

FAILLISEMENTSVERSLAG

Faillissementsverslag nummer 18 d.d. 20 september 2017

Gegevens onderneming	: Eco Wood Investments B.V. (hierna " de Vennootschap ")
Faillissementsnummer	: 08/561
Datum uitspraak	: 2 december 2008
Curator	: mr. M. Windt
Rechter-commissaris	: mr. J.C.A.T. Frima
Activiteiten onderneming	: het kopen en verkopen van rechten wereldwijd inzake onroerende zaken; ontwikkeling van duurzame bosbouw projecten.
Omzetgegevens	: Onbekend
Personeel, gemiddeld aantal	: 1
Verslagperiode	: 22 maart 2017 tot en met 20 september 2017
Bestede uren in verslagperiode	: 26 uur en 48 minuten
Bestede uren - totaal	: ongeveer 977 uur

Inleiding

Dit achttiende faillissementsverslag bouwt grotendeels voort op het eerste tot en met het zeventiende faillissementsverslag. De volgorde van het eerste faillissementsverslag wordt aangehouden. De tekst van de onderwerpen die reeds in de vorige faillissementsverslagen zijn behandeld en waarop een wijziging heeft plaatsgevonden, staan schuin gedrukt. *Bij hoofdstuk 7.3 (over het bestuur) is voor het overzicht in plaats van de vele tussentijdse, gefragmenteerde berichten, een samenvattende toelichting gevoegd.*

1. Inventarisatie

1.1. Lopende procedures

De Vennootschap is onderwerp van een (strafrechtelijk) onderzoek van de FIOD, waarover meer in paragraaf 7 van dit verslag.

2. Activa

Onroerende zaken

- 2.1. Beschrijving onroerende zaken
De Vennootschap heeft geen onroerende zaken in Nederland in haar eigendom.

Vorraden / onderhanden werk

- 2.9. Beschrijving voorraden/onderhanden werk
Geen

Andere activa

- 2.12. Beschrijving andere activa
Uit de door de externe accountant opgestelde recapitulatie blijkt dat per datum faillissement de Vennootschap voor respectievelijk € 17.021,- en € 3.388,- aan nog niet geheel afgeschreven auto's en kantoormeubilair zou hebben gehad. Wij verwachten hier geen liquidatieopbrengst uit.

3. Debiteuren

- 3.1. Omvang debiteuren
Dit is een onderwerp voor na de boekhoudkundige rapportage.

Verslag 5

Uit de rapportage van de externe accountant blijkt dat de Vorderingen per 2 december 2008 bedragen € 2.908.291,-.

4. Bank / Zekerheden

- 4.1. Vordering van bank(en)
Geen

7. Rechtmatigheid

- 7.1. Boekhoudplicht
De boekhouding is indertijd in beslaggenomen door de FIOD en op 5 januari 2010 aan de curator overgelegd. Op basis van deze stukken heeft de curator door een externe boekhouder een balans en winst- en verliesrekening laten opstellen tot de faillissementsdatum. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan een aantal bijzondere betalingen waarvan de grondslag niet duidelijk is en komt voor het eerst sinds inbeslagname in beeld wat de vermogenspositie is van deze boedel.

Verslag 5

Door de externe accountant is inmiddels een voorlopige balans en winst- en verliesrekening respectievelijk per 2 december 2008 en over het jaar 2008 opgesteld. Daaruit blijkt (voorlopig) dat de Vennootschap een balanstotaal had van € 4.089.045,- De voornaamste actiefpost bestaat uit de vorderingen op gelieerde ondernemingen (zowel lang- als kortlopend), te weten circa € 3.442.294,- De passivazijde bestaat voornamelijk uit de langlopende schulden (€ 5.596.088,-), te weten de participaties van beleggers.

Verslag 6

De bestudering van de financiële verslaggeving en het onderzoek naar de boekhoudplicht maakt onderdeel uit van het onderzoek zoals nader beschreven in paragraaf 7.3.

7.2. Stortingsverplichting aandelen

Verslag 5

Blijkens de akte van oprichting van de Vennootschap is er bij oprichting voldaan aan de stortingsplicht op de aandelen.

7.3. Onbehoorlijk bestuur en pauliana

Verslag 16

Het betreft hier een teakfonds dat mede als gevolg van onjuist bestuur op 2 december 2008 is gefailleerd onder achterlating van meer dan € 5,5 miljoen aan schulden, met name inleg van participanten in schuldbewijzen. De boekhouding was zoek en de bestuurder (de heer R.G.G. Flos) was gevluht naar Zuid-Amerika. De stukken die er waren, waren in beslag genomen door de FIOD. Op 5 januari 2010 zijn deze stukken met de curator gedeeld en is met inschakeling van een deskundige een recapitulatie gemaakt van de schuldenlast. De boedel was tot voor kort leeg. De voor verzilvering vatbare activa waren niet aanwezig: de met het teaksyndroom aangetaste akkers waarin zou zijn belegd in Zuid-Amerika waren óf geen eigendom meer, óf konden niet worden uitgewonnen óf waren nimmer eigendom geweest.

Op verzoek van de boedel is bestuurder de heer R.G.G. Flos privé in staat van faillissement verklaard. Uit deze procedure is voor onze boedel geen bruikbare informatie of verhaal naar voren gekomen. Flos zou nog immer onvindbaar zijn. De heer Flos alsook twee andere bestuurlijk bij het fonds betrokkenen (de heren Voerman en Lodder) zijn op 10 december 2012 strafrechtelijk veroordeeld voor hun gedragingen in relatie tot Ecowood. In deze strafrechtprocedures heeft de curator zich als benadeelde partij gesteld en civielrechtelijk zijn Lodder en Voerman aansprakelijk gesteld voor het tekort. Ter onderbouwing van deze aanspraak is een uitgebreid oorzakenonderzoek gedaan en een conceptdagvaarding opgesteld, onder

andere met gebruikmaking van het uitgebreide strafdossier. Na tussenkomst van door de boedel ingeschakelde strafrechtadvocaten is een driehoeksoverleg tot stand gekomen tussen de curator, het OM en de heren Lodder en Voerman. Ten laste van beide heren waren door het OM verhaalsbeslagen gelegd. Dit overleg heeft er op 3 december 2014 (Lodder) respectievelijk 16 maart 2016 (Voerman) in geresulteerd dat een tweetal vaststellingsovereenkomsten zijn gesloten tussen de eerdergenoemde drie partijen, die in de kern bepalen dat de curator de aanspraken jegens Voerman en Lodder laat varen in ruil voor ontvangst van het beslagene. Technisch geschiedt dat doordat de privépersonen in dat verband afstand doen van hetgeen bij hen is beslagen, ten gunste van het OM, en het OM tot herstel van de rechtstoestand – na executie – de opbrengst afdraagt aan de boedel. Bij Lodder heeft de afwikkeling plaatsgevonden. Bij Voerman kan het maximaal gaan om € 565.599,34. In de afgelopen verslagperiode is als gevolg van de gedeeltelijke uitvoering van deze overeenkomsten het boedelsaldo toegenomen van € 53.192,56 naar € 377.078,63. De afwikkeling wacht nog slechts op afdracht door KBC Bank in België van een creditsaldo van meer dan € 290.000,-. Dit kan nog best een tijd duren, omdat volgens het OM een gehonoreerd rechtshulpverzoek nodig is voor deze overboeking. De curator laat aantekenen dat in de 7,5 jaar dat dit faillissement reeds loopt, meer dan 920 uur zijn besteed door de curator en de door hem ingeschakelde mensen, zonder te trekken op de garantstellingsregeling en zonder tussentijdse salarisbeschikking. Sterker nog, het (voormalig) kantoor van de curator heeft sedert 2011 voor € 12.227,81 ex btw en € 493,16 ex btw aan externe (onderzoeks- en accountants-) kosten voorgeschoten. Deze kosten zijn intussen terugbetaald en samen met dit verslag zal een salarisverzoek worden gedaan. De curator verwacht na uitvoering van de overeenkomsten én voldoening van de kosten over te kunnen gaan tot gedeeltelijke uitdeling aan schuldeisers.

Verslag 17

Ook de aangekondigde slotbetaling van KBC Bank onder de overeenkomst met Voerman is intussen ontvangen.

7.4. Garantstellingsregeling

Er is een garantstelling door de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, voor totaal € 127.864 afgegeven voor reeds gemaakte kosten en kosten van het gedane verhaalsonderzoek en de kosten van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.

Verslag 16

Deze garantstellingsregeling kan, gelet op de geboekte resultaten, nu (ongebruikt) worden afgewikkeld.

Verslag 17

De garantstellingsregeling is afgewikkeld.

8. Crediteuren

8.1. Boedelvorderingen

Geen.

8.2. Preferente vordering van de fiscus

Er is door de belastingdienst zowel een preferente vordering van € 8.381,00 voor openstaande aanslagen loonheffing ingediend als een preferente vordering ad € 349,00 inzake een aanslag vennootschapsbelasting.

Verslag 18

Gedurende de verificatievergadering van 23 mei jl. is de vordering van de Belastingdienst erkend voor een bedrag van € 8.730,-.

8.3. Preferente vordering van het UWV

Het UWV heeft geen preferente vordering ingediend.

8.5. Bedrag concurrente crediteuren

Het totaalbedrag dat aan concurrente schuldvorderingen is ingediend bedraagt € 6.249.855,74 (zie lijst van ingediende schuldvorderingen)

Verslag 5/6/7/8/9/10/11

Tot op heden is er een totaalbedrag aan concurrente schuldvorderingen van € 6.252.278,74 ingediend.

Verslag 12

Het totaalbedrag dat aan concurrente schuldvorderingen is ingediend bedraagt thans € 6.276.318,74.

Verslag 18

Gedurende de verificatievergadering van 23 mei jl. is de lijst van erkende concurrente schuldeisers voor een bedrag van € 6.476.367,90 vastgesteld.

8.6. Verwachte wijze van afwikkeling

Tenzij het boekenonderzoek en vervolgacties geld opleveren voor de schuldeisers zal in dit faillissement geen uitkering volgen.

Verslag 13

Onder verwijzing naar hetgeen is weergegeven onder paragraaf 7.3 heeft de curator het voornemen de komende verslagperiode ook ten aanzien van de heer Voerman verder te komen. Vervolgens zal moeten worden bezien wat de juiste wijze van afwikkeling is.

Verslag 17

Na betaling van de boedelschulden zal er actief resteren ter verdeling onder de preferente en concurrente schuldeisers. De curator zal dan ook de rechter-commissaris verzoeken een datum voor een verificatievergadering te bepalen.

Verslag 18

Gedurende de verificatievergadering van 23 mei 2017 is de lijst van erkende schuldeisers vastgesteld. Hiermee zijn alle werkzaamheden afgerond. De curator heeft dan ook de rechter-commissaris verzocht de boedelkosten vast te stellen, waarna er kan worden overgegaan tot het opstellen van de uitdelingslijst.

9. Overig

- 9.1. Termijn afwikkeling faillissement
Naar verwachting één tot drie jaar.
- 9.2. Plan van aanpak
Hangt af van punt 7.3, met name de afdracht door KBC Bank.
- 9.3. Indiening volgend verslag
Tenzij zich voor die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het 17^e openbare verslag binnen zes maanden worden ingediend.

Verslag 17

Het 18^e openbaar verslag zal over ongeveer 6 maanden worden ingediend.

Verslag 18

Niet van toepassing.

Rotterdam, 20 september 2017