

## FAILLISEMENTSVERSLAG

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

Nummer verslag : 5

Datum : 9 december 2010

*Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website [www.vandiepen.com](http://www.vandiepen.com).*

*Mededeling voor de crediteuren: de Rechtbank Amsterdam heeft de datum voor de verificatievergadering bepaald op 23 september 2010 om 09:30 uur.*

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 : 9 september 2010 tot 9 december 2010

### Inleiding

Dit is het vijfde faillissementsverslag van de curator van Palm Invest B.V. en Stichting Garantiegelden Palm Invest. In de verslagperiode hebben de curator en zijn kantoorgenoten Openbaar Ministerie over de wijze waarop de in beslag genomen zaken aan de boedel kunnen worden afgegeven. Er is een aanvang gemaakt met de verkoop van vrijgegeven zaken (veiling horloges) en samen met het Functioneel Parket zijn er rechtshulpverzoeken opgesteld teneinde in beslag genomen zaken en vermogensrechten in Monaco en Frankrijk op te vragen. Verder zijn er voorbereidingen getroffen ten aanzien van een aantal claims tegen derden met als doel het terugvragen van gelden die aan Palm Invest B.V. toebehoren en ten onrechte aan derden zijn

betaald. De Rechtbank Amsterdam heeft voorts het faillissement van PR Invest B.V. uitgesproken. Deze vennootschap was in de strafzaak tegen de feitelijk leidinggevers betrokken.

De Stichting Garantiegelden Palm Invest is niet actief geweest zodat de informatie in dit verslag betrekking heeft op het faillissement van Palm Invest B.V., tenzij anders vermeld.

Het onderzoek strekt zich uit tot Nederland, Dubai, Monaco en Frankrijk.

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 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 Op 23 september 2010 heeft voor mr. C.M. Degenaar, Rechter-commissaris in de Rechtbank te Amsterdam, de verificatievergadering inzake Palm Invest B.V. plaatsgevonden. Een aantal schuldeisers heeft hun vordering niet tijdig ingediend.

Faillissement Bartels Advocaten B.V./aansprakelijkstelling

- 0.2 Verwezen wordt naar eerdere verslagen.

**1. Inventarisatie**

Voorgeschiedenis faillissement

- 1.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Media

- 1.2 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Inval FIOD/ECD

- 1.3 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Vonnissen Rechtbank Amsterdam

- 1.4 Verwezen wordt naar het derde verslag.

Aanvraag faillissement

- 1.5 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Eerste werkzaamheden curator

- 1.6 Verwezen wordt naar de vorige verslagen.

Gesprekken directie

- 1.7 Verwezen wordt naar het derde verslag.

### Geldstroom

- 1.8 Verwezen wordt naar het derde verslag.
- 1.9 Uit de overzichten van de American Express-kaarten blijkt dat deze onder meer gebruikt zijn voor de aankoop van sieraden, horloges en luxe gebruiksartikelen. Verder werden hieromtrent contante bedragen opgenomen. Deze American Express-kaarten stonden op naam van de Panamese Vennootschappen of op naam van de feitelijke bestuurders van gefailleerde. De rekeningen van American Express werden via de bankrekeningen van de Panamese vennootschappen voldaan. De curator heeft gevraagd naar de reden van de aankoop van de grote hoeveelheid sieraden via de American Express-kaarten. Het antwoord op deze vraag luidde dat het ging om relatiegeschenken voor sjeiks in Dubai.

### Onderzoek betalingen aan De Lage Landen

- 1.10 De curator heeft zijn kantoorgenoot mr. S.A. van der Sluis opdracht gegeven het door P.I.D. Ltd. Aan Lage Landen betaalde bedrag terug te vorderen. Vast staat dat het ging om een privé-schuld van de heer R. Voortman aan De Lage Landen en dat deze schuld is betaald met geld van Palm Invest B.V., via P.I.D. Ltd.

### Te onderzoeken betalingen

- 1.11 Verwezen wordt naar de vorige verslagen.

#### **Falstream International Inc**

- 1.12 De activa van deze onderneming maken deel uit van de eerder besproken schikkingsovereenkomst.

#### **Darwin Assets Inc.**

- 1.13 De activa van deze onderneming maken deel uit van de eerder besproken schikkingsovereenkomst.

#### **Sarfix International Inc**

- 1.14 De activa van deze onderneming maken deel uit van de eerder besproken schikkingsovereenkomst.

Directie en organisatie

1.15 Verwezen wordt naar verslag nr. 2.

Balans 2006

1.16 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Winst- en verliesrekening 2006

1.17 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Balans 2007

1.18 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Winst- en verliesrekening 2007

1.19 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Lopende procedures

1.20 Verwezen wordt naar punt 9 van dit verslag.

Verzekeringen

1.21 Verwezen wordt naar het openingsverslag..

Huur

1.22 Verwezen wordt naar het derde verslag.

Oorzaak faillissement

1.23 Verwezen wordt naar eerdere verslagen.

Onderzoek Dubai

1.24 Verwezen wordt naar eerdere verslagen.

AA Properties

1.25 De curator heeft vooralsnog geen redenen om aan te nemen dat een eventuele claim van de boedel richting AA Properties inzake de betaalde courtages succesvol zou kunnen zijn.

### Emirates Bank

- 1.26 De curator heeft Emirates Bank - door tussenkomst van een advocaat in Dubai - verzocht de tegoeden over te boeken. De benodigde legalisaties en dergelijke zijn via het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse zaken en de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten in orde gemaakt.

## **2. Personeel**

### Aantal ten tijde van faillissement

- 2.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

### Aantal in jaar voor faillissement

Verwezen wordt naar het openingsverslag.

### Ontslag werknemers

- 2.2 Het UWV heeft de vorderingen van de werknemers berekend. De curator heeft een aantal vorderingen betwist, althans het UWV verzocht de door haar aangemelde schuld nader te onderbouwen. Dit heeft mede geleid tot een betwisting van de vordering van één werknemer. Deze werknemer heeft zich niet gesteld in de renvooiprocedure, waarmee de betreffende kwestie van de baan is.

## **3. Activa**

### Roerende zaken

- 3.1 De curator heeft inmiddels alle vrijgegeven zaken opgevraagd bij het Openbaar Ministerie. Het betreft in Nederland, Monaco en in Frankrijk in beslag genomen zaken. Tot op heden is via het openbaar Ministerie tot een waarde van EUR 1.371.362,30 aan gelden en zaken vrijgegeven en aan de boedel overgedragen.

### Onroerende zaken in andere vennootschappen

- 3.2 De onroerende zaken in Nederland zijn door tussenkomst van Kruyff Makelaars te Laren te koop aangeboden. De curator zal de komende verslagperiode onderzoeken hoe het appartement in Beausoleil verkocht kan worden.

- 3.3 De verkoop van de onroerende zaken wordt voortgezet. Volgens de makelaar zijn er regelmatig bezichtigingen. Er is tevens een onroerende zaak in Almere aangetroffen die door het Openbaar Ministerie is vrijgegeven aan de boedel.

Onroerende zaken in Frankrijk

- 3.4 Volgens de bestuurders beschikt de vennootschap Riva Real Estate over een onroerende zaak in Frankrijk en mag deze zaak worden verkocht ten behoeve van de boedel.

Andere activa

- 3.5 Het onderzoek naar de herkomst (en de wijze van betaling) van de door het Openbaar Ministerie in beslag genomen zaken is grotendeels afgerond. De curator heeft van de zaken die thans zijn afgestaan aan de boedel de onderliggende betalingen kunnen traceren. Deze zijn terug te voeren tot de ABN AMRO-rekening van Palm Invest B.V.

**4. Debiteuren**

Rekening-courantvorderingen

- 4.1 De curator onderzoekt of er mogelijkheden zijn de rekening-courantvorderingen die op de balans voorkomen te innen.

**5. Bank / Zekerheden**

ABN AMRO Bank N.V.

- 5.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Emirates Bank Dubai

- 5.2 De tegoeden zijn opgevraagd.

Leasecontracten

- 5.2 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

**6. Doorstart / voortzetten onderneming**

6.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

**7. Rechtmatigheid**

Boekhoudplicht

7.1 Verwezen wordt naar het derde verslag.

Depot jaarrekeningen

7.2 Verwezen wordt naar het vierde verslag.

Stortingsverplichting aandelen

7.3 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Onbehoorlijk bestuur

7.4 Verwezen wordt naar het vierde verslag.

Paulianeus handelen

7.5. Verwezen wordt naar het derde voortgangsverslag.

7.6 De curator maak aanspraak op terugbetaling van een aan Van Vliet Personenauto's B.V. in Nieuwerkerk aan de IJssel aanbetaald bedrag (zie vorig verslag). De curator zal deze kwestie ook aan de Officier van Justitie te Amsterdam voorleggen.

Werkzaamheden

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

**8. Crediteuren**

Algemeen

8.1 Onderscheid moet worden gemaakt tussen de handelscrediteuren en de obligatiehouders.

### Handelscrediteuren

- 8.2 De vordering van RTL Nederland is door de curator betwist en door de rechter-commissaris naar de renvooiprocedure verwezen. RTL Nederland heeft zich niet gesteld en de zaak is van de rol afgevoerd. De vorderingen van de concurrente handelscrediteuren betreffen een totaal van EUR 340.653,48.

### Obligatiehouders

- 8.3 Inmiddels hebben 397 obligatiehouders hun vordering bij de curator ingediend. De curator heeft de vorderingen gecontroleerd en op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers geplaatst. In totaal hebben de obligatiehouders EUR 31.466.172,27 aan vorderingen ingediend.

### Preferente crediteuren

- 8.4 De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend van EUR 81.821,00. De curator heeft overleg gevoerd met de Belastingdienst over deze vordering en gecontroleerd of de hoogte van deze vordering juist is.

### Preferente vordering UWV

- 8.5 Het UWV heeft een preferente schuld aangemeld van in totaal EUR 24.486,90. Na beoordeling en herberekening betreft dit het bedrag dat door de curator wordt erkend.

### Overige preferente vorderingen

Drie werknemers hebben een totale preferente vordering ingediend van in totaal EUR 11.511,89.

## **9. Procedures**

### Kurstjens, Eggink c.s./Palm Invest Holding c.s., Rechtbank Amsterdam

- 9.1 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

### Salden, Parijs c.s./Palm Invest Holding c.s., Rechtbank Amsterdam

- 9.2 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

Bainathsah c.s./Palm Invest B.V. c.s., Rechtbank Amsterdam

- 9.3 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

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

- 9.4 Verwezen wordt naar het openingsverslag.

**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 nieuwsbrieven en via de openbare verslagen worden geïnformeerd. Verder wordt informatie verstrekt via de website [www.vandiepen.com](http://www.vandiepen.com).

Claim PR Invest B.V.

- 10.3 De curator in het failliet verklaarde PR Invest B.V. heeft zich bij de curator van Palm Invest B.V. gemeld. De boedel van PR Invest B.V. meent zich mede te kunnen verhalen op hetgeen in het kader van de schikkingsovereenkomst door De Panamese en Dubaise vennootschappen en de heren R. Voortman en D. Klomp aan de boedel is overgedragen. De curator van PR Invest B.V. stelt dat bij de schikkingsovereenkomst privé vermogen van Voortman en Klomp zou zijn overgedragen, waarop schuldeisers van PR Invest B.V. zich zouden hebben kunnen verhalen. De curator van Palm Invest B.V. heeft daar een andere mening over en ten tijde van het opstellen van dit faillissementsverslag worden er over en weer besprekingen gevoerd tussen de curatoren en standpunten uitgewisseld. De vorderingen van de obligatiehouders in PR Invest B.V. bedragen ongeveer EUR 1.600.000,00 en de vorderingen van de obligatiehouders in Palm Invest B.V. bedragen ongeveer EUR 30.000.000,00.

Plan van aanpak

- 10.3 De curator streeft naar een tussentijdse uitdeling. Op korte termijn zal er een tussentijdse uitdelingslijst worden opgesteld en zal deze ter inzage gelegd worden.

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 en het treffen van de schikking met de feitelijk bestuurders. Verder hebben de medewerkers de vermogensbestanddelen in het buitenland in kaart gebracht, onderhandeld met het Openbaar Ministerie en zorggedragen voor de nodige akten en overeenkomsten. Notariskantoor Buma Algera en notariskantoor Civil Code dragen zorg voor de begeleidende werkzaamheden terzake de verkoop van de onroerende zaken en het legaliseren van de akten en overeenkomsten ten behoeve van de buitenlandse vennootschappen. De curator en Van Diepen Van der Kroef te Amsterdam hebben in de afgelopen verslagperiode 215,80 uur aan het faillissement besteed.

Saldo Boedelrekening

- 10.5 Het saldo op de boedelrekening is per heden EUR 1.639.736,45.

Indiening volgend verslag

- 10.6 Het volgend verslag wordt op 9 maart 2011 ingediend.

Amsterdam, 9 december 2010

E.W. Baart  
(curator)