

FAILLISEMENTSVERSLAG

van de curator in het faillissement van **PALM INVEST B.V.**
(en Stichting Garantiegelden Palm Invest)

Nummer verslag : 9

Datum : 22 november 2011

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Palm Invest B.V.**, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33196052.

Insolventienummer : F09/896

Datum uitspraak : 17 november 2009

Curator : Mr. E.W. Baart

Rechter-commissaris : Mr. C.M. Degenaar

Verslagperiode : 20 augustus 2011 tot en met 18 november 2011

Inleiding

Dit is het negende faillissementsverslag van de curator van Palm Invest B.V. en Stichting Garantiegelden Palm Invest. In de verslagperiode zijn woonhuizen te Bussum en Blaricum geleverd en wordt gewerkt aan het in kaart brengen van een aantal mogelijke claims. Voorts heeft de curator een tweede tussentijdse uitdelingslijst opgemaakt welke is goedgekeurd door de Rechtbank Amsterdam en na ter inzagelegging op 11 november 2011 verbindend is geworden. De tweede tussentijdse uitdeling houdt een bedrag van EUR 4.000.000,00 in, hetgeen neerkomt op betaling van 12,602% van de vorderingen van de concurrente schuldeisers.

De kwesties die in dit verslag aan de orde komen zijn onderwerp van nader onderzoek. Dit onderzoek kan tot gevolg hebben dat informatie die in dit verslag is opgenomen in latere verslagen dient te worden aangepast. De curator kan omtrent de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie vooralsnog geen uitspraak doen. Aan de inhoud van dit faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid of als afstand van enig recht.

Inhoudsopgave

0. Algemene informatie voor crediteuren en obligatiehouders van Palm Invest B.V.
1. Inventarisatie
2. Personeel
3. Activa
4. Debiteuren
5. Bank/Zekerheden
6. Doorstart/Voorzetten
7. Rechtmatigheid
8. Crediteuren
9. Procedures
10. Overig

0. Algemene informatie voor crediteuren en obligatiehouders van Palm Invest B.V.

Algemeen

- 0.1 Alle formaliteiten voor de tweede tussentijdse uitdeling zijn afgewikkeld. Het uit te keren bedrag dat in deposito bij Kas Bank N.V. is ondergebracht valt aan het einde van de maand november 2011 vrij. De verwachting is dat rond 30 november 2011 de daadwerkelijke betaling aan de schuldeisers zal plaatshebben.

1. Inventarisatie

1.1

t/m

- 1.9 Verwezen wordt naar de eerdere verslagen.

-

- 1.10 De curator is in de kwestie van de Lage Landen Trade Finance B.V. op dit moment bezig met feitenonderzoek en hoopt dit onderzoek bij indiening van het volgende verslag te hebben afgerond.

Te onderzoeken betalingen

1.11

t/m

- 1.23 Verwezen wordt naar eerdere verslagen.

Onderzoek Dubai

- 1.24 De Emirates Bank te Dubai weigert tot op heden mee te werken aan vrijgave van de gelden op de rekeningen van P.I.D. c.a. De curator heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in Dubai te procederen en is hierbij gestuit op The Dubai Courts. Dit is echter een commerciële vorm van geschillenbeslechting, waarbij de kosten voor het in behandeling nemen van een procedure aanzienlijk zijn. Er zal aldus een afweging tussen kosten en opbrengst moeten worden gemaakt.

AA Properties

- 1.25 De eerder aangekondigde bespreking tussen de heer D. Klomp en de directie van AA Properties heeft nog niet plaatsgevonden.

Emirates Bank

- 1.26 De curator zal opnieuw contact opnemen met de Emirates Bank en bezien of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort. Voor het overige wordt verwezen naar punt 1.24 van dit verslag.

2. Personeel

De werkzaamheden aangaande dit onderwerp zijn afgerond.

3. Activa

Roerende zaken

- 3.1 De voertuigen die zich in Monaco bevonden zijn opgehaald. Tijdens het bezoek in Monaco zijn ook een aanzienlijk aantal horloges en sieraden afgegeven. Deze zaken zullen in het najaar door middel van een openbare veiling worden verkocht.

Onroerende zaken in andere vennootschappen

- 3.2 De overdracht van alle onroerende zaken die zich in Nederland bevinden en aan de curator zijn overgedragen is afgerond. Aan één van de woningen bleek een aantal gebreken te kleven, welke in onderling overleg zijn opgelost waardoor levering ongehinderd kon plaatshebben.

Onroerende zaken in Frankrijk

- 3.4 Hoewel het zich op het eerste gezicht liet aanzien dat de gebruiker van het appartement in Beausoleil zou meewerken aan de verkoop van het appartement, is zij thans gaan dwarsliggen en wenst zij een grote som geld te ontvangen. De woning is kort voor aanhouding van de heer R. Voortman aan deze bewoonster om niet in gebruik gegeven door middel van een overeenkomst die tot 2014 loopt. De bewoonster heeft een advocaat in Parijs ingeschakeld die de curator heeft verzocht om te erkennen dat de overeenkomst tot 2014 loopt. De curator is echter van mening dat de gebruiker te kwader trouw is en heeft via een Franse advocaat het standpunt ingenomen dat de curator het appartement direct leeg kan opeisen. In het strafvonnis tegen de heer Voortman is deze kwestie ook aan de orde geweest.

Andere activa

- 3.5 De curator is op een aantal leningen gestuit, waaronder die aan een familielid van één der bestuurders en maakt aanspraak op terugbetaling. Inmiddels heeft de curator conservatoir beslag laten leggen op onroerende zaken en is tot dagvaarding overgegaan.

4. Debiteuren

Rekening-courantvorderingen

- 4.1 Het onderzoek naar de rekening courant vorderingen is afgerond. De vennootschappen waarop eventueel een vordering ten gelde zou kunnen worden gemaakt zijn ontbonden en leeg.

5. Bank / Zekerheden

ABN AMRO Bank N.V.

- 5.1 De boedel is door de Stichting Gedupeerden Palm Invest, welke diverse benadeelde obligatiehouders bijstaat, benaderd met het verzoek om de visie van de curator te geven over eventuele aansprakelijkheid van de ABN AMRO Bank N.V. De curator heeft deze kwestie in onderzoek en zal met het team dat deze kwestie namens hem onderzoekt op korte termijn een rapportage uitbrengen aan de Rechter-commissaris.

Emirates Bank Dubai

- 5.2 Zie punt 1.26 van dit verslag.

Leasecontracten

- 5.3 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Banken in Monaco

- 5.4 Deze kwestie is afgewikkeld.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

- 6.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

7. Rechtmatigheid

- 7.1 De curator wordt regelmatig door individuele obligatiehouders benaderd met de vraag of diverse personen/entiteiten die in het Palm Invest-dossier figureren niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door de boedel. Aansprakelijkheid van derden ten opzichte van schuldeisers in faillissement is een materie die in de rechtspraak constant in beweging is. In sommige gevallen kan de curator namens alle gemeenschappelijke schuldeisers maatregelen nemen in andere gevallen gaat het om een actie die slechts een deel van de schuldeisers betreft. In die gevallen kan er discussie ontstaan of de curator wel bevoegd is een procedure namens een aantal schuldeisers in te stellen. Met deze vraag ziet de curator zich in het faillissement van Palm Invest B.V. ook regelmatig geconfronteerd. Het kan dus voorkomen dat de curator besluit om namens de boedel geen procedure aanhangig te maken omdat hij van mening is dat de vordering aan een individuele schuldeiser toekomt. De crediteuren kunnen ervan uitgaan dat de claims die nader onderzoek vergen tegen het licht worden gehouden.
- 7.2 De curator is nog steeds in afwachting van een inhoudelijke reactie van de Officier van Justitie inzake de kwestie rond de betaling aan Van Vliet betreffende diverse aanbetalingen ten aanzien van Rolls Royces die nooit geleverd zijn.

Nog te verrichten werkzaamheden

- 7.3 Het verder in kaart brengen van transacties en de vernietiging van onverplicht verrichte rechtshandelingen.

8. Crediteuren

Algemeen

- 8.1 De tweede tussentijdse uitdeling zal aan het einde van de maand november 2011 plaatsvinden.

Handelscrediteuren

- 8.2 Verwezen wordt naar het vijfde verslag en punt 8.3 van dit verslag.

Obligatiehouders

- 8.3 In totaal hebben 397 obligatiehouders en 11 handelscrediteuren voor een bedrag van EUR 31.740.825,75 aan concurrente vorderingen ingediend.

Preferente crediteuren

8.4 Er is geen sprake meer van preferente schuldeisers.

9. Procedures

9.1 De procedure bij de Rechtbank Den Bosch inzake de terugbetaling van een aan een familielid verstrekte lening is aanhangig en de wederpartij dient binnen afzienbare termijn van antwoord te dienen. In het hoger beroep van de strafprocedure ten aanzien van de feitelijke bestuurders is kennelijk gevraagd om een forensisch accountantsonderzoek. Het onderzoek zal in het begin van 2012 plaatsvinden en betreft de periode tot aanhouding van de feitelijke bestuurders. Een door het Gerechtshof aangewezen Raadsheer-Commissaris houdt hieromtrent toezicht. De uitkomst kan van belang zijn voor het faillissement van Palm Invest B.V.

10. Overig

Termijn afwikkeling

10.1 De afwikkelingstermijn van dit faillissement wordt geschat op één tot drie jaar.

Informatievoorziening

10.2 Obligatiehouders en handelscrediteuren van Palm Invest B.V. zullen via de openbare verslagen worden geïnformeerd. Verder wordt informatie verstrekt via de website www.vandiepen.com.

Claim PR Invest B.V.

10.3 Verwezen wordt naar eerdere verslagen.

Plan van aanpak

10.4 Nu een aanzienlijk deel van het gerealiseerd actief is uitgedeeld zal de focus in dit faillissement voornamelijk liggen op het beoordelen

Werkzaamheden en tijdsbesteding

10.5 De curator heeft medewerkers van Van Diepen Van der Kroef ingeschakeld voor juridisch advies en feitenonderzoek ter beoordeling van de kans van slagen van een aantal mogelijke claims op financiële instellingen en leveranciers.

In de verslagperiode zijn door Van Diepen Van der Kroef Advocaten 239,40 uren aan het faillissement besteed.

Saldo faillissementsrekening

- 10.6 Het saldo van de faillissementsrekening is op 18 november 2011 EUR 854.772,70. Op depositorekening is een saldo van EUR 4.000.000,00 aanwezig.

Indiening volgend verslag

- 10.7 Vanaf dit moment zal de curator zijn verslag halfjaarlijks bij de Rechtbank Amsterdam indienen en beschikbaar stellen. Daarmee komt het volgende (tiende) verslag omstreeks 22 mei 2011 beschikbaar.

Amsterdam, 22 november 2011

E.W. Baart
(curator)