

FAILLISEMENTSVERSLAG (NO. 9)
over de stand van de boedel ex. art. 73a Fw in het faillissement van

1. **FAM Beheer II B.V.,**
 2. **Groen Invest Nederland (Gin) B.V., h.o.d.n. Gin Groengroeiplan en Gin Euro Groengroeiplan,**
 3. **Gin Exploitatiemaatschappij B.V., h.o.d.n. Forest Parents Plan,**
 4. **Gin Grondexploitatiemaatschappij B.V.,**
 5. **Gin Bomenexploitatiemaatschappij B.V. h.o.d.n. Gin Bosbouwmaatschappij,**
 6. **Gin Research & Development B.V.,**
 7. **Gin Vastgoed B.V.,**
-

Rechtbank : Rechtbank Oost-Brabant

Rechter-Commissaris : mr. M.G.A. Poelman

Curator : mr. G. te Biesebeek

Vorige verslagdatum : juni 2013

Verslagdatum : 12 mei 2014

Kenmerk : F. 01/09/367 – F. 01/09/373

1. Inleiding

1.1 Algemene inleiding

In dit 9^e faillissementsverslag van Groen Invest Nederland (Gin) B.V. en de daaraan gelieerde vennootschappen (gezamenlijk te noemen: "Groen Invest") gaat de curator in op de recente ontwikkelingen in deze faillissementen. Ter wille van de leesbaarheid wordt, anders dan bij de eerste zeven verslagen, het laatste verslag niet aangevuld met wijzigingen, maar worden de recente ontwikkelingen via dit verslag separaat uiteengezet. Voor een volledig beeld dienen derhalve ook de voorgaande faillissementsverslagen in ogenschouw te worden genomen.

1.2 Disclaimer

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2. Algemene gegevens

Gegevens ondernemingen : - FAM Beheer II B.V.,
- Groen Invest Nederland (Gin) B.V., h.o.d.n. Gin
Groengroeiplan en Gin Euro Groengroeiplan,
- Gin Exploitatiemaatschappij B.V., h.o.d.n. Forest
Parents Plan,
- Gin Grondexploitatiemaatschappij B.V.,
- Gin Bomenexploitatiemaatschappij B.V. h.o.d.n.
Gin Bosbouwmaatschappij,
- Gin Research & Development B.V.,
- Gin Vastgoed B.V..

Faillissementsnummer : F. 01/09/367 - F. 01/09/373

Datum uitspraak faillissement : 11 mei 2009

Curator : mr. G. te Biesebeek

Rechter-Commissaris : mr. M.G.A. Poelman

Gerealiseerd actief : € 17.747.912,14 (geconsolideerd voor afdracht
rechten derden (waaronder die van de Stivru en de
hypotheekrechten van derden))

Actief per verslagdatum : € 2.708.194,29 + € 125.000,- (OB)

Verslagperiode (totaal) : 30 april 2013 – 10 mei 2014

Bestede uren verslagperiode : 192.42 uur over de periode 1 mei 2013 – 31 december 2013 (nagenoeg alle verband houdende met de verificatie / controle van de ingediende vorderingen)

3. Subsidies

Alle subsidieaanpakken en verplichtingen zijn afgewikkeld

4. Voorlopige crediteurencommissie

In het faillissement van Groen Invest Nederland (Gin) B.V. heeft de Rechtbank een (voorlopige) crediteurencommissie benoemd, bestaande uit Stivru, Stichting Beleggers GIN en Stichting GIN Schade. Op 16 april 2014 heeft de laatste vergadering plaatsgevonden. Voor het overige wordt per e-mail/telefoon overlegd. De definitieve crediteurencommissie dient bij gelegenheid van de verificatievergadering benoemd te worden.

5. Procedures

5.1 Naam wederpartij(en)

De heer F.A.M. van der Heijden (bestuurder Groen Invest).

Aard procedure(s)

Een procedure uit hoofde van (kort gezegd) bestuurdersaansprakelijkheid. Het betrof een hoger beroep bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch tegen het vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch d.d. 8 juni 2011.

Stand procedure

Inmiddels heeft het Gerechtshof bij arrest van 15 april 2014 de vordering van de curator / boedel gebaseerd op grond van artikel 2:248 BW (vermeende aansprakelijkheid ter zake wanbeleid) afgewezen, maar wel de voormalige bestuurder veroordeeld om € 2.263.951,10, te vermeerderen met rente aan de boedel te betalen. Het Gerechtshof oordeelde dat de bestuurder deze vordering niet kan verrekenen met hetgeen hij eventueel van Groen Invest B.V. te vorderen heeft. Het arrest is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl

In de procedure heeft de heer Van der Heijden gesteld dat hij geen / onvoldoende verhaal biedt en dat de uitkomst van de procedure feitelijk niet van invloed zal zijn op de uitkeringen aan de crediteuren. Dit standpunt is niet juist, reeds al vanwege het feit dat de heer Van der Heijden althans zijn rechtsvolger meerdere vorderingen pretendeert te hebben op de gefailleerde vennootschappen. Dit gegeven was één van de redenen om een procedure jegens Van der Heijden (ook in appèl) te entameren.

In de aanloop naar de verificatievergadering heeft de heer Van der Heijden, althans de heer Veenstra als diens vermeende rechtsopvolger onder bijzondere titel (krachtens cessie) voor substantiële bedragen (vele miljarden) als te verifiëren vorderingen ingediend. Een groot deel van deze vorderingen wordt door de curator betwist, terwijl de heer Van der Heijden, althans de heer Veenstra ter zake een aantal pretense vorderingen nadere stukken dient aan te leveren. Dit betreft de vorderingen ter zake:

- a. Ruim € 14.000.000,- excl rente ter zake verstrekte “geldeningen” (welke naar de curator meent als achtergesteld gekwalificeerd dient te worden)
- b. Het bezit van - naar de heer Van der Heijden stelt – ongeveer 100 participaties

De heer Van der Heijden en de heer Veenstra hebben de curator medegedeeld dat de bovenstaande, pretense vorderingen door de heer Van der Heijden overgedragen zijn aan de heer Veenstra. De cessie van een hypothecaire vordering ter grootte van € 235.317,00 is en/of zal worden vernietigd ten opzichte van Veenstra en Van der Heijden.

Voor zover voor of tijdens de verificatievergadering inderdaad mocht blijkt dat de heer Van der Heijden en/of de heer Veenstra (de laatste ten gevolge van vermeende cessie) een of meerdere vorderingen op de boedel heeft, dan zal de curator zich op verrekening beroepen (met hetgeen krachtens het arrest van het Gerechtshof door de heer Van der Heijden aan de boedel verschuldigd is) aldus dat de boedel niet gehouden zal zijn om betalingen te verrichten aan de heer Van der Heijden en/of de heer Veenstra

6. IDM Bank / Interbank

Een deel van de participaties is gefinancierd met een daarop afgestemde persoonlijke lening, ondergebracht bij de IDM Financieringen N.V. / InterBank N.V. (hierna gezamenlijk: “IDM”). IDM heeft een lijst aangeleverd met daarop vermeld de participanten die volgens haar een pandrecht gevestigd hebben ten gunste van IDM. Deze lijst bevat 477 participaties en is steeksproefgewijs gecontroleerd.

Op enig moment zal er een geringe uitkering aan de participanten komen. Op een deel van deze uitkeringen rust een pandrecht van de IDM. In beginsel dient de curator een eventuele uitkering aan een betrokken participant – vanwege het pandrecht van de IDM – over te maken naar de IDM. Voorafgaande aan de deponering van de uitdelingslijst zal de curator dit nog communiceren met de betrokken participanten.

IDM is kennelijk door een deel van de participanten aansprakelijk gesteld voor haar rol bij de afgifte van participaties en heeft bij de curator een (deels) voorwaardelijke (qua hoogte onbekende) vordering ter verificatie aangemeld.

Voorshands meent de curator deze (voorwaardelijke) vorderingen te moeten betwisten. IDM heeft zich op het standpunt gesteld dat Groen Invest onrechtmatig handelen valt te verwijten. Stichting Beleggers GIN stelt zich daarentegen op het standpunt dat IDM een verwijt valt te maken.

Omdat de curator (die de belangen van alle crediteuren – dus niet alleen de belangen van de participanten - dient te behartigen (vide o.a. HR 14 januari 2011, «JOR» 2011/343) geen positie jegens de IDM heeft, heeft hij de rol van de IDM Bank niet onderzocht en zal hij geen procedure entameren jegens de IDM.

Nu IDM niet alleen krachtens haar pandrecht vorderingen op de boedel pretendeert te hebben maar ook krachtens onrechtmatig handelen en naar zij stelt dientengevolge (voorwaardelijke) schade geleden te hebben, heeft de curator deze pretense vorderingen geplaatst op de lijst met betwiste vorderingen. De curator heeft m.a.w. alleen de inningsbevoegdheid van IDM als pandhouder erkend en zal voorafgaande aan de uitdeling de desbetreffende participanten omtrent de voorgenomen betalingen aan de IDM informeren.

7. Crediteuren

7.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: zie financieel verslag + p.m.

Overige kosten: zie financieel verslag + p.m.

7.2 Hoogte Preferente vorderingen

€ 101.993,39 (in total 23 vorderingen/crediteuren)

7.3 Aantal concurrente crediteuren

De concurrente crediteuren bestaan (in hoofdzaak) uit participanten en daarnaast handelscrediteuren. In totaal bijna 50 'gewone' crediteuren hebben hun respectievelijke vorderingen ter verificatie aangemeld.

De curator heeft de vorderingen van de concurrente crediteuren erkend voor een bedrag van in totaal € 1.792.427,72

Er zijn meer dan 5000 participanten die gelden hebben ingelegd bij GIN. In totaal zijn er voor zover bekend 6.964 participaties uitgegeven. De vorderingen ter zake ongeveer 6.509 participaties (= 93,47 %) zijn inmiddels ter verificatie aangemeld. Volgens de administratie van Groen Invest B.V. zijn 56 participaties in het bezit van de heer Van der Heijden, zulks met een waarde inclusief rente van € 273.570,30 (= 0,8 % van het totaal)

Een aantal door de crediteuren ingediende vorderingen is vooralsnog door de curator betwist. Dit betreffen de volgende crediteuren met de volgende – voor zover bekend – ingediende vorderingen :

- a. Participant Abbing

- b. Participant Fenstra
- c. Participant Hagenaars
- d. Participant Laumans
- e. Participant Pachen

De bovengenoemde vier participanten hebben geen verificatoire bescheiden aangereikt op basis waarvan hun eventuele vorderingen begroot konden worden.

- f. De heer Geenhuizen
- g. IDM Bank
- h. De heer L.P.C.M. van der Heijden
- i. De heer F.A.M. van der Heijden
- j. De heer Veenstra.

De hoogte van de betwiste ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 2.103.633.716,60 + P.M.

De vordering van de heer Geenhuizen wordt betwist omdat hij ten gevolge van een vaststellingsovereenkomst niets meer te vorderen heeft.

De vorderingen van de IDM Bank worden betwist omdat Groen Invest Nederland (GIN) jegens haar niet onrechtmatig gehandeld heeft en haar eventuele regresvorderingen pas zullen ontstaan zodra zij gelden aan crediteuren van Groen Invest Nederland (GIN) BV zal hebben voldaan.

De vordering van L.P.C.M. van der Heijden wordt betwist omdat hij geen vordering heeft op een van de gefailleerde vennootschappen maar wellicht op Tilia N.V. en/of Grootenhout N.V.

De vorderingen van F.A.M. van der Heijden worden met uitzondering van zijn hypothecaire vordering allemaal betwist omdat deze elk grondslag ontberen.

De vorderingen van Veenstra (overgenomen van Van der Heijden) worden (vooralsnog) betwist omdat (1) de onderliggende akten ten aanzien van participaties tot op heden niet aan de curator ter hand zijn gesteld en omdat (2) de overgenomen vordering uit hoofde van geldlening is achtergesteld ten opzichte van de andere schulden van Groen Invest Nederland (GIN) B.V..

Voorts stelt de curator zich op het standpunt dat door de vernietiging van de akte van cessie de hypothecaire vordering niet aan Veenstra toekomt, maar aan F.A.M. van der Heijden.

7.4 Bedrag concurrente crediteuren

De hoogte van de totale concurrente schuldenlast (excl. die van de separatisten) bedraagt ongeveer 70 miljoen euro, waarvan ongeveer 60 miljoen euro ter verificatie is aangemeld. De concurrente crediteurenlast bestaat

feitelijk uit twee groepen:

- a. de vorderingen van de handelscrediteuren e.d. niet zijnde participanten ter grootte van € 1.792.427,74
- b. de vorderingen van de participanten ter grootte van € 64.926.372,17, waarvan een totaal bedrag van € 61.055.036,65 (= 93,47 %) ter verificatie is aangemeld.

De curator heeft onderzoek gedaan naar de rechtsgrond van de vorderingen van de participanten en een methodiek om deze vorderingen te waarderen. De curator pleit ervoor de participanten allemaal gelijk te behandelen, dat wil zeggen om ieders vordering op gelijke wijze te waarderen en wel op het nominale bedrag van de oorspronkelijke inleg, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de inlegdatum tot aan de datum dat Groen Invest in surseance van betaling geraakte, het één en ander onder aftrek van de eventueel genoten tussentijdse kapuitkering en onder verrekening van daarover opgebouwde rente.

De curator acht het redelijk en billijk om de oorspronkelijke vordering/inleg te vermeerderen met rente omdat op die wijze zoveel mogelijk gelijke gevallen gelijk behandeld worden.

Indien over de inleg de wettelijke rente berekend wordt, leidt dit na correctie van de tussentijdse uitkeringen tot een totale schuldenlast jegens de participanten van € 115.538.656,58 , waarvan € 105.205.642,47 ter verificatie is ingediend.

Uit doorgevoerde berekeningen blijkt dat door de wijze van begroten van de vorderingen een bedrag van ongeveer € 26.000,- meer aan de participanten en minder aan de overige crediteuren kan worden uitbetaald, dan wanneer de rente niet over de openstaande, participatievorderingen zou zijn berekend

Het verifiëren van de ingediende vorderingen (al dan niet via de belangenstichtingen) betrof en betreft “monnikenwerk”. Alle ingediende vorderingen dienden gecontroleerd te worden op inleg, datum, verpanding etc.etc.. Nadat dit allemaal was uitgevoerd diende de curator aan de hand van het bankboek te verifiëren of bepaalde participanten hun tussentijdse uitkering wel in mindering gebracht hadden op de hoogte van hun vorderingen. Uit onderzoek blijkt dat in het verleden (m.n. de oudere) bepaalde participanten een tussentijdse uitkering hebben gehad. Een deel daarvan heeft bij het aanmelden van de vorderingen daarvan melding gemaakt, een ander deel niet. De curator, althans zijn medewerkers hebben een substantiële hoeveelheid tijd besteed aan het verifiëren van de vorderingen van de crediteuren.

Voorafgaande aan de verificatievergadering heeft de curator een advertentie (uitnodiging) laten plaatsen in de Telegraaf en aan alle bij hem bekende crediteuren een brief gestuurd. Na het verzenden van deze brief en het plaatsen van de advertentie mocht de curator binnen 48 uur bijna 2.000 e-mails

ontvangen, terwijl zijn kantoortelefoon roodgloeiend stond.

De curator heeft naast het publiceren van dit verslag en het tussentijdse financiële verslag op de website www.groeninvest.nl aangepaste, geanonimiseerde crediteurenlijsten geplaatst, waardoor de (Stichtingen die de belangen van de) crediteuren (behartigen) deze lijsten – voor zover mogelijk – kunnen controleren.

Op de website www.groeninvest.nl zijn de volgende lijsten geplaatst:

- a. de erkende preferente vorderingen
- b. de erkende concurrente vorderingen (niet zijnde die van de participanten)
- c. de erkende concurrente vorderingen, ingediend door de participanten
- d. de betwiste concurrente vorderingen, ingediend door de participanten en/of gewone (handels)crediteuren
- e. een lijst met participanten c.q. van participaties waarvan geen vorderingen ter verificatie zijn ingediend (*deze lijst is niet ter griffie van de rechtbank gedeponeed*)
- f. de lijst met vorderingen waarvan de voorrang wordt betwist, zijnde de lijst met achtergestelde vorderingen.

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 1 maart 2013 (LJN BZ2765) demogelijkheid om crediteuren via een website te informeren, geaccordeerd. De Hoge Raad oordeelde: *“Plaatsing op een website van mededelingen van de curator of beschikkingen van de R-C is aanvaardbaar, mits dit gebeurt met toestemming van de R-C en de schuldeisers voldoende duidelijk is gewezen op het bestaan van deze website en het belang van regelmatige raadpleging daarvan. Van de schuldeisers mag dan worden verwacht dat zij kennis nemen van een op de website geplaatste beschikking – of een mededeling van de curator waaruit ondubbelzinnig van zo een beschikking blijkt – en daartegen (desgewenst) binnen de in art. 67 Fw bepaalde termijn beroep instellen”*.

Zodra de curator de uitdelingslijst heeft opgemaakt, zal hij deze deponeren bij de Rechtbank en van deze deponering melding maken op de website www.groeninvest.nl. Zodra de Rechtbank de uitdelingslijsten heeft goedgekeurd zal de curator dit publiceren op deze website. Behalve in die gevallen waarin de curator van een betreffende crediteur specifieke informatie nodig heeft, zal hij mede omwille van het besparen van kosten – geen brieven meer aan de crediteuren sturen maar de voor hen relevante informatie plaatsen op de website www.groeninvest.nl

Alle hierboven genoemde lijsten, met uitzondering van lijst e, zijn op 12 mei 2014 ter deponering aan de Griffie van de Rechtbank gestuurd.

7.5 Bedrag algemeen achtergestelde vorderingen

De heer Van der Heijden althans de heer Veenstra als rechtsopvolger onder bijzondere titel heeft zijn en de door Van der Heijden van de heer Iding overgenomen vorderingen uit hoofde van de ter leen verstrekte gelden ter

verificatie ingediend. De hoogte van deze vordering bedraagt € 20.143.711,-. Partijen waren met Groen Invest B.V. c.a. overeengekomen dat deze vorderingen achter gesteld zouden zijn aan de overige schulden van Groen Invest B.V. hetgeen ook als zodanig in de gepubliceerde jaarrekening van o.a. 2005 is opgenomen. Derden konden en mochten hieraan vertrouwen ontlenen. Vervolgens hebben partijen (Van der Heijden, Iding en Groen Invest Nederland (GIN) B.V. bij gelegenheid van de overdracht van de vordering van Iding op Groen Invest Nederland (GIN) B.V. aan Van der Heijden (bij akte d.d. 23 januari 2007) besloten om de achterstelling op in ieder geval de vordering van Iding te beëindigen. De curator meent dat de achterstelling derdenwerking kent en dat deze beoogde beëindiging geen werking heeft jegens de andere schuldeisers van Groen Invest Nederland (GIN) B.V., zodat deze door de heer Van der Heijden / Veenstra ingediende vorderingen niet als concurrente vorderingen erkend zijn, maar als zgn. achtergestelde vorderingen.

8. Verwachte wijze van afwikkeling

Met instemming van de crediteurencommissie heeft de Rechter-Commissaris op 8 maart 2010 op verzoek van de curator toestemming verleend om de faillissementen van Groen Invest Nederland (Gin) B.V., GIN Vastgoed B.V., GIN Bomenexploitatie maatschappij B.V., GIN Exploitatie maatschappij B.V. en GIN Grondexploitatie maatschappij B.V. geconsolideerd af te wikkelen. Voorts heeft de curator met het bestuur van de Stivru afgesproken om zoveel mogelijk gezamenlijk “op te trekken” om dubbele, extra kosten te voorkomen en te zijner tijd bij gelegenheid van een mogelijke uitdeling eveneens – voor zover mogelijk – een op elkaar afgestemd afwikkelplan te maken, uiteraard met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Stivru had in het verleden van de GIN-maatschappijen rechten van vruchtgebruik en hypotheek verkregen op diverse, in Nederland gelegen percelen grond, die eigendom waren van die GIN-maatschappijen. Opdat de betreffende percelen grond vrij van die rechten van vruchtgebruik en hypotheek verkocht konden worden door de curator om zodoende de hoogst mogelijke verkoopopbrengst te realiseren, heeft de Stivru tegen ontvangst van de helft van de verkoopopbrengsten van de betreffende percelen afstand gedaan van de betreffende rechten dan wel die rechten (mee-)verkocht. Dat leverde Stivru circa € 3.500.000,- op.

De vennootschap naar Frans recht Robinier EURL, waarvan de aandelen volledig eigendom zijn van Stivru B.V., heeft inmiddels het grootste deel van haar eigendommen verkocht. Tot en met 2013 is de totale opbrengst van door de Franse vennootschap verkochte eigendommen circa € 1.325.000,-. De Franse vennootschap heeft thans nog enkele bezittingen. Het doel is die in 2014 te verkopen.

De Slowaakse vennootschap ERA Slovakia s.r.o. is eveneens een 100% dochter van Stivru B.V. De Slowaakse vennootschap bezit nog een hal met

bedrijfsterrein en 129 hectare bospercelen. Het streven is ook deze zaken in 2014 te verkopen.

Op de diverse bankrekeningen van Stivru staat thans een tegoed van circa € 5.900.000,-, welk bedrag -onvoorziene omstandigheden daargelaten- voor uitkering aan de participanten beschikbaar is. Stivru is voornemens uit te keren volgens de door de curator vastgestelde waarderingsmethodiek. De curator zal in (slechts) één ronde uitkeren, Stivru vermoedelijk in twee tranches. Dat vindt haar oorzaak in het feit dat Stivru gedurende een periode van enkele jaren enige reserve wil aanhouden voor (verweer tegen) mogelijke toekomstige claims jegens de stichting, haar binnenlandse en buitenlandse dochtermaatschappijen en/of haar bestuurders.

Het bestuur van de Stivru heeft de curator dus medegedeeld dat zij momenteel 5,9 miljoen euro voor de uitdeling aan de participanten beschikbaar heeft. In totaal lijkt daarmee ruim 8,5 miljoen euro beschikbaar te zijn voor uitdeling.

Met inachtneming van de uitkeringen die de curator aan de overige erkende crediteuren dient te doen (welke verplichting niet aan de zijde van de Stivru bestaat) impliceert zulks dat op basis van bovengenoemde getallen de curator bijna 4 % van de nominale vorderingen van de participanten (is gelijk aan ongeveer 2,4 % van de met rente opgewaardeerde vorderingen van de participanten) kan voldoen en de curator namens de Stivru ongeveer 9,98 % (nominaal) respectievelijk 5,97 % (vorderingen met rente) van de vorderingen van de participanten.

Behoudens bijzondere omstandigheden kan derhalve ongeveer 13,85 % van de nominale inleg van de participanten worden uitgekeerd althans in totaal ruim 8 % over de opgerente vorderingen van de participanten.

De genoemde verwachting is ook gebaseerd op de veronderstelling dat de curator geen zgn. renvooprocedures naar aanleiding van de verificatievergadering behoeft te voeren.

9. Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator in hoofdzaak de volgende activiteiten ter hand nemen:

1. het houden van de verificatievergadering d.d. 20 mei a.s.
2. het overleg met de Stivru om zo mogelijk te komen tot een gemeenschappelijke uitdeling
3. uitdelingslijst opmaken en ter goedkeuring publiceren
4. uitdeling gelden, voor zover mogelijk voor 1 januari 2015.

10. Indiening volgend verslag

Het volgende faillissementsverslag zal medio december 2014 verschijnen en gedeponeed worden ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant. De faillissementsverslagen zijn digitaal raadpleegbaar op www.rechtspraak.nl en op www.groeninvest.nl

Budel, 12 mei 2014,

mr. G. te Biesebeek,
curator