Niet van toepassing.
- 6.2 *Financiële verslaglegging*
Niet van toepassing.
- 6.3 *Werkzaamheden*
Niet van toepassing.

Doorstart

- 6.4 *Beschrijving*
Niet van toepassing.
- 6.5 *Verantwoording*
Niet van toepassing.
- 6.6 *Opbrengst*
Niet van toepassing.
- 6.7 *Boedelbijdrage*
Niet van toepassing.
- 6.8 *Werkzaamheden*
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

- 7.1 *Boekhoudplicht*
De curator dient nog te onderzoeken of is voldaan aan de boekhoudplicht.

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*

De curator dient nog te onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 *Paulianeus handelen*

De curator dient nog te onderzoeken of sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 *Werkzaamheden*

De administratie van de stichting zal worden onderzocht, waarbij zal worden bezien of aan de boekhoudplicht is voldaan en/of sprake is geweest van paulianeus handelen.

8. Crediteuren

8.1 *Boedelvorderingen*

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 *Preferente vordering van de fiscus*

Door de Belastingdienst is nog geen preferente vordering bij de curator aangemeld.

8.3 *Preferente vordering van UWV*

Niet van toepassing.

8.4 *Andere preferente crediteuren*

Er zijn geen andere preferente vorderingen bij de curator bekend.

8.5 *Aantal concurrente crediteuren*

Tot op heden is één concurrente vordering bij de curator ter verificatie aangemeld. Uit de administratie blijken evenwel meerdere vorderingen van crediteuren. Zij zullen worden aangeschreven.

8.6 *Bedrag concurrente crediteuren*

Het bedrag aan concurrente vorderingen beloopt tot op heden € 189.451.250,--.

8.7 *Verwachte wijze van afwikkeling*

Opheffing wegens gebrek aan baten.

9. Procedures

9.1 *Naam wederpartij(en)*

Sevilla Beheer B.V.

9.2 *Aard procedure*

Conflict omtrent voorwaarden en uitvoering van tussen partijen gesloten financieringsovereenkomst.

9.3 *Stand procedure*

Behoudens SVA waren eveneens door Sevilla Beheer gedaagd Bai Tram Estates Holding B.V., Vietnam Apeldoorn International B.V., de vennootschap naar Vietnamees recht Bai Tram Estates Company Limited, de maatschap Maatschap Vietnam alsmede al haar maten en Jewel Investment Holding B.V.

Bij vonnis d.d. 21 oktober 2015 is (uitsluitend) SVA - kort gezegd - veroordeeld tot betaling van kosten en het terug betalen van verstrekte leningen ten bedrage van US\$ 500,000 en een door een deskundige nog nader te bepalen schadevergoeding. De procedure staat op de rol van 4 mei 2016 wanneer partijen zich dienen uit te laten over de wijze waarop zij (al dan niet) verder wensen te procederen.

Sevilla Beheer B.V. heeft inmiddels hoger beroep aangetekend jegens alle ander partijen.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

10.2 Plan van aanpak

De curator wacht de uitkomst van de verzetprocedure af.

10.3 Indiening volgend verslag

Medio mei 2016.

10.4 Werkzaamheden

Het hoger beroep tegen het vonnis van faillietverklaring zal worden afgewacht.

De administratie van de vennootschap zal worden onderzocht, waarbij zal worden gezien of is voldaan aan de boekhoudplicht en/of sprake is geweest van paulianeus handelen.

De crediteurenpositie zal nader worden geïnventariseerd.

In de procedure tegen Sevilla Beheer B.V. zal worden gezien of deze procedure dient te worden voortgezet, dan wel dat deze dient te worden doorgehaald.

Velp, 1 maart 2016

mr. S.J.B. Drijber
curator

Drijber en Partners B.V.

Postbus 180

6880 AD VELP (Gld.)

I: www.drijberenpartners.nl

E: info@drijberenpartners.nl

Belangrijke opmerking!

Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven.