

6e OPENBAAR VERSLAG

EX ARTIKEL 73a FAILLISEMENTSWET

INZAKE DE ONDERGENOEMDE FAILLISEMENTEN

- **de besloten vennootschap FRA HOLD B.V.**, statutair gevestigd te Zeist, h.o.d.n. FRA HOLD, feitelijk gevestigd te Kosterijland 70-78, 3981 AJ Bunnik;
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, dossiernummer 30127623)

- **de besloten vennootschap FRA VERMOGENSADVIES B.V.**, statutair gevestigd te Bunnik, feitelijk gevestigd te Kosterijland 70-78, 3981 AJ Bunnik;
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, dossiernummer 30135807)

- **de besloten vennootschap FINANCIËLE RAADGEVERS ASSOCIATIE B.V.**, statutair gevestigd te Zeist
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, dossiernummer 30108484)

Arrondissementsrechtbank : Utrecht
Faillissementsnummers : 00/132F, 00/133F, 00/134F
Uitgesproken op : 2 augustus 2000
Rechter-commissaris : Mr W.W. de Nijs Bik
Curator : Mr B. ten Doesschate
Verslagdatum : 28 maart 2003
Verslagperiode : 17 oktober 2002 t/m 27 maart 2003

1. Overzicht schulden

Tegen de aanslag loonbelasting juli 2000 is een bezwaarschrift ingediend, dat door de belastingdienst gegrond is bevonden. De vordering van de fiscus ten laste van Financiële Raadgevers Associatie B.V. wordt daardoor verminderd met € 78.107,=.

2. FRApant C.V.

De mondelinge behandeling in arbitrage heeft plaatsgevonden. Nadien heeft LMS nog stukken ingebracht en haar standpunt nader toegelicht. De curator heeft daarop gereageerd. De uitspraak van de arbiter wordt op korte termijn tegemoet gezien.

3. Aansprakelijkheid derden

In het vorige verslag is aangegeven, dat de correspondentie over de mogelijke aansprakelijkheid van Achmea met de raadsman van Achmea nog niet was afgerond. Inmiddels is definitief komen vast te staan, dat Achmea iedere aansprakelijkheid van de hand wijst. In een volgend verslag zal de curator nader ingaan op het vervolg van deze aangelegenheid.

4. Provisie uit hoofde van pensioencontract

In het vorige verslag is ingegaan op de aanspraken van de boedel jegens Achmea ad fl. 650.000,- op grond van artikel 54 F en op betaling van overigens verschuldigde provisie. Inmiddels is komen vast te staan, dat de desbetreffende aanspraken door Achmea integraal van de hand worden gewezen. De curator beraadt zich over vervolgstappen.

5. Bestuursaansprakelijkheid

In het faillissement van de stichting Stichting Befra is vastgesteld, dat Befra niet heeft voldaan aan haar uit artikel 2:10 BW voortvloeiende boekhoudverplichting. Met het oog hierop moet worden geconstateerd dat het bestuur van Befra zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Befra. De curator van Befra, die tevens curator is in de faillissementen van

de FRA-vennootschappen, heeft op grond hiervan diverse bestuurders van Befra in rechte aangesproken wegens bestuursaansprakelijkheid. De aanspraken van de curator worden door genoemde bestuurders van de hand gewezen. De bewuste procedure is nog niet afgerond.

Het bestuur van Befra werd vanaf de oprichting op 20 februari 1998 onder andere gevormd door FRA Vermogensadvies B.V. Vanaf 25 augustus 1998 was FRA Hold B.V. bestuurder van FRA Vermogensadvies B.V. Vanaf 1 maart 2000 was FRA Hold B.V. tevens direct bestuurder van Befra.

Door de curator van Befra zijn FRA Vermogensadvies B.V. en FRA Hold B.V. als (indirect) bestuurder van Befra aansprakelijk gesteld voor het bedrag van de schulden van Befra voorzover deze door vereffening van de overige baten niet kunnen worden voldaan.

Naast de bovenvermelde aansprakelijkstelling wegens bestuursaansprakelijkheid ten laste van FRA Vermogensadvies B.V. en FRA Hold B.V., is tevens sprake van bestuursaansprakelijkheid van het bestuur van a) Financiële Raadgevers Associatie B.V. (FRA) en b) FRA Hold B.V.

Ad a)

De jaarrekening van FRA over het jaar 1998 is niet openbaar gemaakt. Daarmee heeft het bestuur van FRA niet voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 2:394 BW. Met het oog hierop moet op grond van artikel 2:248 lid 2 BW worden geconstateerd, dat het bestuur van FRA zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Het bestuur van FRA werd vanaf 25 augustus 1998 gevormd door FRA Hold B.V. Het bestuur van FRA Hold B.V. werd vanaf 1 juli 1999 uitgeoefend door de heer L.J. Leeman. De curator van FRA stelt zich op het standpunt, dat de heer Leeman als indirect bestuurder van FRA jegens de boedel van FRA hoofdelijk aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden voorzover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan. Met dit tekort is naar verwachting een bedrag gemoeid in de orde van grootte van € 1.8 miljoen. In verband met het niet voldaan zijn aan de wettelijke publicatieverplichting en het gestelde in artikel 2:11 BW in aanmerking nemend, heeft de curator van FRA de heer Leeman aansprakelijk gesteld voor genoemd tekort.

Voorts heeft de curator van FRA Hold B.V. geconstateerd dat de jaarrekening van deze vennootschap over het jaar 1995 de laatste is die openbaar is gemaakt. Ook bij FRA Hold B.V. kan bestuursaansprakelijkheid derhalve aan de orde zijn. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen, dat de tekorten van Befra en FRA Vermogensadvies B.V. in de boedel van FRA Hold B.V. vallen en dat het bestuur van FRA Hold B.V. daarvoor, behoudens tegenbewijs, aansprakelijk is. Als indirect bestuurder van Befra is ook de heer Leeman door de curator van Befra aansprakelijk gesteld voor het tekort van Befra. Indien deze aansprakelijkstelling zou leiden tot een veroordeling van de heer Leeman, zou men aan de directe aansprakelijkheid van de heer Leeman als bestuurder van FRA Hold B.V. niet toekomen. Van dit laatste zou echter wel sprake kunnen zijn.

De heer Leeman heeft de bovenvermelde aansprakelijkstellingen recentelijk integraal van de hand gewezen. De curator beraadt zich thans naar aanleiding van de reactie van (de raadvrouw van) de heer Leeman.

Utrecht, 28 maart 2003

B. ten Doesschate,
curator

CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Telefoonnummer : 030 2121625
Telefaxnummer : 030 2121164
E-mail adres : b.tendoesschate@cmsderks.nl