

FAILLISEMENTSVERSLAG**Nummer: 1 Datum: 7 januari 2010**

Gegevens onderneming	:	Apex Vastgoed B.V.
Faillissementsnummer	:	F 10.687
Datum uitspraak	:	7 december 2010
Curator	:	Mr. F.J.C.M. Kessels
R-C	:	Mr. P.A.M. Struijs
Activiteiten onderneming	:	Importeren en exporteren van cosmetica, elektronica, gsm-telefoons en allerhande goederen volgens meest recente KvK uittreksel, voorheen het beleggen van vermogen in onroerend goed
Omzetgegevens	:	
Personeel gemiddeld aantal	:	
Verslagperiode	:	7 december 2010 t/m 02 januari 2010
Bestede uren in verslagperiode	:	25 uren en 59 minuten
Bestede uren Totaal	:	25 uren en 59 minuten

1. Inventarisatie1.1 Directie en organisatie

Meest recent de stichting BV Service (op haar beurt bestuurd door C.A. de Rijk). De curator heeft aanwijzingen dat dit een zgn. 'bv opkoper' is. In de periode dat de vennootschap nog optrad als holdingmaatschappij ten behoeve van een beleggingsfonds was meest recent de heer G.J.T. Mensink bestuurder. Uit de verklaringen van de tot op heden gehoorde betrokkenen komt het beeld naar voren dat in ieder geval een aantal aandeelhouders van Apex feitelijk als mede bestuurder optraden.

1.2 Winst en verlies

niet helder, de curator heeft tot op heden geen inzage in de administratie

1.3 Balanstotaal

Niet helder, de curator heeft tot op heden geen inzicht in de administratie. Nb. De failliet heeft opgetreden als moedermaatschappij ten behoeve van de vennootschappen verbonden aan het vastgoedbeleggingsfonds Vastgoed Solide maatschappij (hierna VSM), althans de daarmee verbonden vennootschappen. VSM heeft sinds 2003 ca. € 24 mio aan obligaties uitgegeven aan particuliere obligatiehouders en tevens ca. € 15 mio krediet verkregen van FGH hypotheek bank. Van dit geld is naar de verklaringen van enkele (ex)

aandeelhouders en medewerkers van Apex ca. € 6 mio – € 9 mio doorgeleend naar moedermaatschappij Apex. Dit naast de vrij forse vergoeding die Apex ontving voor haar bijdrage aan het aantrekken van gelden (in totaal 4,5% van het totaal bij obligatiehouders aangetrokken). Dit geld lijkt op haar beurt grotendeels doorgeleend danwel betaald aan vennootschappen waar direct of indirect de heer P. Theunissen, een aandeelhouder van Apex bij betrokken was. Theunissen is eerder door de rechtbank te Zutphen strafrechtelijk veroordeeld wegens betrokkenheid bij een criminele organisatie, zijnde een ander Beleggingsfonds (Eco Brasil). Het Hof in Arnhem heeft dit vonnis bij arrest van 30 december 2010 vernietigd en Theunissen van lidmaatschap van een criminele organisatie vrijgesproken. Hij is bij dit arrest veroordeeld wegens overtreding van art. 82 lid 1 Wet toezicht Kredietwezen 1992 (het opzettelijk bedrijfsmatig aantrekken en ter beschikking hebben van gelden van het publiek) meermalen gepleegd. Op grond hiervan is hem een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden en met een proeftermijn van twee jaar opgelegd alsmede 120 uur dienstverlening en € 5.000,00 boete.

- 1.4 Lopende procedures : geen
- 1.5 Verzekeringen : geen
- 1.6 Huur : geen

1.7 Oorzaak faillissement

is failliet verklaard op verzoek van de ex verhuurder die niet betaald werd. De achterliggende oorzaak vraagt nog nadere studie. Eerste verklaringen wijzen er op dat op te grote voet is geleefd, dat geleend is aan verbonden vennootschappen zonder te onderbouwen zakelijk motief en zekerheid en dat mogelijk onzakelijke transacties hebben plaats gehad. De curator heeft dit nog niet afdoende middels stukken kunnen verifiëren.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : geen
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : nvt
- Werkzaamheden : afgerond

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : geen
- 3.2 Verkoopopbrengst : nvt

3.3 Hoogte hypotheek	: nvt
3.4 Boedelbijdrage	: nvt
Werkzaamheden	: afgerond

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving	: geen
3.6 Verkoopopbrengst	: nvt
3.7 Boedelbijdrage	: nvt
3.8 Bodemvoorrecht fiscus	: nvt
Werkzaamheden	: afgerond

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving	: geen
3.10 Verkoopopbrengst	: nvt
3.11 Boedelbijdrage	: nvt
Werkzaamheden	: afgerond

Andere activa

3.12 Beschrijving	: geen
3.13 Verkoopopbrengst	: nvt
Werkzaamheden	: afgerond

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren	: nog in onderzoek. Volgens verklaringen ca. € 6-9 mio euro
4.2 Opbrengst	: nog nihil
4.3 Boedelbijdrage	: nvt
Werkzaamheden	: verder onderzoek naar de debiteuren en de achtergronden daarvan kan na het verkrijgen van de administratie plaats vinden

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)	: geen aangemeld
5.2 Leasecontracten	: geen
5.3 Beschrijving zekerheden	: nvt

5.4 Separatistenpositie	: nvt
5.5 Boedelbijdragen	: nvt
5.6 Eigendomsvoorbehoud	: nvt
5.7 Reclamerechten	: nvt
5.8 Retentierechten	: nvt
Werkzaamheden	:afwachten aanmeldingen

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden	: nvt
6.2 Financiële verslaglegging	: nvt
Werkzaamheden	: nvt

Doorstart

6.3 Beschrijving	: nvt
6.4 Verantwoording	: nvt
6.5 Opbrengst	: nvt
6.6 Boedelbijdrage	: nvt
Werkzaamheden	: nvt

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht	: de curator heeft de boekhouding nog niet kunnen traceren
7.2 Depot jaarrekeningen	: jaarrekening 2005 is gedeponeerd op 24 april 2007 (te laat) de jaarrekening 2006 is gedeponeerd op 5 februari 2010 (te laat). De overige jaarrekeningen zijn blijkens de KvK stukken niet gedeponeerd.
7.3 Goedk. Verkl. Accountant	: Een aantal jaarrekeningen zou zijn goedgekeurd door PWC. De curator heeft dit nog niet kunnen verifiëren.
7.4 Stortingsverpl. aandelen	: niet na te gaan, maar waarschijnlijk gegeven de ouderdom van de vennootschap niet relevant.
7.5 Onbehoorlijk bestuur	: in onderzoek
7.6 Paulianeus handelen	: in onderzoek
Werkzaamheden	: traceren en analyseren van de boekhoudingen

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : ?
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Moet opgaaf nog komen
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : nvt
- 8.4 Andere pref. crediteuren : ?
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : tot op heden 2, waarschijnlijk zal de belangrijkste vordering de nog niet aangemelde vordering van de VSM vennootschappen zijn.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ?
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet te zeggen
- Werkzaamheden : traceren en analyseren boekhouding

9. Overig

- 9.1 Termijn afwikkeling faill. : ?
- 9.2 Plan van aanpak : zie hierboven
- 9.3 Indiening volgend verslag : 7 april 2011
- Werkzaamheden :

Breda, 4 januari 2011

F.J.C.M. Kessels
Curator