

ACHTSTE VERSLAG

OVER DE TOESTAND VAN DE BOEDEL (ex 73a Fw)

In het faillissement van:

Partrust Beheer B.V.

Stadionstraat 13-4, 4815 NC Breda

Rechter-Commissaris	: mr C. van Steenderen-Koornneef
Curatoren	: mr L.J.M. Luchtman te Breda
	: mr B.F. Louwerier te Breda

Faillissement uitgesproken op 20 mei 2009

Rechtbank Rotterdam

Faillissementsnummer: 09/330 F

Breda, 4 juni 2013



INHOUDSOPGAVE

- 1 Inleiding**
- 2 Aansprakelijkheid bestuurders**
- 3 De overige aanhangige procedures**
- 4 Concessie Guyana**
- 5 Vooruitzichten voor crediteuren**
- 6 Het financiële verslag**



1 INLEIDING

- 1.1 In de verslagperiode december 2012 – mei 2013 hebben curatoren met name tijd besteed aan:
- de realisatie van de exploitatie ten behoeve van Forest Enterprise Limited (FEL) te Guyana;
 - de procedure ter zake van de aansprakelijkheid van bestuurders;
 - de voortzetting van de diverse aanhangige procedures.

2 AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERS

- 2.1 Curatoren hebben al eerder aangegeven dat zij van oordeel zijn dat sprake is van aansprakelijkheid van de bestuurders ex artikel 2:248 BW, artikel 2:9 BW en artikel 6:162 BW. In de afgelopen verslagperiode hebben curatoren de dagvaarding ter zake de bestuurdersaansprakelijkheid afgerond. Deze is op 17 april 2013 aan de drie bestuurders (in de relevante 3-jaars periode), de heren Spee, Werensteijn en Peijer, betekend. De procedure is inmiddels aangebracht bij de rechtbank Zeeland-West Brabant. Spee en Werensteijn hebben zich in de procedure gesteld middels een advocaat. Peijer heeft verstek laten gaan. De procedure staat thans op de rol voor het indienen door de bestuurders van een conclusie van antwoord.
- 2.2 Curatoren vorderen in de procedure een verklaring voor recht dat de bestuurders jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk zijn op grond van de artikelen 2:248 BW en/of 6:162 BW en/of 2:9 BW. Tevens vorderen curatoren hoofdelijke veroordeling van de bestuurders tot betaling aan de boedel van het gehele boedeldeficit, nader op te maken bij staat. Gelet op het feit dat in dit faillissement in totaal 290 beleggers (crediteuren) geverifieerd zijn tot een totaal bedrag van ruim € 33.000.000,00, is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen dat het boedeldeficit tenminste € 30.000.000,00 zal bedragen. Om die reden vorderen curatoren tevens hoofdelijke veroordeling van de bestuurders tot betaling van genoemd bedrag bij wijze van voorschot op het boedeldeficit.
- 2.3 Curatoren zijn om een veelheid van redenen van oordeel dat de bestuurders ten opzichte van de boedel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het gehele boedelte kort. De verschillende grondslagen voor de aansprakelijkheid van de bestuurders zijn kort samen te vatten als volgt:



- a. Er is niet voldaan aan de administratieverplichting; het ontbreken van een financieel plan, inzicht in de financiële situatie en van de benodigde bestuurlijke informatie. Bestuurders hebben niet ingegrepen vanaf 2005/2006, terwijl toen al bekend was c.q. had moeten zijn dat Partrust niet kon continueren;
- b. Jaarrekeningen 2006 en 2007 schieten in ernstige mate tekort in het geven van het vereiste inzicht in omvang en samenstelling van het resultaat en vermogen; er is niet voldaan aan de publicatieverplichting;
- c. Door beleggers ingelegde gelden zijn voor een groot gedeelte besteed aan betaling van rente en aflossing;
- d. De beleggers zijn in meerdere opzichten misleid (ten aanzien van onder meer het hebben van een vrijstelling van de vergunningsplicht voor beleggingsinstellingen en ten aanzien van de (gang van zaken met betrekking tot de) conversie).

2.4 De bestuurders betwisten aansprakelijk te zijn.

3 DE OVERIGE AANHANGIGE PROCEDURES

- 3.1 In de voorgaande verslagen is overzicht gegeven van de lopende procedures. Ten aanzien van de verschillende procedures valt thans het volgende op te merken;
- a. In de door curatoren aangespannen bodemprocedure tegen SFO, Scarlet, De Boer, Voormolen, Vistra en Van Rijn hebben de wederpartijen een conclusie van dupliek ingediend. Curatoren hebben pleidooi gevraagd. Het pleidooi zal in november 2013 plaatsvinden.
 - b. De bij de rechtbank Zeeland West-Brabant aanhangige procedure tussen curatoren en Van Rijn en zijn echtgenote over de toebedeling door Van Rijn aan zijn echtgenote op 24 december 2010 van de onverdeelde helft van enkele onroerende zaken, een en ander hangende het geschil over de verbeurte van dwangsommen, staat op de parkeerrol van oktober 2013. De rechtbank heeft aangegeven in de verschillende aanhangige "Partrust procedures" tegelijkertijd uitspraak te zullen doen, aangezien in de verschillende procedures voor een belangrijk gedeelte hetzelfde feitencomplex aan de orde is.



- c. Hetzelfde geldt voor de bij de rechtbank Zeeland West-Brabant aanhangige procedure tegen de echtgenote van Spee, mevrouw C. Nouwen. Ook deze procedure staat thans op de parkeerrol van oktober 2013.

4 CONCESSIE GUYANA

- 4.1 In het vorige verslag is aangegeven dat het ondernemingsplan van FEL nog moest worden aangepast en de financiering verder moest worden afgedekt. Dat is in januari/februari 2013 gebeurd.
- 4.2 Met voortvarendheid is vervolgens gewerkt aan het verkrijgen van de vergunningen, die voor elk individueel perceel afzonderlijk steeds dienen te worden ingediend, en de overige administratieve aspecten van de exploitatie.

Tegelijkertijd is een aanvang gemaakt met het op orde brengen van de fysieke en logistieke aspecten van de concessie, zodat deze nu ten volle kan worden geëxploiteerd.

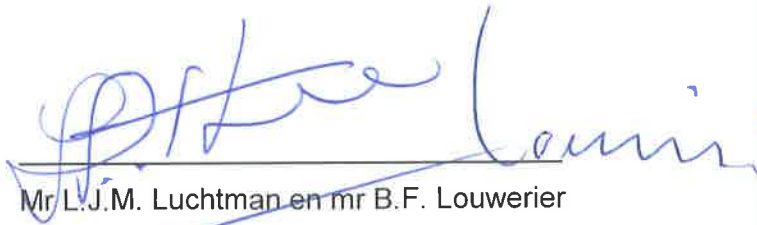
5 VOORUITZICHTEN VOOR CREDITEUREN

- 5.1 Uitgangspunten zoals in de vorige verslagen vermeld, blijven onverminderd van kracht.
- 5.2 Het onderzoek met betrekking tot Triodos Bank is nagenoeg afgerond en de beleggers zullen daarvan individueel door de curatoren op de hoogte worden gesteld.

6 HET FINANCIIEEL VERSLAG

- 6.1 Als **bijlage** is aangehecht het financieel verslag waaruit met name moet blijken hoe de gelden, die ter beschikking zijn gesteld uit hoofde van de garantieregeling, zijn aangewend.

Breda, 4 juni 2013



Mr L.J.M. Luchtman en mr B.F. Louwerier
Curatoren Partrust Beheer B.V.

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

28 mei 2013

in het faillissement van:

Partrust Beheer B.V.

faillissementsnummer

F 09 / 330

datum uitspraak

20-5-2009

rechter-commissaris

mr C. van Steenderen-Koornneef

curator

mr L.J.M. Luchtman en mr B.F. Louwerier

betrekking hebbend op verslag nrs.

8

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -		€ -	
	bank	€ 190,73	€ 144,39	€ 335,12	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -		€ -	€ -
	af: directe kosten	€ -		€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prefaillissement debiteuren	€ -		€ -	
	boedeldebiteuren	€ -		€ -	€ -
4.	overige baten				
	Deelneming DCF	€ 18.750,00		€ 18.750,00	
	Div. vergoedingen van de Kasbank	€ 2.749,93		€ 2.749,93	
	OB Teruggaaf	€ 252.863,00	€ 45.800,00	€ 298.663,00	€ -298.663,00
	overige baten	€ 3.548,10		€ 3.548,10	
	Proceskostenveroordeling	€ 3.452,97		€ 3.452,97	
	Rente Bankier	€ 264,63		€ 264,63	
	SFO	€ 15.000,00		€ 15.000,00	
	VPB Teruggaaf	€ 4.572,00		€ 4.572,00	
5.	totaal	€ 301.391,36		€ 347.335,75	€ -298.663,00
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	totaal		totaal	Terug te ontvangen BTW
	Honorarium curator	€ 143.431,65		€ 143.431,65	€ 22.899,91
	Verschotten	€ 19.547,53	€ 532,00	€ 20.079,53	€ 2.751,01
	Uittreksel	€ 60,86		€ 60,86	€ -
	Diensten Derden	€ 120.127,69	€ 3.203,73	€ 123.331,42	€ 17.504,04
	Reis/Verblijfkosten	€ 15.375,09	€ 1.674,93	€ 17.050,02	€ 54,20
	Diversen	€ 387,28	€ 27,50	€ 414,78	€ 32,56
	Bankkosten/rente	€ 37,84		€ 37,84	
	Proceskostenveroordeling	€ 1.283,89		€ 1.283,89	
6.	totaal	€ 300.251,83		€ 305.689,99	€ 43.241,72
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 301.391,36		€ 347.335,75	
	totaal B	€ 300.251,83		€ 305.689,99	
7.	saldo boedelrekening	€ 1.139,53		€ 41.645,76	

D. 1	Kasbank - garantieregeling				
	Honorarium curator	€ 1.274.596,29	€ 61.140,02	€ 1.335.736,31	€ 212.130,10
	Verschotten	€ 9.436,59		€ 9.436,59	267,61
	Uittreksel	€ 11,00		€ 11,00	
	Diensten Derden	€ 442.271,05	€ 46.410,00	€ 488.681,05	€ 74.831,35
	Reis/Verblijfkosten	€ 9.012,99		€ 9.012,99	
	Proceskostenveroordeling	€ 7.464,00		€ 7.464,00	pm
	totaal	€ 1.742.791,92		€ 1.850.341,94	€ 287.229,06
D. 2	Kasbank - rentekosten				
	Bankkosten/rente	€ 54.276,92	€ 22.775,14	€ 77.052,06	
	totaal	€ 54.276,92		€ 77.052,06	€ -
D. 3	Nog te betalen boedelschulden				
	salaris curator mr Luchtman	€ 14.170,72		€ 14.170,72	€ 2.262,55
	Kessels Hanssen	€ 34.375,65		€ 34.375,65	€ 5.488,55
	totaal	€ 48.546,37		€ 48.546,37	€ 7.751,10
E.	CREDITEUREN				
	preferente crediteuren				
	fiscus	€ 17.703,00		€ 17.703,00	
	totaal	€ 17.703,00		€ 17.703,00	
	concurrente crediteuren				
	concurrente crediteuren	€ 33.078.135,07	€ -1.242.561,60	€ 31.835.573,47	
	aantal	286	-8	278	
	concurrente crediteuren betwist	€ 224.500,00	€ 1.061.089,36	€ 1.285.589,36	
	aantal	2	9	11	