

FAILLISEMENTSVERSLAG

van de curator in het faillissement van **STICHTING GARANTIEGELDEN PALM INVEST**

Verslag nummer: 1

Datum: 15 december 2009

Mededeling: De openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Stichting Garantiegelden Palm Invest worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Gegevens onderneming	: De stichting Stichting Garantiegelden Palm Invest , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32119498
Insolventienummer	: F09/897
Datum uitspraak	: 17 november 2009
Curator	: Mr. E.W. Baart
Rechter-commissaris	: Mr. H.M. Patijn
Verslagperiode	: 17 november tot en met 14 december 2009

Inleiding

Dit is het openingsverslag van de curator van Stichting Garantiegelden Palm Invest. Het verslag heeft betrekking op de aanvangsperiode van het faillissement. De onderwerpen 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 moet worden aangepast. De curator kan omtrent de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie vooralsnog geen uitspraak doen.

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 van de Stichting Garantiegelden Palm Invest
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 Stichting Garantiegelden Palm Invest

Algemeen

- 0.1 Crediteuren die menen een vordering te hebben op Stichting Garantiegelden Palm Invest kunnen deze schriftelijk via Van Diepen Van der Kroef Advocaten (www.vandiepen.com) indienen, waarbij vermeld moet worden de aard, het bedrag en het karakter van de vordering en onder meezending van relevante bewijsstukken.

1. Inventarisatie

Voorgeschiedenis faillissement

- 1.1 Het faillissement van de Stichting Garantiegelden Palm Invest hangt nauw samen met het faillissement van Palm Invest B.V. Verwezen wordt naar de faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. die tegelijk met de verslagen in dit faillissement gepubliceerd worden.

Faillietverklaring

- 1.2 Het faillissement van de Stichting Garantiegelden Palm Invest is tegelijk met het faillissement van Palm Invest B.V. uitgesproken.

Eerste werkzaamheden curator

- 1.3 Na het uitspreken van het faillissement heeft de curator zich vervoegd bij het voormalig kantooradres van de Stichting Garantiegelden Palm Invest. Dit bleek een woonadres te zijn alwaar niemand aanwezig was. De curator heeft vervolgens de bestuurders verzocht om op het kantoor van de curator te verschijnen. Bestuurder de heer L.H.M. Ankoné is verschenen in gezelschap van mr. J. van Holland, advocate te Amsterdam.

Gesprekken directie

- 1.4 De bestuurder van Stichting Garantiegelden Palm Invest, de heer Ankoné, heeft verklaard dat hij er niet van op de hoogte is geweest dat hij als bestuurder stond ingeschreven. De heer Ankoné geeft aan dat hij niets te maken heeft gehad met Palm Invest B.V., althans Stichting Garantiegelden Palm Invest. De heer Ankoné verklaart dat hij de heer R. Voortman (bestuurder van Palm Invest B.V.) zo'n drie jaar geleden heeft ontmoet in Laren. Daarbij

hebben zij gesproken over het opzetten van een taxibedrijf Two Way Drive. Hiertoe heeft de heer Ankoné ongeveer twee à drie maanden bij de heren Voortman en F.H.W. Klomp op hun voormalige kantoor aan de Koninginneweg te Hilversum “gewerkt”. De uitwerking van dit idee is gestaakt toen de heer Ankoné meldde dat er geld diende te worden bijgelegd. De heer Ankoné verklaart dat hij op verzoek van de heren Voortman en Klomp als bestuurder was ingeschreven voor de vennootschap Two Way Drive en dat hij ten aanzien van die vennootschap niet verder is gekomen dan het maken van plannen. De heer Ankoné houdt het erop dat de naam Two Way Drive later is gewijzigd in Stichting Garantiegelden Palm Invest. De curator kan echter deze stelling niet bevestigen, nu zulks niet uit het Handelsregister blijkt. De curator heeft de heer Ankoné voorgehouden dat op de obligatieovereenkomsten namens de Stichting door de heer Ankoné als bestuurder zijn meegetekend. De heer Ankoné verklaart dat die handtekeningen niet van hem afkomstig zijn. Aan de heer Ankoné is door de curator medegedeeld dat hij in verschillende procedures veroordeeld is tot betaling aan obligatiehouders. De heer Ankoné gaf aan daar eerder niet van op de hoogte te zijn en de curator heeft de heer Ankoné de betreffende vonnissen overhandigd.

- 1.5 Aan de heer Ankoné is gevraagd of hij werkelijk niets te maken heeft gehad met Palm Invest B.V. De heer Ankoné meldt dat hij hieromtrent is gehoord door de FIOD/ECD. Hij heeft onderzoek gedaan en het blijkt dat in de overeenkomsten die zijn gesloten met investeerders zijn naam wordt genoemd, waarbij handtekeningen zijn geplaatst. Dit zijn echter niet zijn eigen handtekeningen. De heer Ankoné geeft aan dat deze niet lijken op zijn eigen handtekening en dat dit derhalve oplichting is. Voorts meldt de heer Ankoné uitdrukkelijk dat er onmogelijk handtekeningen van hem in de administratie die bij de curator in bezit is kunnen voorkomen.
- 1.6 De heer Ankoné meldt dat hij nimmer een vergoeding, dan wel salaris heeft ontvangen van de heren Voortman en Klomp, noch van enige rechtspersoon en dat dit hem ook niet was beloofd. De heer Ankoné verklaart zich enkel en alleen te hebben beziggehouden met het opzetten van een taxibedrijf waarover eerder was gesproken met de heer Voortman.

Weergave R. Voortman en D. Klomp

- 1.7 De heren Voortman en Klomp hebben in de gesprekken met de curator aangegeven dat binnen de Stichting Garantiegelden Palm Invest niet veel is gebeurd en verwijzen naar de bestuurder. De curator zal deze kwestie nader onderzoeken.

Directie en organisatie

- 1.8 Stichting Garantiegelden Palm Invest is statutair gevestigd te Hilversum en hield kantoor aan de Groest 119-317. Dit blijkt een woonadres te zijn. Bestuurders waren de heer Ankoné (tot 29 januari 2008) en mr. A. van Hardeveld (tot 24 januari 2008).

Lopende procedures

- 1.9 Zie punt 9.

Verzekeringen

- 1.10 Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen lopende verzekeringen op naam van de stichting.

Huur

- 1.11 De curator heeft ten aanzien van Stichting Garantiegelden Palm Invest vooralsnog geen huurovereenkomst aangetroffen.

Oorzaak faillissement

- 1.12 De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

- 2.1 De stichting had geen personeel in dienst.

Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.

Ontslag werknemers

- 2.3 Niet van toepassing.

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 De curator heeft geen onroerende zaken op naam van Stichting Garantiegelden Palm Invest aangetroffen.

Andere activa

- 3.2 De curator heeft het Openbaar Ministerie verzocht een lijst te verstrekken met zaken die in het kader van het strafrechtelijk onderzoek in beslag zijn genomen.

4. Debiteuren

Vorderingen

- 4.1 De curator heeft voorsnog geen vorderingen ten gunste van de stichting aangetroffen.

5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Dit is onderwerp van nader onderzoek.

Leasecontracten

- 5.2 Niet van toepassing.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

- 6.1 Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

- 7.1 Dit is onderwerp van nader onderzoek.

Depot jaarrekeningen

- 7.2 Er zijn geen deponeringen aanwezig.

Onbehoorlijk bestuur

- 7.3 Bestuurder de heer Ankoné is door de Rechtbank Amsterdam op grond van onrechtmatige daad veroordeeld tot betaling van schade, gelijk aan inleg en kosten aan de in de dagvaarding genoemde obligatiehouders. De curator zal zich beraden omtrent de interne aansprakelijkheid van de bestuurders op grond van artikel 2:9 BW.

Paulianeus handelen

- 7.4 Dit is onderwerp van nader onderzoek.

Werkzaamheden

- 7.5 De curator zal onderzoek verrichten naar de wijze waarop Stichting Garantiegelden Palm Invest betrokken was bij het sluiten van de obligatieovereenkomsten en het handelen van de bestuurders.

8. Crediteuren

Handelscrediteuren

- 8.1 Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld. Op de balans van Palm Invest komt wel een rekening-courantvordering ad EUR 3.088,05 ten laste van de stichting voor.

Obligatiehouders

- 8.2 Naar verwachting zijn er rond de vierhonderd obligatiehouders met een vordering en een executoriale titel ten aanzien van Stichting Garantiegelden Palm Invest. Het bedrag dat de obligatiehouders te vorderen hebben ligt vermoedelijk tussen EUR 20.000.000,00 en EUR 30.000.000,00.

Preferente crediteuren

- 8.4 Dit is onderwerp van nader onderzoek.

Preferente vordering UWV

8.5 Dit is onderwerp van nader onderzoek.

9. Procedures

Bainathsah c.s./Palm Invest B.V. - diverse andere gedaagden, Rechtbank Amsterdam

9.1 In deze procedure zijn tevens Palm Invest B.V., alsmede de heren Ankoné en R.A.M. Baal gedagvaard. De Rechtbank Amsterdam heeft op 11 november 2009 vonnis gewezen en de zaak tegen de stichting naar de parkeerrol verwezen.

Van Vliet Holding B.V. - 309 andere gedaagden/Palm Invest B.V. - diverse andere gedaagden, Rechtbank Amsterdam

9.2 Dit is de procedure die door Bartels Advocaten B.V. werd gevoerd. In deze procedure heeft de Rechtbank Amsterdam de overeenkomst tussen de obligatiehouders en Palm Invest B.V. ontbonden en Palm Invest Holding B.V., Stichting Garantiegelden Palm Invest, de bestuurders en feitelijk beleidsbepalers hoofdelijk veroordeeld tot terugbetaling, met uitzondering van de heer Baal. Datum vonnis was 11 november 2009.

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 Stichting Garantiegelden Palm Invest zullen via nieuwsbrieven en via de openbare verslagen worden geïnformeerd. Verder wordt informatie verstrekt via de website www.vandiepen.com.

Plan van aanpak

10.3 De curator tracht het vermogen van de Stichting Garantiegelden Palm Invest in kaart te brengen en zoveel mogelijk gelden terug te halen. Hiervoor in samenwerking met het

Openbaar Ministerie noodzakelijk. De curator tracht ook de buitenlandse vermogensbestanddelen te traceren.

Werkzaamheden en tijdsbesteding

- 10.4 De curator heeft medewerkers van Van Diepen Van der Kroef ingeschakeld voor juridisch advies bij de afwikkeling van het faillissement. De curator en Van Diepen Van der Kroef hebben in deze verslagperiode 3,75 uur aan het faillissement besteed.

Indiening volgend verslag

- 10.5 Het volgend verslag wordt op 15 maart 2010 ingediend.

Amsterdam, 15 december 2009

E.W. Baart
(curator)