

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISEMENTSWET

Verslagnummer	:	2
Datum:	:	21 december 2009
Gefailleerde	:	Groenewoud Bosbouwprojecten B.V.
Faillissementsnummer	:	09/360 F
Datum uitspraak	:	28 juli 2009
Curator	:	mr. D. Meulenberg
Rechter-Commissaris	:	mr. C.A. Peterzon
Activiteiten onderneming	:	de exploitatie van- en het beleggen van vermogen in de bosbouw, alsmede de productie, im- en export van onbehandeld hout, houten meubels, parket en verdere voorwerpen
Omzetgegevens	:	niet bekend (er zijn geen jaarrekeningen)
Personeel gemiddeld aantal	:	waarschijnlijk 0
Verslagperiode	:	5 september tot en met 21 december 2009
Bestede uren in verslagperiode	:	221,40 uur
Bestede uren totaal	:	268,90 uur

1. INVENTARISATIE

1.1 Algemeen, directie, aandeelhouder en onderneming

Groenewoud Bosbouwprojecten B.V. (verder: Groenewoud of gefailleerde) is op 28 juli 2009 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. C.A. Peterzon tot rechter-commissaris en ondergetekende tot curator.

Gefailleerde is statutair gevestigd te Almere en was feitelijk aldaar gevestigd aan de (1332 BH) Dukdalfweg 13 F. Gefailleerde is opgericht op 31 maart 1998. Bestuurder

van gefailleerde is Otterdijk Vastgoed B.V.. Bestuurder van Otterdijk Vastgoed B.V. is de heer J.C. van Veen. Alle aandelen in gefailleerde worden gehouden door Otterdijk Vastgoed B.V.. Gefailleerde heeft geen raad van commissarissen.

De hiervoor vermelde gegevens zijn ontleend aan openbare bronnen en niet gecontroleerd. Ook de hierna te vermelden feiten en omstandigheden zijn tot heden niet gecontroleerd. Deze zijn ontleend aan gesprekken met de heer Van Veen, bestuurders van de hierna te noemen stichting Stichting Herstructurering Groenewoudprojecten (SHGP) en bestuurders van diverse belangenverenigingen. Nader onderzoek zou derhalve tot andere feiten en conclusies kunnen leiden.

1.2 Winst en verlies

Er zijn geen jaarrekeningen in het bezit van de curator, behalve een publicatiejaarrekening over 2006. In deze jaarrekening is geen verlies en winst rekening opgenomen. Winst of verlies over de afgelopen jaren zijn derhalve niet bekend.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal van gefailleerde was per ultimo 2006 afgerond € 7.168.000,-. Het eigen vermogen bedroeg per die datum afgerond € 7.366.000,- negatief. Zoals gezegd zijn er geen jaarrekeningen over de opvolgende jaren.

1.4 Lopende procedures

Er heeft een procedure gelopen tussen gefailleerde en een aantal beleggers. In die procedure zou eindvonnis geweest zijn. De curator beschikt niet over het eindvonnis.

Voorts is op 29 april 2009 een vonnis geweest tegen gefailleerde waarbij een vordering van een belegger van € 200.000,- vermeerderd met rente en kosten is toegewezen.

1.5 Verzekeringen

Er lopen voor zover bekend geen verzekeringen.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde tot voor kort een onroerende zaak te Almere. De huurovereenkomst is volgens de heer Van Veen ruim voor de faillissementsdatum beëindigd.

1.7 Onderneming van gefailleerde

Gefailleerde verkocht een tweetal beleggingsproducten. Het eerste beleggingsproduct betrof de economische eigendom van de aanplant op een stuk grond gelegen op plantages te Costa Rica. Deze aanplant betrof teakbomen. Daartoe diende de belegger een koopsom te betalen. De opzet was om de belegger de opbrengst van de oogst aan het eind van de groeiperiode te doen toekomen; deze opbrengst zou meer moeten zijn dan de inleg, zodat aldus rendement op het ingelegde vermogen zou worden behaald. Gefailleerde verplichte zich om maandelijks een voorschot op het rendement uit te betalen.

Het tweede beleggingsproduct betreft de economische eigendom van vanilleplanten op een stuk grond gelegen op de plantages in Costa Rica. Ook hiervoor diende de belegger een koopsom te betalen. Voor zover curator bekend was de gang van zaken qua afwikkeling ongeveer hetzelfde als bij de aankoop van teakbomen.

Daarnaast verkocht gefailleerde kavels; elke kavel vormde een deel van een door gefailleerde (indirect) verworven grondstuk te Costa Rica. Omdat de curator tot heden geen overeenkomst tussen een koper van een kavel en gefailleerde ter zake dit product in zijn bezit heeft, kan geen specifiekere informatie gegeven worden.

De teak- en vanilleplantages zijn gevestigd op de projecten Las Dos Manos I tot en met IV. De verkochte en deels nog te verkopen kavels zijn gelegen in verschillende projecten, te weten La Palma I en II, Cobano, Pacifico Uno en Pacifico Dos.

Ongeveer 730 beleggers hebben een product gekocht van gefailleerde. De totale ontvangsten uit dien hoofde zouden volgens betrokkenen ongeveer € 30.000.000,- belopen, volgens Van Veen € 27.000.000,-. Deze gelden zijn deels besteed aan de

aankoop van plantages en grondstukken. De aankopende partij was een rechtspersoon naar het recht van Costa Rica, te weten Plantaciones Forestales Y Frutales Groenewoud Sociedad Anonima (verder PFFG). Een deel van de van beleggers ontvangen liquiditeiten uit hoofde van koopsommen zou aan PFFG ter beschikking gesteld zijn om PFFG in staat te stellen de plantages en grondstukken aan te kopen.

1.8 Oorzaak faillissement

Omdat gefailleerde de voorschotten op het rendement (zie 1.7 hiervoor) niet meer betaalde heeft een aantal beleggers het faillissement van gefailleerde aangevraagd.

De hiervoor vermelde redenen zijn nog niet op validiteit onderzocht.

Werkzaamheden

Er zijn vele uren besteed aan het inventariseren van de activiteiten en de gesprekken met Van Veen, de bestuurders van de SHGP en de bestuurders/vertegenwoordigers van belangenverenigingen.

Aan dit onderdeel zijn in de afgelopen verslagperiode 36,90 uren besteed. In totaal zijn aan dit onderdeel 76,50 uren besteed.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van faillissement waren er voor zover bekend 0 medewerkers bij gefailleerde in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor faillissement waren er waarschijnlijk 2 mensen bij gefailleerde werkzaam, te weten Van Veen en diens echtgenote.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Omdat er per faillissementsdatum geen werknemers in dienst waren, is aan niemand ontslag aangezegd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden op dit onderdeel zijn zeer beperkt geweest.

Aan dit onderdeel is in de afgelopen verslagperiode en daarmee in totaal geen tijd besteed.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Volgens Van Veen heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.3 Hoogte hypotheek

Niet van toepassing

3.4 Boedelbijdrage

Niet van toepassing

Werkzaamheden

De werkzaamheden op dit onderdeel zijn zeer beperkt geweest.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Volgens Van Veen en diverse betrokkenen was er een kantoorinventaris. Deze zou in het kader van een op grond van een vonnis gelegd executoriaal beslag geveild zijn, ***reeds voor de faillissementsdatum.***

3.6 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn op dit onderdeel zeer beperkt geweest.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving
Er zijn geen voorraden; er is geen onderhanden werk.

3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Andere activa

3.12 Beschrijving
Gefailleerde heeft volgens direct betrokkenen alle aandelen gehouden in PFFG. Deze aandelen zijn in **januari 2009** overgedragen aan SHGP. **Inmiddels heeft SHGP zich verplicht de aandelen in PFFG over te dragen aan de boedel van gefailleerde. De curator beraadt zich momenteel omtrent de vraag of hij SHGP zal vragen de aandelen te leveren.**

Naast de aandelen in PFFG houdt SHGP volgens haar bestuursleden alle aandelen (direct dan wel indirect) in de vennootschap naar het recht van Costa Rica Casa Montezul Del Bosque S.A. (verder: CMDDB). Deze vennootschap is volgens de heren Tromp en Chyla eigenaar van de grondstukken die de

projecten Cobano en Uno vormen. De aandelen in deze vennootschap zouden door PFFG overgedragen zijn aan SHGP althans een vennootschap waarin SHGP alle aandelen houdt. SHGP heeft zich verplicht ook deze aandelen desgevraagd over te dragen aan de boedel van Groenewoud.

3.13 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Aan dit onderdeel zijn in de afgelopen verslagperiode 149,40 uren besteed. In totaal zijn aan dit onderdeel 150,20 uren besteed.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren zijn er niet. Volgens Van Veen heeft hij een schuld aan gefailleerde van € 900.000,-. Van Veen zegt deze schuld te zullen betalen.

Voor de faillissementsdatum is door enkele schuldeisers beslag gelegd ten laste van gefailleerde onder de Postbank, thans ING Bank. Het beslag trof doel doordat er een creditsaldo op een rekening bij ING Bank stond. ***ING beweert het saldo aan een beslaglegger uitgekeerd te hebben. Dit onderdeel is nog in onderzoek.***

De liquiditeit die door gefailleerde van beleggers werd verkregen werd aan PFFG ter beschikking gesteld. PFFG kocht daarmee volgens Van Veen plantages en grondstukken aan. De curator meent dat de boedel daardoor een vordering heeft op PFFG.

4.2 Opbrengst

De vorderingen zijn verkocht noch geïncasseerd. Van opbrengst is derhalve geen sprake.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

De voormelde vorderingen zijn ter sprake geweest in het kader van de inventarisatie. Aan dit onderdeel is in de afgelopen verslagperiode en daarmee in totaal geen tijd besteed.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

Voor zover bekend is er geen vordering van banken op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft voor zover thans bekend geen leaseovereenkomsten gesloten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend zijn door schuldeisers geen eigendomsvoorbehouden ingeroepen.

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend zijn er geen rechten van reclame ingeroepen.

5.8 Retentierechten

Er zijn voor zover bekend geen retentierechten ingeroepen.

Werkzaamheden

Aan dit onderdeel zijn in de afgelopen verslagperiode 4,50 uren besteed. In totaal zijn aan dit onderdeel 5,20 uren besteed.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op de faillissementsdatum exploiteerde gefailleerde geen onderneming (meer). De exploitatie is niet herstart.

6.2 Financiële verslaglegging

Omdat de exploitatie van de onderneming van gefailleerde niet gecontinueerd is, is dit niet van toepassing.

Werkzaamheden

Aan dit onderdeel is tot heden geen tijd besteed.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording

Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Aan dit onderdeel zijn tot heden geen uren besteed.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Of aan de boekhoudplicht voldaan is, is nog niet gecontroleerd. ***De administratie van gefailleerde zou zich bij de SHGP bevinden en bij een door gefailleerde ingeschakeld extern accountants- of administratiekantoor.*** Aan Van Veen is verzocht om aan te geven waar de door Groenewoud van beleggers ontvangen gelden zijn gebleven c.q. waaraan deze gelden zijn besteed, zulks onderbouwd met documenten.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen met betrekking tot de jaren 2007 en 2008. Deze kunnen derhalve niet gedeponereerd zijn.

7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Of aan de volstortingsplicht is voldaan, is nog niet gecontroleerd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Of sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog niet gecontroleerd.

7.6 Paulianeus handelen

Of sprake is van paulianeus handelen, is nog niet gecontroleerd, behoudens het hierna volgende.

Gebleken is dat een te Costa Rica gevestigde vennootschap naar het recht van Costa Rica, genaamd Rio Grande Verde Y Azul Sociedad Anonima (verder: Rio Grande), enkele grondstukken had verworven die samen met een nog aan te kopen veel groter grondstuk het project Pacifico Dos vormen (vanuit welk project door gefailleerde kavels geleverd zouden worden aan kopers van kavels). Ten aanzien van het nog te kopen en te verwerven grote grondstuk had Rio Grande een recht van koop. De reeds bij Rio Grande in eigendom zijnde grondstukken zijn voor het faillissement van Groenewoud om niet overgedragen aan de Vereniging van Kopers van Kavelproject Pacifico Dos (verder: VVK). Het nog niet door Rio Grande verworven grote stuk is door VVK

gekocht rechtstreeks van de verkopende partij en inmiddels in eigendom verkregen. De curator was van mening dat door de vervreemding om niet van de grondstukken door Rio Grande aan VVK gefailleerde als schuldeiser van Rio Grande in haar verhaalsrechten benadeeld was. In dat verband is door curator met de VVK een vaststellings-overeenkomst gesloten. De curator zal zich niet (langer) verzetten tegen de overdracht van de grondstukken door Rio Grande aan VVK. Daartegenover zal VVK de winst die gegenereerd zal worden met de verkoop van de onverkochte kavels (N.B.: een groot deel van de kavels is reeds verkocht aan kopers, die de koopprijs reeds betaald hebben maar de kavel niet geleverd hebben gekregen) aan de boedel afstaan. Aan de kopers die reeds vóór de faillissementsdatum een kavel gekocht hadden maar hun kavel niet geleverd hebben gekregen, is gevraagd om een bijdrage te leveren teneinde de VVK in staat te stellen het voormelde grote stuk grond te verwerven. Als tegenprestatie zullen de kopers – als het plan definitief doorgang zal vinden - hun kavel geleverd krijgen door VVK en zoals gezegd zal de winst (de som verkoopprijzen van de onverkochte kavels minus de verkoopkosten, het resterende deel van de koopsom van het grote grondstuk, de van de kopers gevraagde inleg en overige kosten zoals kosten van bouwrijp en verkoop gereed maken) aan de boedel toekomen. Als voorschot op de winst zal de boedel € 100.000,- ontvangen. Dit voorschot hoeft niet terugbetaald te worden indien er geen winst behaald wordt of de winst lager is dan € 100.000,-.

Werkzaamheden

Aan dit onderdeel zijn in de afgelopen verslagperiode 5,00 uren besteed. In totaal zijn daarmee aan dit onderdeel eveneens 5,00 uren besteed.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Tot heden zijn geen boedelvorderingen ingediend bij de curator.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

De fiscus heeft een vordering ingediend ter zake Motorrijtuigenbelasting over 2009 ten bedrage van € 240,-. Daarnaast heeft de fiscus een vordering ingediend ter zake vennootschapsbelasting over 2005 ten bedrage van € 2.982,-. Ter zake Loonheffingen heeft de fiscus een zevental vorderingen ingediend over de maanden mei tot en met november 2008 van in totaal € 36.482,-.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Het UWV heeft tot heden geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere preferente crediteuren

Er zijn door andere schuldeisers geen preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Het aantal concurrente schuldeisers bedraagt tot heden **68**.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het bedrag waarvoor concurrente schuldeisers vorderingen hebben ingediend is **€ 2.011.798,74**.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator is nog doende met de inventarisatie. Die verloopt moeizaam omdat er geen jaarrekeningen zijn, diverse betrokkenen elkaar tegenspreken en de administratie zich (beweerdelijk) bij SHGP en een **externe accountant** bevindt.

Werkzaamheden

Daar waar nodig zijn schuldeisers te woord gestaan door medewerkers van het kantoor van de curator.

Aan dit onderdeel zijn in de afgelopen verslagperiode 12,20 uren besteed. In totaal zijn aan dit onderdeel 12,70 uren besteed.

9. **OVERIG**

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet aan te geven op welke termijn het faillissement zal kunnen worden beëindigd. Er moet nog het nodige onderzoek plaatsvinden.

9.2 Plan van aanpak

Zie onder 8.7.

9.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal ingediend worden op 21 maart 2010.

Werkzaamheden

Aan verslaglegging is in de afgelopen verslagperiode 3,90 uur besteed. Aan dit gehele onderdeel zijn in de afgelopen verslagperiode 13,40 uren besteed. In totaal zijn aan dit gehele onderdeel 19,30 uren besteed.

Aan dit verslag worden de volgende bijlagen gehecht:

1. overzicht van ingediende preferente schuldvorderingen;
2. overzicht van ingediende concurrente schuldvorderingen;
- 3. tussentijds financieel verslag;**
- 4. kopie bankafschriften;**
5. overzicht van tijdregistratie per tijdschrijfgroep;
6. urenstaten.

Zwolle, 21 december 2009

D. Meulenberg
curator