

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 9

Datum: 2 februari 2015

Gegevens onderneming : **BÂTIR PROJECTONTWIKKELING N.V.**
Statutair gevestigd te Zeist, zaakdoende te (1097 BZ)
Amsterdam aan de Simon Stevinstraat 12-A

Faillissementsnummer : C/16/12/489 F

Datum uitspraak : 14 augustus 2012

Curator : de heer mr. drs. R.L.G. Kraaijvanger (voormalig)
de heer mr. D.H. de Haan (opvolgend per 22 augustus
2013)

R-C : de heer mr. P.J. Neijt

Activiteiten onderneming : Volgens het Handelsregister dreef curanda een
onderneming in eigen onroerend goed. De activiteiten
van curanda zagen op het verkrijgen, beheren, exploiteren
en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen. De facto was
curanda een kleine projectontwikkelaar.

Omzetgegevens : € 875.000 (2010).

Personeel gemiddeld aantal : 0

Verslagperiode : 27 oktober 2014 tot en met 29 januari 2015

Bestede uren in verslagperiode : 14 uren en 6 minuten

Bestede uren Totaal : 90 uren en 13 minuten
(mr. De Haan per 22 augustus 2013)

48 uren en 55 minuten
(mr. drs. Kraaijvanger t/m 18 juli 2013)

Algemeen

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via www.rechtspraak.nl.

1. Inventarisatie

1.1 t/m 1.7

Afgewikkeld. De curator verwijst naar het derde faillissementsverslag.

2. Personeel

2.1 t/m 2.3

Afgewikkeld. De curator verwijst naar het derde faillissementsverslag.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 t/m 3.14

Afgewikkeld. De curator verwijst naar het derde faillissementsverslag.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de bestuurder van curanda heeft curanda twee aanzienlijke onverpande vorderingen op twee verschillende debiteuren ter hoogte van € 691.380,-- respectievelijk € 41.727,-- . Volgens de bestuurder van curanda zijn voormelde vorderingen oninbaar. De curator heeft meerdere keren getracht om de onderhavige twee vorderingen te innen. Betaling heeft tot op heden niet plaatsgevonden.

Begin augustus 2013 heeft ten kantore van de voormalig curator een bespreking plaatsgevonden in aanwezigheid van de middellijk bestuurder van curanda alsmede in aanwezigheid van de bestuurder van de onderhavige twee debiteuren. De bestuurders stellen dat de vorderingen oninbaar zijn. De activiteiten van betreffende debiteuren zijn al geruime tijd gestaakt.

4.2 *Opbrengst*

Vooralsnog is er geen opbrengst gerealiseerd uit hoofde van de debiteurenincasso.

4.3 *Boedelbijdrage*

Een boedelbijdrage is niet aan de orde nu de debiteurenportefeuille niet verpand is.

Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

5. **Bank / Zekerheden**

5.1 *Vordering van bank(en)*

FGH Bank heeft een met hypotheekrechten gesecureerde vordering. De vordering van FGH Bank is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen voor een bedrag van € 1.956.289,67.

5.2 *Leasecontracten*

Blijkens de administratie van curanda zijn er geen leasecontracten.

5.3 *Beschrijving zekerheden*

Curanda heeft een tweetal hypotheekrechten verstrekt aan FGH Bank N.V.

5.4 *Separatistenpositie*

De curator verwijst naar paragrafen 3.2 en 3.4 van het onderhavige verslag.

5.5 *Boedelbijdragen*

De curator verwijst naar paragrafen 3.2 en 3.4 van het onderhavige verslag.

5.6 *Eigendomsvoorbehoud*

Vooralsnog is niet gebleken dat een crediteur een beroep heeft gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 *Reclamerechten*

Tot op heden geen.

5.8 *Retentierechten*

Tot op heden geen.

Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

6. Doorstart / voortzetten

6.1 t/m 6.6

Afgewikkeld. De curator verwijst naar het derde faillissementsverslag.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de gehele boekhouding ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen

2010 : 27-11-2011, en derhalve tijdig;

2009 : 28-9-2010, en derhalve tijdig;

2008 : curanda is op 30 januari 2008 opgericht, de deponering van de jaarrekening over het boekjaar 2008 heeft niet plaatsgevonden.

7.3 Goedk. Verklaring Accountant

Vanwege de omvang van de onderneming van curanda bestond hiertoe geen wettelijke verplichting als bedoeld in artikel 2:396 lid 1 jo. lid 7 BW.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Volgens opgave van de middellijk bestuurder van curanda heeft een projectmanager van curanda bewerkstelligd dat bouwfacturen verschoven werden. Vanaf 2008 heeft deze projectmanager aannemers en toeleveranciers gevraagd om facturen voor projecten waarvan het bouwdepot tekort schoot te verschuiven. Volgens een schriftelijke verklaring van deze projectmanager zijn werkzaamheden ten gunste van het ene project als kosten geboekt op een ander project waarvoor nog wel actief in het bouwdepot aanwezig was. Het ene project was ondergebracht in curanda, terwijl een ander project ondergebracht was in een C.V. Aldus werden vooral facturen voor onroerende zaken van deze C.V. verschoven ten laste van de beschikbare bouwdepots van curanda. Volgens de verklaring van deze projectmanager zijn circa 80 facturen vanaf juni/juli 2008 verschoven. Gebleken is dat deze projectmanager bewerkstelligd heeft dat curanda voor circa € 856.000 aan facturen ten gunste van voormelde C.V. heeft voldaan. Deze projectmanager erkent in zijn verklaring dat hij curanda schade heeft

toegebracht. Naast de vordering van de boedel op deze C.V. (vide par. 4.1 van dit verslag) zal deze projectmanager gesommeerd worden om de door curanda geleden schade te vergoeden. Volgens de onderhavige projectmanager en volgens opgave van de middellijk bestuurder van curanda kon van de bestuurder van curanda in redelijkheid niet gevergd worden dat de bestuurder van curanda de onderhavige verschuivingen zou opmerken dan wel zou kunnen voorkomen. Volgens opgave van de middellijk bestuurder zouden de verschuivingen in bouwfacturen moeilijk vast te stellen zijn.

Tijdens de bespreking begin augustus 2013 heeft de bestuurder van curanda een toelichting gegeven op de verschuivingen van de facturen.

In september 2013 heeft de (opvolgend) curator gesprekken gevoerd met twee bestuurders van curanda. Tijdens de bespreking op 14 oktober 2013 heeft de projectmanager - die heeft bewerkstelligd dat werd geschoven met facturen – een verklaring afgelegd. Tevens heeft de curator gesproken met de andere projectmanager. De besprekingen met diverse betrokkenen zijn derhalve afgerond.

De curator heeft voorlopig geconcludeerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De indirect bestuurders geconfronteerd met de bevindingen van de curator, die hebben geleid tot die voorlopige conclusie. Namens de bestuurders heeft zich een advocaat gemeld, met wie telefonisch overleg heeft plaatsgevonden.

De advocaat van de (middellijk) bestuurders heeft verweer gevoerd tegen het voorlopige standpunt van de curator. De verweren van de bestuurders hebben niet tot een ander standpunt van de curator geleid. De curator is voornemens tot formele aansprakelijkstelling over te gaan. De raadsman van de bestuurders heeft aangegeven graag in overleg te treden om te bezien of deze kwestie op korte termijn kan worden afgewikkeld.

In de negende verslagperiode heeft de curator nader overleg gevoerd met FGH Bank N.V. over het voeren c.q. financieren van een mogelijke gerechtelijke procedure jegens de bestuurders. Voorts heeft de curator nadere stukken opgevraagd. Komende verslagperiode zal de curator de mogelijkheid tot het treffen van een minnelijke regeling beproeven.

7.6 *Paulianeus handelen*

De curator heeft de twee projectmanagers aansprakelijk gesteld voor de door curanda geleden schade. Uit verhaalsonderzoek is gebleken dat zij geen verhaal bieden.

Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

8. Crediteuren

8.1	<i>Boedelvorderingen</i>	:	€ 6.877,68 (salaris voormalig curator)
8.2	<i>Preferente vordering van de fiscus</i>	:	€ 3.528
8.3	<i>Preferente vordering van het UWV</i>	:	tot op heden geen
8.4	<i>Andere preferente crediteuren</i>	:	tot op heden geen
8.5	<i>Aantal concurrente crediteuren</i>	:	6
8.6	<i>Bedrag concurrente crediteuren</i>	:	€ 1.998.759,22 (bijlage)
8.7	<i>Verwachte wijze van afwikkeling</i>		

De curator heeft thans geen inzicht op de wijze van afwikkeling van het faillissement.

Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

9. Procedures

Niet van toepassing.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het onderhavige faillissement.

10.2 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- Onderzoek handelen bestuurders Bâtir

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn.

Utrecht, 2 februari 2015

D.H. de Haan (curator)

Bijlagen: crediteurenlijst.

Deze zaak wordt behandeld door:

Mr. D.H. de Haan

CMS Derks Star Busmann

Postbus 85250

3508 AG UTRECHT

T +31 (0)30 2121 615 (faillissementsmedewerker)