

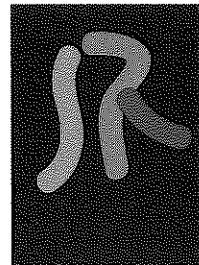
## FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 5      Datum: 26 januari 2012

|                                |   |                                                                                                                 |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevens onderneming           | : | ForeClosure Beheer B.V., gevestigd te (7131 DK) Lichtenvoorde aan de Rentenierstraat 1 (hierna te noemen: FCB). |
| Faillissementsnummer           | : | 10/193F                                                                                                         |
| Datum uitspraak                | : | 4 juni 2010                                                                                                     |
| Curator                        | : | mr. B.A.I. Baks en mr. N.G. Cornelissen                                                                         |
| Rechter-Commissaris            | : | mr. P.F.A. Bierbooms                                                                                            |
| Activiteiten onderneming       | : | Volgens omschrijving handelsregister "holding activiteiten".                                                    |
| Omzetgegevens                  | : | Onbekend                                                                                                        |
| Personeel gemiddeld aantal     | : | Geen.                                                                                                           |
| Verslagperiode                 | : | 22 september 2011 tot en met 19 januari 2012                                                                    |
| Bestede uren in verslagperiode | : | 0 uren en 48 minuten                                                                                            |
| Besteden uren totaal           | : | 10 uren en 24 minuten                                                                                           |

### 1. Inventarisatie

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Directie en organisatie | : | Bestuurders zijn de besloten vennootschappen DS Holding B.V. en R & L Holding B.V., beiden gevestigd aan de Rentierstraat nr. 1 te (7131 DK) Lichtenvoorde, van welke vennootschappen bestuurder zijn respectievelijk de heer D.S. Spijkers te Lichtenvoorde en de heer R. Rougoor te Winterswijk. |
| 1.2 Winst en verlies        | : | Niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3 Balanstotaal            | : | Volgens gepubliceerde balans van 2007 is er een negatief eigen vermogen van € 2.336.043,=.                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4 Lopende procedures      | : | Geen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.5 Verzekeringen           | : | Geen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6 Huur                    | : | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.7 Oorzaak faillissement   | : | Bestuurders hebben zelf aangifte gedaan van het faillissement van de vennootschap. De onderhavige vennootschap zou moeten dienen als holding vennootschap van een nog op te starten project-ontwikkeling onroerend                                                                                 |



goed. Tot daadwerkelijke activiteiten is het in de vennootschap nooit gekomen. Zij is alleen gebruikt voor het onderbrengen van een in Frankrijk aangekocht perceel onroerend goed (waarde circa € 80.000,-), welk onroerend goed feitelijk werd onttrokken aan de boedel van ForeClosure Investments B.V. (09/546 F). (Zie de verslagen op [www.jpr.nl](http://www.jpr.nl)). De curatoren van FCI hebben de bestuurders medegedeeld dat zij deze transacties paulianeus dan wel onrechtmatig achten jegens FCI.

## **2. Personeel**

- |     |                             |   |                      |
|-----|-----------------------------|---|----------------------|
| 2.1 | Aantal ten tijde van faill. | : | Niet van toepassing. |
| 2.2 | Aantal in jaar voor faill.  | : | Niet van toepassing. |
| 2.3 | Datum ontslagaanzegging     | : | Niet van toepassing. |

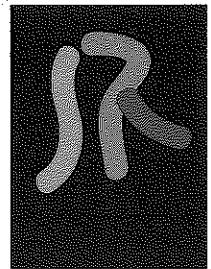
## **3. Activa**

### Onroerende zaken

- |     |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Beschrijving     | : | Perceel bouwgrond 6.931m <sup>2</sup> , La Motte Tilly (Frankrijk).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2 | Verkoopopbrengst | : | Nog niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.3 | Hoogte hypotheek | : | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4 | Boedelbijdrage   | : | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Werkzaamheden    | : | Getracht wordt dit perceel via een tussenpersoon te verkopen; gezien het paulianeuze karakter van de verkrijgings-transactie behoort de opbrengst ervan te vallen in de boedel van de failliete vennootschap ForeClosure Investments B.V. Inmiddels is ter plaatse een notaris ingeschakeld voor bemiddeling en eventuele verkoop. Aangaande de verkoop werd nog geen voortgang geboekt. De Franse notaris heeft de verkoopopdracht aanvaard; zij is intussen (wederom) gerappelleerd. Inmiddels is contact gelegd met een Franse makelaar. De verkoop verloopt moeizaam. |

### Bedrijfsmiddelen

- |     |                  |   |                      |
|-----|------------------|---|----------------------|
| 3.5 | Beschrijving     | : | Niet van toepassing. |
| 3.6 | Verkoopopbrengst | : | Niet van toepassing. |



- 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing.

#### Vorraden / Onderhanden werk

- 3.9 Beschrijving : Niet van toepassing.
- 3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.
- 3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

#### Andere activa

- 3.12 Beschrijving : Geen.
- 3.13 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

### **4. Debiteuren**

- 4.1 Omvang debiteuren : Geen.
- 4.2 Opbrengst : Niet van toepassing.
- 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

### **5. Bank / Zekerheden**

- 5.1 Vorderingen van bank(en) : Onbekend.
- 5.2 Leasecontracten : Niet van toepassing.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing.
- 5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing.
- 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Niet van toepassing.
- 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing.
- 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing.

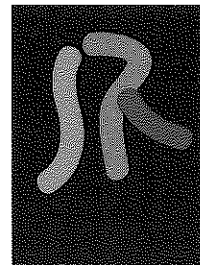
### **6. Doorstart / Voortzetten**

#### Voortzetten

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing.
- 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing.

#### 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.

## **7. Rechtmatigheid**

7.1 Boekhoudplicht : Geen boekhouding aangetroffen.  
7.2 Depot jaarrekeningen : 2007, gedeponeed 27 januari 2009.  
7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Geen.  
7.4 Stortingsverpl. aandelen : Dient nog nader te worden onderzocht.  
7.5 Onbehoorlijk bestuur : Dient nog nader te worden onderzocht.  
7.6 Paulianeus handelen : Ja, met betrekking tot verwerving onroerend goed.  
Werkzaamheden : Ongedaan maken paulianeuze transactie.

## **8. Crediteuren**

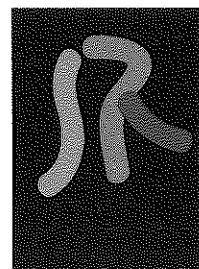
8.1 Boedelvorderingen : Niet van toepassing.  
8.2 Pref. vord. van de fiscus : Ambtshalve aanslag OB € 9.180,00; OB 1<sup>e</sup> kwartaal 2010 € 356,00; loonheffing ambtshalve naheffing € 7.650,00.  
8.3 Pref. vord. van het UWV : Niet van toepassing.  
8.4 Andere pref. vorderingen : Niet van toepassing.  
8.5 Aantal concurrente vorderingen : 2  
8.6 Bedrag concurrente vorderingen : € 109.000,= terzake door ForeClosure Investments B.V. betaalde koopsom onroerend goed (voorwaardelijke vordering). Voorts is via de faillissementspost kennis genomen van vordering van € 50.000,00 van SARL ForeClosure France – welke vordering voorshands zal worden betwist.  
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Opheffing bij gebrek aan baten, mogelijk uitdeling.

## **9. Procedures**

9.1 Naam wederpartij(en) : Niet van toepassing.  
9.2 Aard procedure : Niet van toepassing.  
9.3 Stand procedure : Niet van toepassing.

## **10. Overig**

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Onbepaald.  
10.2 Plan van aanpak : De afwikkeling hangt nauw samen met de gang van



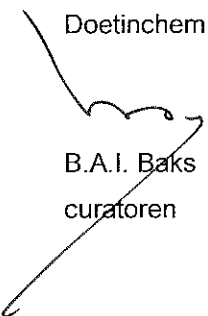
zaken in de besloten vennootschap ForeClosure Investments B.V. Geconsolideerde afwikkeling wordt overwogen. De verkoop van een perceel grond via de Franse notaris wordt zoveel mogelijk bevorderd. De status is ongewijzigd.

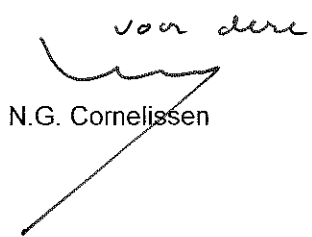
10.3 Indiening volgend verslag : 26 april 2012

**11. Totaal gerealiseerd actief**

11.1 Saldo faillissementsrekening : Nihil.  
11.2 Opbouw saldo faill.rekening : Niet van toepassing.

Doetinchem, 26 januari 2012

  
B.A.I. Baks  
curatoren

  
N.G. Cornelissen

*Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven.*