

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	04-09-2024
Insolventienummer	F.01/21/79
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005155:F004
Datum uitspraak	01-06-2021


R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr G. te Biesebeek

Algemene gegevens


Naam onderneming

FLAPPER INVESTMENT GROUP B.V. 30-06-2021
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Flapper Investment Group B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 5627 BX Eindhoven, aan de Cahorslaan nr. 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , nader te noemen "de schuldenaar". 30-06-2021
 1

Activiteiten onderneming

De schuldenaar was een financiële holding binnen een groep van vennootschappen rondom de heer S. Flapper. 30-06-2021
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 0,00	€ -30.257,00	€ 12.467.576,00
2018		€ -1.989,00	€ 12.470.932,00
2019		€ 30.178,00	€ 12.495.583,00
2020			

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over 2017 en 2018 zijn ontleend aan de jaarverslagen. Over 2019 is enkel een vennootschappelijke jaarrekening voorhanden en over 2020 zijn geen jaarcijfers voorhanden, maar de onderneming van de schuldenaar was reeds al in 2013 feitelijk gestaakt. Het resultaat over 2019 betreft feitelijk de behaalde rente over de openstaande niet inbare vorderingen.

30-06-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 283.585,21

28-12-2021

 2

€ 283.853,94

17-06-2022

 3

€ 284.106,70

13-12-2022

 4

€ 264.201,27

13-03-2023

 5

€ 264.185,37

13-06-2023

 6

€ 264.169,47

12-09-2023

 7

€ 264.153,57

12-12-2023

 8

€ 264.137,67

11-03-2024

 9

€ 261.965,26

06-06-2024

 10

€ 261.919,51

04-09-2024

 **11**

Verslagperiode

van









1-6-2021

t/m

22-6-2021

30-06-2021

 1

van	28-12-2021
23-6-2021	 2
t/m	
28-12-2021	
van	17-06-2022
1-12-2021	 3
t/m	
30-5-2022	
van	13-12-2022
1-6-2022	 4
t/m	
30-11-2022	
van	13-03-2023
1-12-2022	 5
t/m	
28-2-2023	
van	13-06-2023
1-3-2023	 6
t/m	
31-5-2023	
van	12-09-2023
1-6-2023	 7
t/m	
31-8-2023	
van	12-12-2023
1-9-2023	 8
t/m	
30-11-2023	
van	11-03-2024
1-12-2023	 9
t/m	
29-2-2024	
van	06-06-2024

1-3-2024

 10

t/m

31-5-2024

van

04-09-2024

1-6-2024

 **11**

t/m

31-8-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	1 uur 15 min
2	19 uur 35 min
3	11 uur 25 min
4	14 uur 25 min
5	3 uur 30 min
6	1 uur 40 min
7	0 uur 45 min
8	1 uur 15 min
9	0 uur 45 min
10	2 uur 35 min
11	1 uur 35 min
totaal	58 uur 44 min

Toelichting bestede uren

Zie specificatie.


30-06-2021

 1

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De schuldenaar werd opgericht op 1 juni 2012. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van de schuldenaar is de heer S.F.C. Flapper, die ook persoonlijk failliet is (C/01/19/74 F).

30-06-2021
 1


1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

30-06-2021
 1


1.3 Verzekeringen

Geen voor zover bekend.

30-06-2021
 1


1.4 Huur

De schuldenaar huurt geen kantoorruimte, daar haar onderneming reeds in 2013 feitelijk is beëindigd.

30-06-2021
 1

1.5 Oorzaak faillissement

In 2013 is de enig bestuurder en enig aandeelhouder van de schuldenaar, de heer S.F.C. Flapper, in aanraking gekomen met Justitie in verband met een verdenking van onder meer witwassen en zijn er beslagen gelegd ten laste van hem en aan hem gelieerde vennootschappen (de zgn. Bubble vennootschappen). De Bubble vennootschappen verkeren sinds 2014 in staat van faillissement en de heer Flapper verkeert sinds 15 maart 2019 in een persoonlijk faillissement.

30-06-2021
 1

In het kader van het afwickelen van het persoonlijke faillissement van de heer Flapper heeft diens curator de faillissementen van de schuldenaar alsook van een gelieerde entiteit, Interland Vastgoed B.V., aangevraagd. De activiteiten die in de schuldenaar werden gedreven, waren echter al feitelijk in 2013 beëindigd, mede in verband met het strafrechtelijk onderzoek dat toen tegen de heer Flapper werd opgestart.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet aan de orde
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet aan de orde

30-06-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er lijkt vooralsnog geen sprake van een bedrijfsinventaris.

30-06-2021

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er lijkt vooralsnog geen sprake van enige voorraad van schuldenaar.

30-06-2021

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in Teletick B.V. (35 %)		
Aandelen Teletick Vastgoed B.V.		
Aandelen Gregoire Invest I B.V.		
Aandelen Gregoire Invest II B.V.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Voor zover bekend heeft de schuldenaar:

35 % van de aandelen in Teletick B.V. De andere aandelen (eveneens 35 %) worden gehouden door Gregoire Beheer B.V. en door PSW Marketing Ltd (30 %) een Cypriotische Limited, vermoedelijk met als UBO's de heren G. en de heer Flapper.

50 % van de aandelen in Teletick Vastgoed B.V.

32 % van de aandelen in Gregoire Invest II B.V.

Onbekend percentage aandelen in Gregoire Invest I B.V.

De deelnemingen zijn gelieerd aan de heer Flapper en de heren G.. De waarde van de deelnemingen zal echter laag, zo niet nihil zijn. Van de deelnemingen is thans nog geen waarde bekend.

30-06-2021

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator zal kijken of een verkooptraject van de deelnemingen opportuun is.

30-06-2021

 1

Verslag 3:

De curator heeft met de heer G. gesproken over de aandelen en de interne schuldverhoudingen. Verder onderzoek dient nog plaats te vinden.

17-06-2022

 3

Verslag 4:

Met de heer G. hebben aanvullende gesprekken plaats gevonden, niet alleen over het aandelenbelang maar ook over een vordering van een derde/crediteur.

13-12-2022

 4

Verslag 5:

Verder onderzoek in deze zal nog plaats vinden. Om hem moverende redenen kiest de curator er voor om dit onderzoek pas te verrichten, nadat een eventuele vordering van de Staat der Nederlanden onherroepelijk vast staat. De door de heer G. aangereikte informatie komt namelijk niet (geheel) overeen met de door de bestuurder van de schuldenaar aangereikte informatie, hoewel beiden gebruik maken van dezelfde boekhouder.

13-03-2023

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Lening ad. 28.431,-			
Lening ad. € 5.520.000,-			
Vordering ad. € 1.658.109,- op Interland Vastgoed B.V.			
Overige vorderingen/overlopende activa		€ 1.097.916,00	
totaal	€ 0,00	€ 1.097.916,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De schuldenaar heeft € 5.548,431 te vorderen van aandeelhouders en groepsmaatschappijen. De vorderingen op de aandeelhouder van € 5.520.000,-, te vermeerderen met € 1.629.528,- lijken oninbaar gelet op het faillissement van deze aandeelhouder. Voorts heeft de schuldenaar ruim € 1,6 miljoen te vorderen van Interland Vastgoed B.V. Vanwege haar faillissement, lijkt die vordering eveneens oninbaar.

De schuldenaar heeft van een 5-tal, voornamelijk intercompany vennootschappen nog gelden te vorderen, zulks voor in totaal € 1.097.916,-. Ook deze vorderingen lijken zeer dubieus.

30-06-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 2:

De directie van een tweetal gelieerde vennootschappen heeft de verschuldigdheid van een tweetal vorderingen die volgens de administratie van de schuldenaar bestaan (respectievelijk groot € 77.711,00 en € 28.431,00.) betwist zulks aan de hand van haar eigen administratie.

28-12-2021



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens de jaarrekening 2019 heeft de schuldenaar in totaal € 284.700,- van een Nederlandse bank te vorderen. Op een deel van dit bedrag zou door het Openbaar Ministerie beslag gelegd zijn. De desbetreffende bank heeft vermoedelijk dit saldo verrekend met hetgeen zij van de schuldenaar te vorderen heeft. De Bank is verzocht om de benodigde informatie aan te reiken.

30-06-2021



5.2 Leasecontracten

De schuldenaar heeft geen leaseovereenkomsten.

30-06-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet aan de orde.

30-06-2021



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet aan de orde.

30-06-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet aan de orde.

30-06-2021



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

30-06-2021



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

30-06-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

30-06-2021



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek naar de positie van de Bank en beoordelen beslagstukken van het O.M. Verder onderzoek dient nog plaats te vinden.

30-06-2021



Verslag 2:

De bank heeft des verzocht € 283.527,65 aan de boedel overgemaakt. Dit saldo was door het Openbaar Ministerie in beslag genomen.

28-12-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

30-06-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Of aan de boekhoudplicht is voldaan dient nog onderzocht te worden.

30-06-2021

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2019 is de laatstelijk opgemaakte jaarrekening. Deze is gedeponeed op 29 september 2020.

30-06-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

30-06-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap werd in 2012 opgericht. Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn, dan is de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (zie: HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

30-06-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Van onbehoorlijk bestuur is tot op heden niet gebleken en zo daar wel sprake van zou zijn, is het weinig opportuun om daar verder onderzoek naar te verrichten nu de bestuurder reeds persoonlijk in staat van faillissement verkeert.

30-06-2021

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Van paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken.

30-06-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De administratie wordt onderzocht.

30-06-2021

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Afwikkelingskosten : p.m.

30-06-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend

30-06-2021

 1

€ 9.309,00

28-12-2021

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend

30-06-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

N.v.t.

30-06-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Er zijn nog geen vorderingen ingediend.

30-06-2021

 1

4

28-12-2021

 2

Toelichting

Verslag 2:
Vooralsnog werden er 4 vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting	30-06-2021
Nihil.	 1
€ 4.097.782,47	28-12-2021
	 2
€ 3.863.036,47	13-03-2023
	 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is thans nog onbekend of aan de faillissementscrediteuren een uitkering kan worden gedaan.	30-06-2021
	 1
Verslag 2: De Officier van Justitie heeft met een beroep op het arrest van de Hoge Raad d.d. 2 februari 2021 (ECLI:NL:HR:2021:112) in totaal ruim 4 miljoen euro aan (voorwaardelijke)vorderingen ter verificatie aangemeld. Ter zake lopen nog (beroeps)procedures. De wijze van afwikkeling en het moment waarop hangt dus af van de vraag of de vorderingen van de Staat "stand houden".	28-12-2021
	 2
Verslag 3: De schuldenaar is als verdachte gedagvaard in een ontnemingsprocedure en wel tegen de zitting van 6 december 2022, terwijl de voorliggende strafprocedure nog in Hoger Beroep aanhangig is. Binnen deze procedure is de curator als getuige gehoord.	17-06-2022
	 3
Verslag 4: Recent is ook een collega (optredend als advocaat) van de curator door het Gerechtshof gehoord. In overleg met de curator heeft hij afgezien van een eventueel beroep op het verschoningsrecht.	13-12-2022
	 4
Verslag 5: De met een betalingsverplichting aan de Staat der Nederlanden van € 3.504.195,--. Schuldenaar is bij vonnis d.d. 31 januari 2023 een ontnemingsmaatregel opgelegd. De bestuurder van de schuldenaar heeft aangegeven daartegen in beroep te zullen gaan, waar tegen de curator – voor zover dat al mogelijk zou zijn – geen bezwaar heeft gemaakt.	13-03-2023
	 5
Verslag 6: De schuldenaar is van het vonnis d.d. 31 januari 2023 in beroep gegaan. De schuldenaar is ook als verdachte opgeroepen voor een regiezitting bij het Gerechtshof.	13-06-2023
	 6
Verslag 8: Op dit moment vindt – zoals uit de pers blijkt – de inhoudelijke strafzaak in appèl plaats. De stand van de ontnemingsprocedure is de curator op dit moment niet bekend.	12-12-2023
	 8
Verslag 9: Zie verslag 8	11-03-2024
	 9

Verslag 10

06-06-2024

Bij arrest van 11 maart 2024 is de schuldenaar door het Gerechtshof veroordeeld tot een geldboete van € 9.000,-, zulks omdat zij zich volgens het Hof heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon.

 10

Tegen dit arrest is de schuldenaar – buiten de boedel om – in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

De stand van zaken met betrekking tot de ontnemingsprocedure is de curator op dit moment niet bekend.

Verslag 11:

Idem als verslag 10

04-09-2024

 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen

30-06-2021

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:

- a. Inventarisering deelnemingen en beoordelen waarde
- b. Rechtmatigheidsonderzoek
- c. Gebruikelijke werkzaamheden.

30-06-2021









 1

Verslag 3:


1. Eventuele verkoop of buiten liquidatie stellen van de deelnemingen en boekhoudkundige vorderingen.
2. Nadat strafprocedures zijn afgerond, houden van een verificatievergadering.
3. Gebruikelijke werkzaamheden


17-06-2022

 3

Verslag 4: Idem als verslag 3	13-12-2022  4
Verslag 5: Idem als verslag 4.	13-03-2023  5
Verslag 6: Idem als verslag 5	13-06-2023  6
Verslag 6, 7: Idem als verslag 5	12-09-2023  7
Verslag 8: Idem als verslag 3 e.v.	12-12-2023  8
Verslag 9: Idem als verslag 3 e.v..	11-03-2024  9
Verslag 8, 9, 10: Idem als verslag 3 e.v.	06-06-2024  10
Verslag 8, 9, 10, 11: Idem als verslag 3 e.v.	04-09-2024  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet bekend wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld. 30-06-2021
 1

Verslag 2:
De wijze van afwikkeling en het moment waarop is afhankelijk van de uitkomst van de strafrechtelijke procedures waarbij de schuldenaar betrokken is. 28-12-2021
 2

10.3 Indiening volgend verslag

4-12-2024 **04-09-2024**
 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen