

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

Insolventienummer: F.08/14/315
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000014869:F005
Datum uitspraak: 08-04-2014
Curator: mr. P.A.M. Manning
R-C: mr. J.M. Marsman

Algemeen

Gegevens onderneming

Scheepswerf Peters B.V.
KvK: 05051453

Activiteiten onderneming

Bouw van schepen

Omzetgegevens

€ 70.242.000 in 2013

Personeel gemiddeld aantal

109 personen

Saldo einde verslagperiode

€ 1.732.331,19

€ 1.732.331,19

Verslagperiode

9 september 2017 t/m 8 december 2017

9 december 2017 t/m 8 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

28:36 uur

0:30 uur

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

Bestede uren totaal

1058:36 uur

1059:06 uur

Toelichting

Bij vonnis d.d. 8 april 2014 te 12.12 uur van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle is de besloten vennootschap "Scheepswerf Peters B.V." in staat van faillissement verklaard. Tot rechter-commissaris is benoemd mr. J.M. Marsman en mr. P.A.M. Manning is in dit faillissement aangesteld tot curator. Sprake is van een eigen aangifte tot faillissement.

Het voorliggende verslag betreft de periodieke verslaglegging van bevindingen en voortgang in dit faillissement. Behoudens het eerste verslag in dit faillissement zullen in de opvolgende verslagen de nieuwe ontwikkelingen in die verslagperiode vetgedrukt en cursief worden weergegeven.

In het kader van de voorliggende verslaglegging en de toekomstige verslaglegging zij voorts gewezen op de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2005 NJ 2005 nr 250: in de lijn van deze uitspraak beoogt dit verslag niet om volledige verantwoording en inzicht te geven van de afwikkeling van de boedel. Individuele schuldeisers kunnen dan ook geen rechten ontleen aan dit verslag.

Scheepswerf Peters B.V., tevens bekend onder de naam "Peters Shipyards", exploiteert een scheepswerf te Kampen aan de Haatlandhaven 1. Het bedrijf is in Dedemsvaart ontstaan in 1896. De activiteiten betroffen in eerste instantie die van nieuwbouw en reparatie van schepen voor de binnenvaart. In de jaren '60 van de twintigste eeuw verplaatste het bedrijf zich naar Kampen. Volgens informatie van het bedrijf is nadien vanuit de ervaring in de binnenvaart, via "short sea shipping" de ontwikkeling van zeeschepen gestart. Gefailleerde richt zich volledig op de nieuwbouw van schepen.

Nadere informatie over Scheepswerf Peters B.V. is –voor zover nog beschikbaar- te vinden op de website: <http://www.petersshipyards.com>.

Op het moment van het uitspreken van het faillissement lagen de bedrijfsactiviteiten reeds een kleine week stil en was het personeel naar huis gestuurd.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Scheepswerf Peters B.V., hierna te noemen "Gefailleerde" is een 100% dochtervennootschap van Marpro Group B.V., welke op haar beurt voor 50% in handen is van P.T. Meinderts Management B.V. Enig aandeelhouder van P.T. Meinderts Management B.V. is P.T. Meinderts B.V. Een organogram van het concern waarvan Gefailleerde onderdeel uitmaakt is als bijlage A gehecht aan het eerste verslag ex artikel 73a Fw.

Marpro Group B.V. is niet alleen enig aandeelhouder, maar tevens bestuurder van Gefailleerde. Bestuurder van Marpro Group B.V. is P.T. Meinderts Management B.V. Bestuurder van P.T. Meinderts Management B.V. is P.T. Meinderts B.V. Bestuurder van P.T. Meinderts B.V. is tenslotte de heer Pier Titus Meinderts.

Marpro Group B.V. is voor 50% (via Eurocean B.V. en Eurocean Management B.V.) in handen van de heer Geert Lucas Van Voorn. De heer Van Voorn was tot begin 2014 tevens bestuurder van Marpro Group B.V. Het terugtreden van de heer van Voorn als bestuurder vond zijn grondslag in de omstandigheid dat er indirecte belangenverstrengelingen hadden bestaan en eventueel nog bestonden tussen vennootschappen van de heer Van Voorn en aandeelhouders van de grootste opdrachtgever van Gefailleerde.

In de tweede verslagperiode heeft Marpro Group B.V. bij de rechtbank Overijssel surseance van betaling aangevraagd. Bij beschikking d.d. 15 juli 2014 is aan Marpro Group B.V. voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr. J.M. Marsman tot rechter-commissaris en mr. P.A.M. Manning tot bewindvoerder. Marpro Group B.V. heeft, naast Gefailleerde, als 100%-dochtervennootschappen "Minath Holding B.V." en "Peters Finance B.V.". Bewindvoerder en bestuurder hebben de rechtbank Overijssel verzocht de verleende voorlopige surseance van betaling in te trekken en het faillissement van Marpro Group B.V. uit te spreken.

In de tweede verslagperiode heeft de curator vergeefs getracht in contact te treden met de heer Van Voorn voornoemd om nadere informatie van hem te verkrijgen over Gefailleerde en de aan Gefailleerde verbonden onderneming. De heer Van Voorn is voor de curator niet bereikbaar en heeft zich uit Nederland laten uitschrijven en is volgens de registers vertrokken naar Kroatië c.q. Slovenië.

Onder intrekking van de voorlopig verleende surseance van betaling heeft de rechtbank Overijssel bij beschikking d.d. 5 augustus 2014 het faillissement uitgesproken van Marpro Group B.V. Op 21 oktober 2014 heeft de rechtbank Overijssel de besloten vennootschappen Minath Holding B.V. en Peters Finance B.V. in staat van faillissement verklaard. Zoals hiervoor aangegeven zijn deze laatste twee vennootschappen dochtermaatschappijen van Marpro Group B.V. en zustervennootschappen van Gefailleerde. Minath Holding B.V. heeft als belangrijkste activa de onroerende zaken te Kampen alwaar Gefailleerde haar activiteiten uitoefent. Peters Finance B.V. is een financieringsmaatschappij, welke vennootschap vorderingen heeft uitstaan. Voor wat betreft Marpro Group B.V., Minath Holding B.V. en Peters Finance B.V. wordt verwezen naar de periodiek in deze faillissementen te deponeren verslagen.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

1.2 Winst en verlies

De diverse vennootschappelijke jaarrekeningen van Gefailleerde laten de navolgende resultaten

(x € 1.000) zien:

- 2010	€ 1.384
- 2011	€ 696
- 2012	€ 5.259 negatief
- 2013 (concept)	€ 3.018

1.3 Balanstotaal

De balanstotalen zoals vermeld in de jaarrekeningen van Gefailleerde zijn (x € 1.000,-):

- 2010	€ 22.647
- 2011	€ 10.269
- 2012	€ 46.774
- 2013 (concept)	€ 35.589

1.4 Lopende procedures

Naar mededeling van Gefailleerde zijn er geen lopende (gerechtelijke) procedures. In de tweede verslagperiode is gebleken dat Gefailleerde toch betrokken is in een gerechtelijke procedure. Gefailleerde is, naast andere rechtspersonen, betrokken in een procedure tot vergoeding van schade geleden door derden. Het betreft een procedure in hoger beroep, waarbij Gefailleerde één van de geïntimeerden is. De procedure tegen Gefailleerde is geschorst.

1.5 Verzekeringen

Gefailleerde heeft diverse verzekeringen. Er bestaat een achterstand in de betaling van premies tot een bedrag van ruim € 100.000,-. De verzekeringen zijn waar nodig beëindigd. Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag is er nog een ongevallenverzekering ten behoeve van het personeel van kracht. Vanwege de omstandigheid dat de opzegtermijnen van het personeel in de loop van de tweede verslagperiode zijn geëxpireerd is gedurende de tweede verslagperiode de ongevallenverzekering beëindigd. De noodzaak bestond om deze ongevallenverzekering nog te laten voortduren omdat de curator nog gebruik heeft gemaakt van het personeel in de zes weken na de faillissementsdatum.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

1.6 Huur

Gefailleerde is actief op een bedrijfsterrein aan de Haatlandhaven 1 te Kampen. Deze locatie ligt direct aan de IJssel en van daaruit kunnen schepen tot ongeveer 140 meter lengte te water worden gelaten. De terreinen en gebouwen worden ter plaatste door Gefailleerde gehuurd van Minath Holding B.V., een zustervenootschap van Gefailleerde.

Met de eigenaar en hypotheekhouder van de onroerende zaken is afgesproken dat voorshands vanaf de faillissementsdatum tot en met 31 mei 2014 geen huurpenningen door de boedel zijn verschuldigd voor het gebruik maken van de bedrijfsterreinen te Kampen. In het verlengde hiervan is nog niet overgegaan tot opzegging van de huurovereenkomst ter plaatse.

In de tweede verslagperiode is (nog) niet overgegaan tot opzegging van de huurovereenkomst. Noch door de verhuurder, noch door de curator. Ook in de derde verslagperiode is niet overgegaan tot het opzeggen van de huurovereenkomst tussen Minath Holding B.V. en Scheepswerf Peters B.V.

In de zevende verslagperiode, op vrijdag 18 september 2015, zijn de onroerende zaken aan de Haatlandhaven 1 te Kampen verkocht en geleverd aan een derde. Per deze datum heeft Gefailleerde het terrein aan de Haatlandhaven 1 verlaten en ter beschikking gesteld aan de koper.

In het kader van de afwikkeling van het faillissement van Gefailleerde zal punt van aandacht zijn de huurverplichting jegens de eigenaar van de onroerende zaken, Minath Holding BV. Ingevolge artikel 39 Fw is de huurprijs immers vanaf de dag der faillietverklaring een (concurrente) boedelschuld.

1.7 Oorzaak faillissement

Op basis van de eerste indrukken zijn een aantal gebeurtenissen aan te wijzen die hebben geleid tot het onderhavige faillissement. In de eerste plaats geldt dat de financierbaarheid van nieuwe schepen voor de meeste afnemers moeilijk is. Dit heeft tot gevolg dat de vraag naar schepen beperkt blijft. De scheepsbouw in Nederland staat daarnaast onder een enorme concurrentiedruk.

Het klantenbestand van Gefailleerde is sinds een aantal jaren (te) klein, terwijl de orderportefeuille vrijwel leeg was.

Sinds een aantal jaren bouwde Gefailleerde vrijwel enkel schepen in opdracht van één opdrachtgever. Deze opdrachtgever participeerde vervolgens ook als eigenaar in de door Gefailleerde gebouwde en opgeleverde schepen. De laatste jaren werd Gefailleerde herhaaldelijk geconfronteerd met de omstandigheid dat de opdrachtgever de financiering niet rond kon krijgen als gevolg waarvan Gefailleerde bij oplevering niet volledig werd betaald. Einde 2013 bleek dat Gefailleerde aldus een vordering had van tenminste ruim € 18 mio voor zover dit reeds opgeleverde schepen betrof op de betreffende opdrachtgever en de aan die opdrachtgever mede gelieerde rederijen. Einde 2013 is voor wat betreft een bedrag van ruim € 12 mio een overeenkomst van geldlening tot stand gekomen tussen Gefailleerde en deze opdrachtgever. Voor een bedrag van tenminste ruim € 5,3 mio dienen nog afspraken te worden gemaakt. Deze situatie heeft ervoor gezorgd dat de liquiditeitspositie van Gefailleerde ernstig werd aangetast.

Via dezelfde opdrachtgever is Gefailleerde in 2013 gestart met de bouw van twee zeeschepen, de Caranx I en de Caranx II. Het betreffen ultra moderne zeeschepen van ongeveer 130 meter lengte bestemd voor het transport van segmenten van pijpleidingen naar schepen die in de wereldzeeën pijpleidingen leggen. Met de bouw van de Caranx I en de Caranx II is een investeringsbedrag gemoeid van ongeveer € 34.000.000,- per schip. In de contracten met de opdrachtgever/rederij is enerzijds bepaald dat het schip in aanbouw eigendom is van de

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

opdrachtgever/rederij en anderzijds dat voor beide schepen ieder een aanbetaling zou moeten worden gedaan van ongeveer € 9.500.000,-. Bij oplevering diende de volledige koopprijs te worden/zijn betaald aan Gefailleerde. Op basis van de gegevens binnen het bedrijf van Gefailleerde en daarop uitgevoerde controle is gebleken dat de opdrachtgever/rederij voor wat betreft de Caranx I € 4.502.750,- niet en dus te weinig heeft aanbetaald en voor wat betreft de Caranx II betrof dit een bedrag van € 6.910.050,-. In totaal derhalve een bedrag van ruim € 11 mio. Aldus werd nog meer beslag gelegd op de liquiditeiten van Gefailleerde. De opdrachtgever bestrijdt overigens dat te weinig is aanbetaald.

Gefailleerde en de opdrachtgever hebben in 2013 gezamenlijk getracht in aanmerking te komen voor de Nederlandse Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF). Deze houdt in dat het investeringsbedrag voor een schip voor 80% wordt gegarandeerd door de overheid. Aldus lopen banken minder risico ten aanzien van het ter beschikking stellen van kredieten voor de bouw van een schip. De curator is geïnformeerd dat deze garantie niet is afgegeven omdat de opdrachtgever/rederij de koopsom van de Caranxen niet voor de volle 100% kon financieren (de zogenaamde "nafinanciering"). Aldus heeft de Minister van Economische Zaken ook op 6 mei 2014 laten weten aan de Tweede Kamer (bijlage B). Het niet verkrijgen van deze garantie verzwakte de positie van Gefailleerde verder.

Vanwege de achterstand in de aanbetalingen voor de Caranx I en Caranx II heeft Gefailleerde begin april 2014 jegens haar opdrachtgever het retentierecht ingeroepen. Dit gegeven in combinatie met de vorderingen uit hoofde van eerder geleverde, maar niet volledig betaalde, schepen en het uitblijven van de gevraagde garantie leidde uiteindelijk tot de ondergang van Scheepswerf Peters B.V.

De bevindingen van de curator gedurende de tweede verslagperiode hebben er niet toe geleid dat de hierboven verwoorde analyse van de oorzaken van het faillissement op dit moment dient te worden aangevuld of gewijzigd.

De analyse dat Gefailleerde gedurende lange tijd afhankelijk was van één opdrachtgever en deze opdrachtgever haar verplichtingen jegens Gefailleerde niet is nagekomen bij vele opgeleverde en nog op te leveren schepen als gevolg waarvan Gefailleerde voor miljoenen bankier is geworden van de betreffende opdrachtgever, blijft gehandhaafd.

In de komende (16e) verslagperiode zal een nader feitenonderzoek naar de oorzaken van het faillissement worden uitgevoerd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren 109 personen in loondienst bij Gefailleerde. Daarnaast werd door Gefailleerde personeel tijdelijk ingehuurd en had Gefailleerde ter plaatste ook een opleidingscentrum.

Salarissen zijn betaald tot en met periode 12 van 2014. Dit impliceert dat betaling heeft plaatsgevonden tot en met 23 maart 2014.

De pensioenpremies (Pensioenfonds PME te Amsterdam) voor het personeel zijn betaald tot en met 31 januari 2014.

De laatste uitkering van het vakantiegeld dateert van 16 juni 2013 (de berekening van vakantiedagen geschiedt per kalenderjaar).

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Een jaar voor het uitspreken van het faillissement was de omvang van het personeelsbestand min of meer gelijk aan het personeelsbestand per faillissementsdatum.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Op woensdag 9 april 2014 heeft de curator het personeel over het faillissement geïnformeerd en mondeling en schriftelijk het ontslag aangezegd. De relevante bepalingen van de Wet Melding Collectief Ontslag en die van de Faillissementswet voor wat betreft onder meer artikel 67 lid 2 zijn in acht genomen. De rechter-commissaris heeft aan de curator machtiging verleend tot ontslagaanzegging op 9 april 2014.

De curator heeft in het kader van de ontslagaanzegging enerzijds overleg gehad met vertegenwoordigers van de diverse vakbonden en anderzijds met het UWV Werkbedrijf in verband met de intake rondom de loongarantieregeling. Op woensdag 16 april 2014 heeft het UWV Werkbedrijf op de werf te Kampen de intake en bijbehorende voorlichting aan de werknemers gedaan.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Zoals onder 1.6 van dit verslag aangegeven zijn de onroerende zaken te Kampen eigendom van zusterverenootschap Minath Holding B.V.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen van Gefailleerde betreffen in hoofdzaak kantoorinventaris, gereedschappen, heftrucks, hout- en metaalbewerkingsmachines en overige bedrijfsmiddelen nodig voor het exploiteren van een scheepswerf.

Een deel van de bedrijfsmiddelen, onder meer bepaalde kranen, zijn gebouw gebonden.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

Een deel van de bedrijfsmiddelen van Gefailleerde bevindt zich in Kroatië bij zusterwerf Leda d.o.o. (hierna: "Leda"). De aandelen in Leda waren tot 7 april 2014 eigendom van "Peters Shipyards Adriatic B.V." (hierna: PSA). De aandelen in PSA zijn eigendom van "Marpro International B.V.", welke aandelen uiteindelijk voor ieder 50% in eigendom toebehoren aan de heren Meinderts en Van Voorn (vgl. punt 1.1 hierboven). Naar inmiddels is gebleken heeft de heer Van Voorn één dag voor het faillissement van Gefailleerde de aandelen in Leda overgedragen aan (een Kroatische vennootschap van) zijn levenspartner. Op 7 april 2014 heeft de heer Van Voorn zich in de plaats van de heer Srecko Marina laten inschrijven als bestuurder van Leda. Een aantal weken later is de heer Marina weer in de plaats van de heer Van Voorn ingeschreven als bestuurder van Leda. Leda heeft op 9 juni 2014 via een advocaat te Rotterdam aan de curator te kennen gegeven activa van Gefailleerde aanwezig op de werf te Kroatië te zullen gaan verkopen c.q. te gaan bezwaren met zekerheidsrechten ten gunste van haar zelf. De curator heeft deze advocaat gewaarschuwd de rechten van Gefailleerde op deze activa te respecteren. Deze activa bij Leda zijn vermoedelijk belast met pandrechten ten gunste van ABN AMRO Bank NV. Gelet op de betrokkenheid van de heer Van Voorn bij Leda alsmede zijn betrokkenheid bij Gefailleerde, is de heer Van Voorn exact op de hoogte van de rechten van Gefailleerde.

Medeaandeelhouder Meinderts stelt niets te hebben geweten van deze aandelenoverdracht, directiewisselingen en beoogde acties met activa van Gefailleerde. Een door hem tegen de heer Van Voorn aangespannen kort geding tegen de heer Van Voorn en zijn levenspartner heeft geleid tot een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland van 30 juli 2014 waarbij de heer Van Voorn en zijn levenspartner zijn veroordeeld om de aandelen in Leda om niet terug te leveren op straffe van een dwangsom.

In de derde verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met Leda om te komen tot een verkoop van activa van Gefailleerde aldaar omdat deze activa in de weg zouden liggen. Deze activa betreffen in hoofdzaak te assembleren stalen segmenten betreffende de Caranx II en onderdelen van een kraan. Afspraken bleken uiteindelijk niet te maken te zijn en niet is uit te sluiten dat Leda -jegens Gefailleerde onrechtmatig- haar eigen weg zal gaan. Leda, haar aandeelhouders en bestuurders zijn aansprakelijk gesteld voor de financiële gevolgen voor de boedel. In de vierde verslagperiode hebben zich rondom Leda geen voor de curator waarneembare ontwikkelingen voorgedaan. De heer van Voorn heeft zich niet bij de curator gemeld. Wel is hij –samen met de heer S. Marina, aansprakelijk gesteld voor het geval hij zonder overleg en toestemming van de curator beschikt over de eigendommen van Gefailleerde.

Er zijn geen ontwikkelingen te melden rondom de werf Leda en in het verlengde daarvan heeft de heer van Voorn zich ook in de afgelopen verslagperiode niet gemeld bij de curator.

In de vierde verslagperiode is overgegaan tot veiling van de bedrijfsinventaris. Dit besluit vond onder meer zijn grondslag in de omstandigheid dat inmiddels een kleine driekwart jaar geen gebruik meer werd gemaakt van die inventaris als gevolg waarvan de kans op een waarde drukkend effect reëel werd. Bovendien bleek er onvoldoende zicht op zodanige biedingen op de activa dat een mogelijke doorstart van de werf tot reële mogelijkheden behoorde. Via Troostwijk Veilingen B.V. is een internationale veiling voorbereid. De veiling vond plaats op 19 januari 2015, waarbij de boedel zich het recht heeft voorbehouden niet te gunnen. De datum van al of niet gunnen is uiteindelijk bepaald op woensdag 4 februari 2015.

In de late namiddag van woensdag 4 februari 2015 is besloten om de bedrijfsinventaris niet in de veiling te gunnen, maar samen met de IP-rechten aan een derde te verkopen. Deze transactie wordt thans uitgewerkt.

In de vijfde verslagperiode is de transactie van 4 februari 2015 gefinaliseerd. De bedrijfsinventaris- is verkocht aan Bodewes Beheer B.V. De koopprijs is hetgeen de hoogste bieding is geweest op de betreffende kavels, vermeerderd met het opgeld. Een deel van de opbrengst is afgedragen aan de belastingdienst, terwijl ook andere rechthebbenden een deel van de opbrengst hebben ontvangen. Het opgeld is afgedragen aan de veilingmeester.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een verkoopopbrengst.

Ten tijde van het deponeren van het tweede en derde verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een verkoopopbrengst.

De netto verkoopopbrengst van de bedrijfsinventaris en IP-rechten zal in het vijfde verslag worden weergegeven, nu een onderverdeling dient te worden gemaakt tussen hetgeen boedel, fiscus en ABN AMRO Lease N.V. tegemoet zal kunnen zien en tevens enige correcties dienen plaats te vinden als gevolg van rechten van andere derden op de bedrijfsinventaris .

De netto-opbrengst voor Gefailleerde laat zich als volgt verantwoorden:

Exclusief omzetbelasting is de totale opbrengst gelijk aan € 1.000.000,00. De omzetbelasting bedroeg in totaal € 209.261,63. Een deel van de omzetbelasting is verlegd.

Van de opbrengst van € 1.000.000, te vermeerderen met € 209.261,63 btw zijn de navolgende bedragen afgedragen aan de rechthebbenden daarop:

- | | |
|------------------------|---|
| a. Belastingdienst | € 55.772,01 te vermeerderen met 21% btw; |
| b. ABN AMRO Lease N.V. | € 6.900,00 te vermeerderen met 21 % btw; |
| c. GT Lastechniek B.V. | € 17.642,50 te vermeerderen met 21% btw; |
| d. Pandhouder ABN AMRO | € 3.516,00 btw verlegd; |
| e. Bodewes Beheer B.V. | € 3.016,00 te vermeerderen met 21% btw; |
| f. Minath Holding B.V. | € 14.957,50 te vermeerderen met 21% btw; |
| g. Troostwijk | € 145.320,00 te vermeerderen met 21% btw; |
| h. Dantuma | € 7.141,00 te vermeerderen met 21% btw. |

Een bedrag van € 169.308,92 exclusief btw van de opbrengst van € 1.000.000,00 had betrekking op de opbrengst van IE-rechten, goodwill etc.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een boedelbijdrage.

Ten tijde van het deponeren van het tweede en derde verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een boedelbijdrage.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Sprake is van een aanzienlijke fiscale vordering die vrijwel zeker het bedrag van € 1.000.000,- overschrijdt. Dit bedrag zou vooralsnog bestaan uit minimaal € 700.000,- omzetbelasting en een bedrag van € 250.000,- loonbelasting.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Op de werf van Gefailleerde ligt een aanzienlijke hoeveelheid voorraad. Niet is uit te sluiten dat deze hoeveelheid voorraad onder eigendomsvoorbeholden vallen. In het kader van de taxatie van de bedrijfsmiddelen en voorraden wordt dit nader in beeld gebracht. Daarnaast zijn een aantal personeelsleden van Gefailleerde in samenwerking met Troostwijk Waardering & Advies B.V. onder verantwoordelijkheid van de curator belast met de afwikkeling van de eigendomsvoorbeholden.

In 1.7 van dit verslag is opgemerkt dat op de werf te Kampen een zeeschip (de Caranx I) in aanbouw is. Het betreft een bouwopdracht van € 34.000.000,-. Gefailleerde heeft daarnaast de opdracht tot het bouwen van een vrijwel identiek zeeschip (de Caranx II) van de facto dezelfde opdrachtgever. Segmenten van dat schip worden in onderaanneming gebouwd door een Kroatische zustervereniging van Gefailleerde, te weten de vereniging "Leda d.o.o.". Deze segmenten worden vervolgens verscheept naar Kampen om daar te worden geassembleerd.

Onder verwijzing naar hetgeen onder 3.6 van dit verslag is opgemerkt heeft Leda begin juni 2014 aangekondigd de segmenten te zullen gaan verkopen. Leda is gewezen op de rechten van Gefailleerde en aansprakelijk gesteld voor de eventuele schade.

De voorraden op de werf te Kampen laten zich onderscheiden in voorraad specifiek bedoeld voor het in aanbouw zijnde zeeschip "Caranx I" en overige voorraad. Ingevolge het bouwcontract zouden de zich op de werf ten behoeve van de Caranx I bevindende voorraden (behoudens bedongen eigendomsvoorbeholden) eigendom zijn van de eigenaar van de Caranx I. De overige voorraad is (behoudens eigendomsvoorbehold) eigendom van de werf. Op de voorraden ten behoeve van de Caranx I oefent de boedel retentierechten uit (vgl. punt 5.7 van dit verslag).

In de vijfde verslagperiode zijn de voorraden vooralsnog niet verkocht.

In de zevende verslagperiode zijn de voorraden die eigendom zijn van de Gefailleerde verkocht en geleverd aan Barkmeijer Stroobos B.V. te Stroobos. Voor zover derden rechten kunnen doen gelden op deze voorraad, dient Barkmeijer Stroobos B.V. de rechten van die derden te respecteren zonder dat dat invloed heeft op de koopprijs. De koopprijs bedroeg € 15.000,-. De btw is verlegd.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een verkoopopbrengst.

Ten tijde van het deponeren van het tweede en derde verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een verkoopopbrengst.

In de vierde verslagperiode bestond het voornemen om de voorraden samen met de bedrijfsinventaris van Gefailleerde te veilen. Enkele dagen voor de veiling datum van 19 januari 2015 is besloten alle voorraden uit de veiling terug te trekken.

De verkoopopbrengst van € 15.000,- van de voorraad die in eigendom aan Gefailleerde toebehoorde is overgeboekt op de oorspronkelijke bankrekening van Gefailleerde bij huisbankier ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V. claimt pandrechten op de voorraden van Gefailleerde.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een boedelbijdrage.

Ten tijde van het deponeren van het tweede, derde, vierde en vijfde verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een boedelbijdrage.

Een specifieke boedelbijdrage voor de door de boedel ten behoeve van de (mogelijke) zekerheidsgerechtigden verrichtte werkzaamheden is nog niet afgesproken.

Met ABN AMRO Bank N.V. bestaat dat afspraak dat hierover nadere afspraken worden gemaakt. Als voorschot zijdens ABN AMRO Bank N.V. op een definitieve boedelbijdrage in de faillissementen van Scheepswerf Peters B.V., Peters Finance B.V., Minath Holding B.V. en Marpro Group B.V. ligt een bedrag gereed van € 50.000,- te vermeerderen met b.t.w.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

In de Friese plaats Heeg ligt een motorjacht dat door Gefailleerde in 2013 is gebouwd en bij een scheepsmakelaar ter verkoop ligt.

Uit het Kadaster is gebleken dat dit motorjacht is teboekgesteld ten name van Scheepswerf Peters B.V., zijnde Gefailleerde. Ingevolge artikel 8: 197 en 8:788 BW zijn de enige zakelijke rechten waarvan een in het register teboekstaand schip voorwerp kan zijn: eigendom, hypotheek, vruchtgebruik alsmede de voorrechten genoemd in de artikelen 8:821 en 827 lid 1 b B.W. Een pandrecht op het motorjacht is dus niet mogelijk. Daar waar het Kadaster enkel aangeeft dat Gefailleerde eigenaar is en verder geen zakelijke rechten blijken te zijn gevestigd, valt dit motorjacht onbezwaard in de boedel.

In de tweede verslagperiode is het motorjacht verkocht voor een bedrag van € 175.000,- inclusief 21% omzetbelasting. De opbrengst is in de boedel gevloeid.

In de tweede verslagperiode is gebleken dat segmenten van een kraan van Gefailleerde op de werf van Leda in Kroatië liggen.

In de zesde verslagperiode is op de faillissementsrekening een bedrag ontvangen van € 19.467,39. In onderzoek is wat de oorzaak van deze betaling, die vooralsnog als restitutie is geoormerkt, is.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat voormeld bedrag van € 19.467,39 betrekking heeft op een afrekening van aan advocatenkantoor Plas/Bossinade te Groningen betaalde voorschotfacturen. Op basis van de ontvangen gegevens zijn voorschotbetalingen verricht door de navolgende debiteuren vanaf de navolgende bankrekeningen:

- Een door CV NFT I Tanker 2 betaald voorschot vanaf bankrekening NL17ABNA0521063205
- Een door CV NFT I Tanker 1 betaald voorschot vanaf bankrekening NL21ABNA0520923065
- Een door Gefailleerde betaald voorschot vanaf bankrekening NL38ABNA0554122464

De restituties daarbij kunnen als volgt worden gesplitst:

- CV NFT I Tanker 2: € 2.140,19
- CV NFT I Tanker I: € 5.230,20
- Gefailleerde: € 12.097,00

In de 10e verslagperiode is aan de boedel kenbaar gemaakt dat een gedeelte van de betaling van ruim

€ 19.000,- ten onrechte zou zijn geschied. Een en ander is in onderzoek.

Op basis van de bevindingen tot heden (5 december 2016) zijn er naar het oordeel van de boedel onvoldoende feiten en omstandigheden op grond waarvan de conclusie is gerechtvaardigd dat de betaling van ruim € 19.000,- ten onrechte aan de boedel heeft plaats gevonden.

In de zevende verslagperiode heeft de boedel een bate kunnen realiseren als gevolg van het prijsgeven van onder meer de retentierechten op de Caranx I te Kampen en de voorraden

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

verband houdende met de bouw van de Caranxen. Daar waar bij de Caranx I sprake is van een zeeschip in juridische zin, kon de boedel zich ingeval van verkoop/executie daarvan niet met voorrang op de opbrengst verhalen als gevolg van het bepaalde in artikel 8:210 a BW. Het verhaalsrecht beperkte zich aldus via de weg van artikel 3:276 BW: een concurrente schuldvordering. De betreffende situatie nam niet weg dat Gefailleerde rechte wel bevoegd bleef om het feitelijke retentierecht uit te oefenen. Vanuit deze feitelijke situatie zijn vanaf begin 2015 initiatieven ontwikkeld om te onderzoeken in hoeverre de Caranx I zou kunnen worden afgebouwd te Kampen. Bij die initiatieven waren betrokken degenen die stelden eigenaar te zijn van onder meer het casco, een viertal schuldeisers van Gefailleerde die grote belangen hadden bij een afbouw van de Caranx en de boedel. Met het oog op de eventuele afbouw van de Caranx op de werf te Kampen, zijn tevens besprekingen tot stand gekomen over een eventuele verhuur van de werf voor de periode dat de Caranx I zou worden afgebouwd. De onderhandelingen over een dergelijke verhuur, waarbij ook een akkoord nodig zou zijn van hypotheekhouder ABN AMRO Bank N.V., hielden tevens in dat tijdens de boedel de vrijheid werd voorbehouden om de werf (lees: de onroerende zaken) tijdens de afbouw te kunnen verkopen. De betreffende onderhandelingen hebben er in grote lijnen uiteindelijk toe geleid dat het casco in Kampen tenminste tot een zodanig niveau wordt afgebouwd dat het te water kan worden gelaten en kan worden versleept. Het casco wordt afgebouwd door Barkmeijer Stroobos B.V. ten behoeve van de uiteindelijke klant: Brodotrogir te Trogir in Kroatië. De boedel heeft daarbij o.m. haar rechten op het casco en de voorraden, haar mogelijke rechten op de segmenten te Leda prijsgegeven tegen betaling van een bedrag van in totaal € 750.000,00. Tevens is daarbij bedongen de verkoop van de nog aanwezige voorraden voor € 15.000,00 (vgl. punt 3.11 hierboven). Overeengekomen is bovendien dat de vier bij het project betrokken schuldeisers (Centraal Staal B.V., El-Tec Elektrotechnologie B.V., Konstruktiebedrijf Coops & Nieborg B.V. en Barkmeijer Shipyards B.V.) hun vorderingen op Gefailleerde introkken. De vergoeding van € 750.000,00 is op 1 september 2015 aan de boedel betaald. Medio september 2015 zijn de onroerende zaken te Kampen verkocht aan Bodewes Kampen Vastgoed B.V. en na de levering van deze onroerende zaken per 18 september 2015 is een aanvang gemaakt met de afbouw van de Caranx I.

In de negende verslagperiode zijn de nodige werkzaamheden verricht met het oog op het te gelde maken van een ten gunste van Gefailleerde gevestigd recht van hypotheek op een aanlegplaats met studio in de jachthaven te Heeg. Het recht van hypotheek was aan Gefailleerde verstrekt als zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Haven Resort Heeg B.V. jegens Gefailleerde. De boedel is voornemens haar rechten prijs te geven tegen betaling van een bedrag van € 90.000,00, waarbij tevens de afspraak wordt gemaakt dat Haven Resort Heeg B.V. binnen 20 maanden na ontvangst van het bedrag van € 90.000,00 nog een nabetaling doet van € 21.500,00. Na ontvangst van dat laatste bedrag wordt finale kwijting verleend. Ten tijde van het deponeren van het negende verslag is deze transactie nog niet voltooid.

In de 10e verslagperiode is tegen ontvangst van een bedrag van € 90.000,- het hiervoor genoemde hypotheekrecht prijs gegeven. Er is evenwel nog geen overeenstemming met de debiteur met betrekking tot de restschuld.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een verkoopopbrengst.

Ten tijde van het deponeren van het tweede verslag is het motorjacht verkocht voor een bedrag van

€ 175.000,- inclusief btw.

Als hiervoor onder 3.7 vermeld zijn de IE-rechten, goodwill etc. verkocht voor een bedrag van € 169.308,92 te vermeerderen met 21% btw.

In het kader van de vrijgave van de Caranx I heeft de boedel in de zevende verslagperiode een bedrag ontvangen van € 750.000,00.

Op 28 juni 2016 heeft de boedel het bedrag van € 90.000,- verband houdende met het prijsgeven van het hypotheekrecht op de boedelrekening ontvangen.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Gefailleerde claimt uit hoofde van aan opdrachtgevers (rederijen) verstrekte geldleningen (nadat bleek dat de koopsom bij oplevering niet kon worden betaald) in het kader van de bouw van schepen een totaalbedrag van € 32.658.748.

De administratie van Gefailleerde geeft aan dat er voor een bedrag van € 4.729.784,94 aan debiteuren bestaat. Daarvan is een bedrag van € 4.642.377,49 ouder dan 90 dagen. Een deel van de debiteuren is tevens crediteur.

In de tweede verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de debiteurenpositie bij Gefailleerde. Alles wijst er op dat Gefailleerde de afgelopen jaren niet alleen voor een groot gedeelte afhankelijk is geweest van één grote opdrachtgever, maar ook dat Gefailleerde bij de oplevering van vele schepen werd geconfronteerd met het feit dat laatste bouwtermijnen door de opdrachtgever niet konden worden betaald.

In het najaar van 2013 is voor wat betreft een aantal opgeleverde schepen met de opdrachtgevers een overeenkomst van geldlening gesloten ter grootte van ruim € 11.000.000,-. Deze in het najaar van 2013 gesloten overeenkomst van geldlening wordt nog nader bestudeerd door de curator en zal in de komende verslagperiode nog onderwerp van gesprek zijn met diverse bij deze overeenkomst betrokken partijen.

Bij een aantal andere opgeleverde schepen is evenzeer sprake van het niet hebben kunnen betalen van de laatste termijnen. Hierbij gaat het om vorderingen tot een bedrag van ongeveer € 5.300.000,-. Voor zover bekend gaat het om normaal opeisbare vorderingen. Gefailleerde was ten tijde van het uitspreken van het faillissement in onderhandeling om te komen tot een eventuele omzetting van deze vorderingen in een geldlening. De komende verslagperiode zal ook hieraan de nodige aandacht worden besteed, zo mogelijk in samenspraak met alle relevante betrokken partijen.

In de tweede verslagperiode is gebleken dat Gefailleerde ook vorderingen van ieder plm. € 1.500.000,- heeft op (de eigenaren van) twee zogenaamde LNG-schepen die varen tussen Rotterdam en Basel. ABN AMRO Bank N.V. heeft op de eigenaren van beide schepen evenzeer aanzienlijke vorderingen. Geen duidelijkheid bestaat, laat staan afspraken liggen vooralsnog voor, op welke wijze aflossing dient plaats te vinden.

Gefailleerde heeft daarnaast een vordering van maximaal € 1.000.000,- op rederij CFL Marvel te Groningen.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

Tenslotte liggen er van de zijde van Gefailleerde nog vorderingen uit hoofde van het niet nakomen van de termijnbetalingen voor wat betreft de in aanbouw zijnde schepen Caranx I en Caranx II.

In de derde verslagperiode is een aanvang gemaakt met het in kaart brengen van de entiteiten (rederijen) waaraan Gefailleerde schepen heeft geleverd en waarvan Gefailleerde nog vorderingen open heeft staan. De betreffende vorderingen vallen vermoedelijk onder een pandrecht van de bank. De boedel zal verdere incassomaatregelen nemen ingeval niet wordt betaald c.q. een niet voor de boedel en eventuele pandhouder bevredigende betalingsregeling wordt getroffen.

Ook in de vierde verslagperiode is gebleken dat de diverse debiteuren niet betalen. Naar inschatting zal in de vijfde verslagperiode worden gestart met het in gang zetten van gerechtelijke procedures tegen onder meer een aantal rederijen (CFL Marvel, CV CFL Motion, Rederij CFL Merchant, Rederij CFL Penhar, CV Scheepvaartonderneming CFL Progress, CV Scheepvaartonderneming CFL Perfect, CV Scheepvaartonderneming CFL Proud) teneinde een totaalbedrag van ruim € 5 mio te incasseren. In de vijfde verslagperiode zijn nog geen gerechtelijke incassoprocedures gestart. Overleg is gaande met de grootste debiteuren om te bezien of een de boedel en eventuele pandhouders conveniërende betalingsregeling is te treffen. Voormeld overleg wordt voortgezet in de zevende verslagperiode. In de zevende verslagperiode zijn de werkzaamheden rondom de incasso van vorderingen beperkt gebleven. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in de achtste verslagperiode worden geïntensiveerd.

In de achtste verslagperiode is onder meer sprake geweest van overleg met de beweerde pandhouder van de vorderingen op debiteuren omtrent de verdere wijze van incasso. Dit overleg wordt in de negende verslagperiode voortgezet.

In de negende verslagperiode is het overleg met debiteuren en pandhouder voortgezet. De boedel streeft naar duidelijkheid in de 10e verslagperiode.

Ook in de 10e verslagperiode is het overleg met de debiteuren gecontinueerd. Bij dit overleg is ABN AMRO Bank N.V. als gesteld hypotheekhouder betrokken.

Betalingen door de debiteuren met de grootste schulden aan Scheepswerf Peters B.V. is (ook) in de elfde verslagperiode uitgebleven. Voorstellen tot regeling zijn gedaan. Ingeval geen –ook de boedel conveniërende- regeling tot stand komt, zijn verdere juridische acties ten opzichte van de grootste debiteuren onvermijdelijk. Ook in de 12de verslagperiode is voortgegaan met het overleg en in dat kader zijn een aantal scenario's onderwerp van gesprek. Het overleg en de bespreking van de verschillende scenario's heeft zich in de 13e verslagperiode voortgezet. In de 14e verslagperiode is het overleg nog niet afgerond.

In de 15e verslagperiode hebben Gefailleerde en haar zustervenootschap Peters Finance BV vorderingen op verschillende rederijen en daaraan gelieerde besloten vennootschappen verkocht aan ABN AMRO Bank N.V., tevens pandhouder van die vorderingen. De totale omvang van die vorderingen bedroeg € 18.413.776,- , waarvan een bedrag van € 13.284.242,- betrekking had op Gefailleerde en € 5.129.534,- op Peters Finance BV. Op basis van de voorliggende gegevens kon gevoeglijk worden aangenomen dat een succesvolle incasso van (een gedeelte van) deze vorderingen illusoir was.

In de elfde verslagperiode is met een andere debiteur overeenstemming bereikt. De ter zake ontvangen betaling is gevloeid naar de pandhouder. De boedel ontvangt met betrekking tot haar werkzaamheden ten aanzien van deze specifieke debiteur van de pandhouder een bedrag van € 27.500,- (is 10% van de opbrengst) te vermeerderen met omzetbelasting. Voormeld bedrag is in de maand februari 2017 op de boedelrekening gestort.

In de 12e verslagperiode is een vordering ten bedrage van € 50.000,00 ex btw op een

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

dochtermaatschappij van Shell afgewikkeld. Deze –verpande- vordering komt de pandhouder toe. Met de pandhouder is afgesproken dat de btw in ieder geval ten gunste van de boedel zal worden geboekt. De feitelijke betaling van deze vordering is volbracht op de boedelrekening. De afdracht aan de pandhouder zal worden verricht in de 13e verslagperiode en zal “lopen” via de boedelrekening. In de 13e verslagperiode heeft de afdracht van € 50.000,- plaats gevonden.

4.2 Opbrengst

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een verkoopopbrengst.

Ten tijde van het deponeren van het tweede en derde verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een verkoopopbrengst. Gedurende de afgelopen verslagperioden hebben de grootste debiteuren enkel rente betaald om hun schulden voor zover dat betrof de hiervoor reeds gememoreerde gesaldeerde vordering/lening van plm. € 11 mio. De betaling van rente is reeds gestaakt sinds de tweede helft van 2015 als gevolg omdat de betreffende debiteur(en) hebben aangegeven niet in staat te zijn om middelen vrij te maken om rente te betalen. De boedel onderhoudt ter zake ook contact met ABN AMRO Bank N.V.

De in de 15e verslagperiode aan pandhouder ABN AMRO Bank N.V. verkochte vorderingen op debiteuren ad € 18.413.776,- in totaal zijn verkocht voor € 225.000,- , waarbij daarnaast ABN AMRO Bank N.V. haar restantvorderingen op Gefailleerde en hoofdelijk medeschuldenaren Marpro Group B.V., Minath Holding B.V. en Peters Finance B.V. met een bedrag van € 6.000.000,- heeft verlaagd. Van de koopprijs van € 225.000,- is een bedrag van € 162.321,65 toegerekend aan de boedel van Gefailleerde. Het restant ad € 62.678,35 is toegerekend aan de boedel van Peters Finance B.V.

ABN AMRO Bank N.V. is thans nog in de faillissementen van Gefailleerde, Marpro Group B.V., Minath Holding B.V. en Peters Finance B.V. betrokken voor een totaalbedrag van € 3.888.325,06.

4.3 Boedelbijdrage

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een verkoopopbrengst en derhalve van een boedelbijdrage.

Ten tijde van het deponeren van het tweede en derde verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een verkoopopbrengst en derhalve van een boedelbijdrage.

In januari 2017 is door de pandhouder een bedrag van € 27.500,00 te vermeerderen met btw (in totaal derhalve € 33.275,00) op de boedelrekening gestort in verband met de verkoop van een vordering van Gefailleerde.

Met betrekking tot een vordering op een dochtervennootschap van Shell ten bedrage van € 50.000,00 ex btw heeft de boedel in ieder geval de btw ten bedrage van € 10.500,00 ontvangen.

4.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Huisbankier ABN AMRO Bank N.V. heeft uit hoofde van verleende kredietfaciliteiten een vordering ingediend van € 15.605.860,47 exclusief rente, kosten e.d. Deze vordering betreft een rekening-courantkrediet van € 13.822.110,47 en een middellange lening van € 1.783.750,-. Deze kredietfaciliteiten hebben mede betrekking op andere vennootschappen binnen de groep waartoe Gefailleerde behoort, derhalve ook Minath Holding B.V., de eigenaar van de onroerende zaken te Kampen.

Per indiening van het 15e verslag ex artikel 73a Fw is ABN AMRO Bank N.V. nog betrokken in dit faillissement (en die van Marpro Group B.V., Minath Holding B.V. en Peters Finance B.V.) voor een bedrag van € 3.888.325,06. ABN AMRO Bank N.V. handhaaft ter zake deze restantvordering alle voorrangrechten en voorrechten die zij als zakelijk zekerheidsgerechtigde claimt, waaronder die welke voortvloeien uit stille pandrechten op roerende zaken.

Atradius Credit Insurance N.V. heeft als kredietverzekeraar een vordering ingediend van vooralsnog een bedrag van € 3.385.037,53.

De vordering van ABN AMRO Bank N.V. is als gevolg van de verkoop van de onroerende zaken in Minath Holding B.V. afgenomen met een bedrag van € 4.500.000,00.

5.2 Leasecontracten

ABN AMRO Lease N.V. claimt uit hoofde van een financial leaseovereenkomst rechten op een vijftal machines die nodig zijn voor houtbewerking. ABN AMRO Lease N.V. heeft daartoe een vordering ingediend van € 65.196,19.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V. claimt de navolgende zekerheden:

- Hoofdelijke aansprakelijkheid van Marpro Group B.V., Minath Holding B.V. en Peters Finance B.V.;
- Krediethypothek in eerste rang van € 7.260.483,46 te vermeerderen met 40% voor rente en kosten op de onroerende zaken te Kampen;
- Pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris, vorderingen, rechten gesloten en te sluiten verkoopovereenkomsten voor nieuw te bouwen schepen, rechten uit gesloten en te sluiten overeenkomsten van aanneming van werk, verzekeringspolissen alsmede borgstellingen van ieder € 453.780,22 van de heren P.T. Meinderts en G.L. van Voorn, zijnde de uiteindelijke eigenaren van het gehele concern.

Atradius Credit Insurance N.V. (hierna: Atradius) claimt uit hoofde van leverancierskredieten zekerheidsrechten op activa van Gefailleerde in de vorm van een 2e pandrecht na ABN AMRO Bank N.V. op de bedrijfsinventaris en bedrijfsmiddelen, het onderhanden werk, vorderingen en de voorraden.

Atradius zou bovendien een 2e hypothecaire inschrijving hebben op de onroerende zaken aan de Haatlandhaven 1 te Kampen (in eigendom toebehorende aan zustervenootschap (Minath Holding B.V.) voor een bedrag van hfl. 5.000.000,- (thans € 2.241.439,-).

Atradius heeft haar eventuele zekerheden op de onroerende zaken van zustervenootschap Minath Holding B.V. in het kader van de verkoop van die onroerende zaken vrij gegeven.

5.4 Separatistenpositie

Met de positie van separatisten wordt rekening gehouden.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

5.5 Boedelbijdragen

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een verkoopopbrengst en dus een boedelbijdrage.

Ten tijde van het deponeren van het tweede en derde verslag is nog geen sprake geweest van het realiseren van een verkoopopbrengst en dus een boedelbijdrage.

Een specifieke boedelbijdrage voor de door de boedel ten behoeve van de (mogelijke) zekerheidsgerechtigden verrichtte werkzaamheden is nog niet afgesproken. Met ABN AMRO Bank N.V. bestaat dat afspraak dat hierover nadere afspraken worden gemaakt. Als voorschot tijdens ABN AMRO Bank N.V. op een definitieve boedelbijdrage in de faillissementen van Scheepswerf Peters B.V., Peters Finance B.V., Minath Holding B.V. en Marpro Group B.V. ligt een bedrag gereed van € 50.000,- te vermeerderen met b.t.w.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Met rechten van derden wordt rekening gehouden.

5.7 Retentierechten

Gefailleerde oefent een retentierecht uit op de in aanbouw zijnde zeeschepen Caranx I en Caranx II. Verwezen zij verder naar het onder 1.7 gestelde.

Opmerking verdient dat de curator in de tweede verslagperiode op basis van de bouwcontracten de eigendomsrechten van de Caranx-schepen heeft opgeëist, juist vanwege de omstandigheid dat de opdrachtgever niet voldeed aan haar betalingsverplichtingen en daaraan ook niet kon voldoen. De opeising heeft niet tot gevolg gehad dat tot teruglevering is overgegaan. Tenzij een adequate oplossing wordt bereikt, zijn rechtsmaatregelen op dit punt niet uit te sluiten.

Het door de boedel uitgeoefende retentierecht is in de zevende verslagperiode geëindigd.

Verwezen wordt naar punt 3.11 hierboven.

5.8 Reclamerechten

Met rechten van derden wordt rekening gehouden.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Op de faillissementsdatum waren de werkzaamheden reeds gedurende een aantal dagen gestaakt. Het personeel was naar huis gestuurd. Van een voortzetting van de activiteiten was derhalve geen sprake.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

6.4 Doorstart: Beschrijving

Vooralsnog wordt gepoogd om een doorstart van de activiteiten op de werf in Kampen te bewerkstelligen. Daarbij zijn diverse scenario's denkbaar, waarbij het te prefereren scenario is een verkoop van de werf met ondergrond en behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en de afbouw van de Caranx I en Caranx II. Op dit scenario wordt eerst ingezet. Een volgend scenario kan zijn enkel de verkoop van de werf en ondergrond. Het laatst in aanmerking komende scenario is een veiling.

Ten aanzien van de –eventuele- afbouw van de Caranx I en Caranx II kunnen zich nog diverse problemen voordoen. In ieder geval de Caranx I is belast met hypothecaire inschrijvingen, waarvan één inschrijving ter discussie staat. Voorst stelt de eigenaar van de Caranx I dat aan andere partijen toezeggingen tot hypothecaire inschrijvingen (evenwel vermoedelijk zonder toekenning van het recht op parate executie) zijn gedaan. Gefailleerde claimt een retentierecht, terwijl tenslotte er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat de eigenaar de financiële middelen heeft om de Caranx I te laten afbouwen. Een scenario zou kunnen zijn dat de eigenaar van de Caranx I dringend wordt gevraagd om in het kader van een mogelijke doorstart de Caranx I te verkopen, waarna de opbrengst wordt gestort op een aparte bankrekening. Zij die vervolgens rechten geldend menen te kunnen maken op de betreffende Caranxen, kunnen zich alsdan eventueel verhalen op de opbrengst.

De knowhow betreffende de geavanceerde schepen van het type Caranx ligt bij Gefailleerde. Deze knowhow is onontbeerlijk om de Caranxen te kunnen afbouwen.

Gedurende de tweede verslagperiode is intensief overleg gevoerd met diverse partijen om te komen tot een doorstart van de bedrijfsactiviteiten in Kampen. Deze inspanningen hebben (nog) niet geleid tot een doorstart, reden waarom thans ook stappen worden ondernomen richting een veilingtraject. De problemen in het kader van een doorstart zijn vooralsnog de hoogte van de biedingen op de activa van Gefailleerde en de onroerende zaken in samenhang met het gegeven dat er geen waarborgen zijn dat de afbouw van het schip in Kampen financieel rond is of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid rond zal kunnen komen. Gegadigden voor een doorstart van de werf stellen de eis dat zij voor de bouwwerkzaamheden gegarandeerd volledig en tijdig worden betaald.

In de derde verslagperiode is verder onderhandeld over een doorstart van de bedrijfsactiviteiten. Diverse taxatierapporten liggen voor, waarbij een aantal waarderingsuitgangspunten tot zodanige verschillen leiden in uitkomsten dat vooralsnog geen overeenstemming kan worden bereikt over een (ver-)koop prijs. Als gevolg van het voortschrijden van de tijd is door de boedel thans het traject van veiling van de bedrijfsinventaris in gang gezet. Een veiling zal naar verwachting niet voor medio januari 2015 plaats vinden. In de tussentijd zal nader worden onderzocht of de waarderingsuitgangspunten in de diverse taxaties tot een eenvormig standpunt kunnen leiden als gevolg waarvan alsnog een doorstart mogelijk zou zijn.

In de vierde verslagperiode is de bedrijfsinventaris verkocht. Deze transactie behoeft er niet toe te leiden dat niet alsnog een herstart van de activiteiten op de werf kan plaats vinden.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Gefailleerde maakt voor wat betreft de projectadministratie gebruik van het programma Trimergo. De financiële administratie wordt gevoerd met het programma Accountview. Op de financiële administratie waren zes personen werkzaam. Vooralsnog is gebleken dat de financiële afdeling naar behoren functioneert. Alle gegevens zijn direct bereikbaar en de administratie is bijgewerkt tot aan de faillissementsdatum.

7.2 Depot jaarrekeningen

Over de periode van de boekjaren 2007 tot en met 2012 zijn de jaarrekeningen van Gefailleerde, dit met uitzondering van het boekjaar 2009, steeds tijdig gedeponeerd. In de jaren voor 2007 kwam het regelmatig voor dat de jaarrekeningen te laat, soms slechts enkele dagen te laat, werden gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Accountant van Gefailleerde is "Maat & Van der Veen Accountants en Adviseurs" te Groningen. Deze accountant stelde de jaarrekening op. Een controleopdracht werd door Gefailleerde gegeven aan "Extendum Audit B.V." te Soesterberg. De laatste verklaring betreffende de jaarrekening 2012 dateert van 31 januari 2014. De accountant heeft zich geen oordeel kunnen vormen omtrent de getrouwheid van de jaarrekening 2012 als gevolg van aanwijzingen van het oneigenlijk toe-eigenen van activa in de verslagjaren tot en met 2012 alsmede onduidelijkheden voor wat betreft de voorziening voor de inbaarheid van vorderingen op debiteuren tot een bedrag van ruim € 40.000.000,=.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gefailleerde is opgericht op 18 november 1992 en de eerste inschrijving in het handelsregister dateert van 25 november 1992. Gesteld dat volstorting niet zou hebben plaatsgevonden, dan zij gewezen op de consequenties van HR 17 oktober 2003 NJ 2004, nr. 282: sprake zou zijn geweest van een verjaring van de rechtsovereenkomst tot volstorting. Mocht overigens feitelijk geen volstorting hebben plaats gevonden, dan stelt de boedel zich op het standpunt dat de boedel geen vorderingsrechten toekomen ex artikel 2:180 lid 2 BW, doch dat enkel de in artikel 2:180 lid 2 BW bedoelde crediteuren dergelijke vorderingsrechten jegens de bestuurder van gefailleerde zouden kunnen hebben.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nader dient te worden onderzocht of sprake is (geweest) van onbehoorlijk bestuur. Punt van aandacht zal in ieder geval zijn de wijze van financiering van de schepen, de met regelmaat terugkerende situatie dat Gefailleerde als financier is (moeten ?) gaan optreden voor zijn opdrachtgevers en de wijze waarop risico's al dan niet werden afgedekt. Evenzeer zal nog nader onderzoek moeten plaats vinden naar mogelijke tegenstrijdige belangen van een van de voormalig bestuurders van Gefailleerde (vgl. 1.1 van dit verslag).

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

7.6 Paulianeus handelen

Dit onderdeel is in de eerste verslagperiode nog niet onderzocht.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

In de tweede verslagperiode heeft het UWV een boedelvordering ingediend van € 837.483,95, uit te splitsen in:

- loonvordering ex art. 66 lid 1 WW	€ 713.040,28
- premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW	€ 124.443,67

In de derde verslagperiode heeft het UWV een nadere boedelvordering ingediend als gevolg van het UWV thans als boedelvorderingen claimt:

- loonvordering ex art. 66 lid 1 WW	€ 718.496,65
- premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW	€ 125.382,10
- pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW	€ 71.986,13

Zoals aangegeven in 1.6 dient rekening te worden gehouden met een concurrente boedelvordering ex artikel 39 Fw van Minath Holding B.V. over de periode van 8 april 2014 tot en met 15 september 2015.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag zijn door de fiscus nog geen vorderingen ingediend.

In de tweede verslagperiode heeft de fiscus preferente vorderingen ingediend van € 126.344,00, uit te splitsen in:

- Loonheffing 2e periode 2014	€ 125.279,00
- Verontreinigingsheffing rijkswateren	€ 1.065,00

In de derde verslagperiode heeft de fiscus de volgende preferente vorderingen ingediend:

- Motorrijtuigenbelasting	€ 210,00
- Omzetbelasting maart en april 2014	€ 772,00

Er is in totaal voor een bedrag van € 183.061,83 aan preferente vorderingen ingediend door de fiscus.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

8.3 Pref. vord. van het UWV

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag zijn door het UWV nog geen vorderingen ingediend.

In de tweede verslagperiode heeft het UWV een preferente vordering ingediend van € 492.330,03, uit te splitsen in:

- loonvordering ex art. 66 lid 1 WW € 420.994,90
(preferent ex art. 3:288 sub e BW)
- premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW € 71.335,13
(preferent van gelijke rangorde als de fiscus)

In de derde verslagperiode heeft het UWV gewijzigde preferente vordering ingediend als gevolg van het UWV thans als preferente vordering claimt:

- loonvordering ex art. 66 lid 1 WW € 424.587,06
(preferent ex art. 3:288 sub e BW)
- premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW € 71.969,19
(preferent van gelijke rangorde als de fiscus)

8.4 Andere pref. crediteuren

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag zijn door andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

In de derde verslagperiode heeft het Pensioenfonds van de Metalekro een preferente vordering ingediend:

- Pensioenpremie PME werknemersdeel € 62.660,16

8.5 Aantal concurrente crediteuren

193

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.562.519,50 plus CZK 387.258,-

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag is onbekend op welke wijze dit faillissement zal worden afgewikkeld. Ook thans is nog niet te voorzien op welke wijze dit faillissement zal worden afgewikkeld.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan de curator ten tijde van het deponeren van het eerste verslag nog geen uitspraken doen. Ook thans is nog niet te voorzien binnen welke termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag ligt de aandacht van de curator met name bij het onderzoek naar de mogelijkheden om door middel van een activatransactie de werf te Kampen te reactiveren. Naar verwachting zullen in de tweede verslagperiode de werkzaamheden gericht blijven op het realiseren van een activatransactie.

In de derde verslagperiode zullen de activiteiten zich concentreren op onder meer (i) een eventuele doorstart dan wel in het uiterste geval een veiling, (ii) het nader in kaart brengen van de omvangrijke vorderingen op derden en het nemen van die maatregelen die leiden tot het incasseren van die vorderingen, (iii) overleg met direct betrokkenen, zoals bestuurder(s), financiers, belastingdienst, (iv) mogelijke tegenstrijdige belangen tussen Gefailleerde en bestuurders etc.

In de vierde verslagperiode zullen de werkzaamheden niet veel verschillen van die in de derde verslagperiode. In de vijfde verslagperiode zullen de werkzaamheden gericht blijven op een mogelijke doorstart van de werfactiviteiten, terwijl bovendien onder meer incassomaatregelen tegen de debiteuren zijn te voorzien. De zesde verslagperiode zal eveneens zien op een mogelijke doorstart van de werfactiviteiten en de inning van uitstaande vorderingen. In de zevende verslagperiode wordt hiermee voortgegaan. In de achtste, negende, tiende, elfde, twaalfde, dertiende en veertiende verslagperiode zullen de werkzaamheden zich in hoofdzaak concentreren op de positie van de debiteuren in dit faillissement.

Vanaf de 16e verslagperiode zullen een aantal onderwerpen de nadere aandacht hebben. Dit betreft onder meer het oorzakenonderzoek, de (rechts-)positie van Gefailleerde ten opzichte van de opdracht en daarmee samenhangende rechten en verplichtingen rondom de bouw van de Caranx-schepen, de crediteurenpositie en geldstromen waarover onvoldoende duidelijkheid bestaat.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag is geagendeerd voor 8 maart 2018.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 8 juni 2018.

10.4 Werkzaamheden