

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISEMENTSWET

Verslagnummer	:	9
Datum:	:	30 augustus 2016
Gefailleerde	:	Marpo Group B.V.
Faillissementsnummer	:	C 08/14/613
Datum uitspraak	:	5 augustus 2014
Curator	:	mr. P.A.M. Manning
Rechter-Commissaris	:	mr. J.M. Marsman
Activiteiten onderneming	:	holdingmij
Omzetgegevens	:	€ 0,00 in 2013 € 50.000 in 2012 ¹
Personeel gemiddeld aantal	:	0 personen
Verslagperiode	:	28 mei 2016 tot en met 30 augustus 2016
Bestede uren in verslagperiode	:	0:12 uur
Bestede uren totaal	:	14:00 uur

ALGEMEEN

Bij beschikking d.d. 15 juli 2014 van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle is aan de besloten vennootschap "Marpo Group B.V." voorlopig surseance van betaling verleend. Tot rechter-commissaris is benoemd mr. J.M. Marsman en mr. P.A.M. Manning is in dit faillissement benoemd tot bewindvoerder.

Kort nadien, op 5 augustus 2014 heeft de rechtbank Overijssel de verleende voorlopige surseance ingetrokken en het faillissement van "Marpro Group B.V." uitgesproken. Tot rechter-commissaris is benoemd mr. J.M. Marsman en mr. P.A.M. Manning is in dit faillissement tot curator aangesteld.

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.

¹ Het bedrag van € 50.000 betrof een fee voor verleende kredietfaciliteiten.

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 ontlelen aan dit verslag.

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie

“Marpro Group B.V.” (hierna “MG”) is een op 1 december 1998 opgerichte besloten vennootschap, welke vennootschap als holdingvennootschap deelneemt aan het maatschappelijk verkeer. Als holdingvennootschap houdt MG 100% van de aandelen in de navolgende vier besloten vennootschappen: (i) “Scheepswerf Peters B.V.”, (ii) “Minath Holding B.V.”, (iii) “Peters Finance B.V.” en (iv) “I-Tanker 21 B.V.”.

Bestuurder van MG is “P.T. Meinderts Management B.V.” te IJsselmuiden. Bestuurder en enig aandeelhouder van “P.T. Meinderts Management B.V.” is “P.T. Meinderts B.V.”. Bestuurder en enig aandeelhouder van “P.T. Meinderts B.V.” is de heer P.T. Meinderts.

Aandeelhouder van MG is voor 50% “P.T. Meinderts Management B.V.”. De andere 50% van de aandelen in MG wordt via “Eurocean Management B.V.” en haar enig aandeelhouder “Eurocean B.V.” gehouden door de heer G.L. van Voorn. De heer Van Voorn was tot begin 2014 tevens bestuurder van MG, maar als gevolg van belangenverstrengelingen is de heer Van Voorn gedwongen om als bestuurder terug te treden.

1.2 Winst en verlies

Volgens de vennootschappelijke jaarrekeningen van MG bedroeg het resultaat na belastingen in:

2011	€ 2.161.900 winst;
2012	€ 7.159.488 verlies;
2013	€ 3.415.988 winst.

1.3 Balanstotaal

De vennootschappelijke jaarrekeningen van MG geven over de afgelopen jaren de navolgende balanstotalen:

2011	€ 17.452.254
2012	€ 11.811.537
2013	€ 14.459.720

1.4 Lopende procedures

Naar mededeling van de heer Meinderts zijn er geen lopende procedures waarbij MG is betrokken.

1.5 Verzekeringen

Niet van toepassing.

Direct na indiening van het eerste verslag bleek dat sprake was van een drietal verzekeringen, te weten:

- a. Collectieve ongevallenverzekering;
- b. Collectieve reisverzekering;
- c. Aansprakelijkheidsverzekering.

Naar mededeling van de bestuurder van MG zijn er geen gebeurtenissen ongemeld gebleven. De verzekeringen zijn derhalve beëindigd. Wegens premieachterstand vond geen restitutie plaats.

1.6 Huur

Niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement

De oorzaken van de huidige financiële situatie binnen MG zijn direct terug te leiden tot het faillissement van Scheepswerf Peters B.V. Scheepswerf Peters B.V. is op 8 april 2014 in staat van faillissement verklaard. Binnen de groep van vennootschappen was Scheepswerf Peters B.V. de vennootschap die zorg droeg voor cash flow. Zo huurde Scheepswerf Peters B.V. van Minath Holding B.V. de onroerende zaken. Als gevolg van het faillissement van Scheepswerf Peters B.V. en het staken van de activiteiten van de onderneming binnen Scheepswerf Peters B.V. droogden inkomsten bij Minath Holding B.V. op en daarmee kwam een einde aan het bestaansrecht van MG

Werkzaamheden

In de eerste verslagperiode hebben de werkzaamheden zich geconcentreerd op de inventarisatie van gegevens.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Binnen MG waren geen personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

Geen werkzaamheden.

Andere activa

3.12 Beschrijving

MG heeft vier 100%-dochterondernemingen: (i) "Scheepswerf Peters B.V.", (ii) "Minath Holding B.V.", (iii) "Peters Finance B.V." en "I-Tanker 21 B.V.". Deze deelnemingen worden hieronder kort beschreven.

- a. Scheepswerf Peters B.V. is een rechtspersoon die te Kampen actief was in de scheepsbouw. Binnen deze rechtspersoon waren ruim 100 personen werkzaam. Op 8 april 2014 heeft de rechtbank Overijssel het faillissement van deze vennootschap uitgesproken;
- b. Minath Holding B.V. is een rechtspersoon waarvan de activa bestaan uit onroerende zaken te Kampen. Deze onroerende zaken, grond en gebouwen, werden verhuurd aan Scheepswerf Peters B.V.; Binnen Minath zijn geen personeelsleden;
- c. Peters Finance B.V. is een rechtspersoon die financieringen verstrekke aan klanten van Scheepswerf Peters B.V. Binnen deze vennootschap staan vorderingen op debiteuren uit voor ruim € 5 mio. Peters Finance B.V. heeft geen personeelsleden;
- d. I-Tanker 21 B.V. is een rechtspersoon die bestaat uit financiële holding activiteiten. I-Tanker 21B.V. is één van de vier commanditaire vennoten in de C.V. NFT I-Tanker 2. Dit betreft een participatie van 25%. Binnen I-Tanker 21 B.V. is geen personeel werkzaam.

MG en de deelnemingen (i) "Scheepswerf Peters B.V.", (ii) "Minath Holding B.V." en (iii) "Peters Finance B.V." vallen onder een financieringsarrangement van ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V. claimt hypotheekrechten op de onroerende zaken en pandrechten op onder meer vorderingen op debiteuren.

Bij vonnis d.d. 21 oktober 2014 van de rechtbank Overijssel zijn de besloten vennootschappen "Minath Holding B.V." en "Peters Finance B.V." in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris en curator in deze twee faillissementen zijn respectievelijk mr. Marsman voornoemd en ondergetekende. In deze beiden faillissementen zullen afzonderlijke verslagen ex artikel 73a Fw verschijnen.

3.13 Verkoopopbrengst

Vooralsnog niet van toepassing.

Werkzaamheden

In de eerste verslagperiode hebben de werkzaamheden zich geconcentreerd op inventarisatie.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

De aard van de activiteiten van MG brengt met zich mede dat er geen handelsdebiteuren zijn. MG heeft wel vorderingen op haar deelnemingen. Deze vorderingen zijn op basis van de jaarrekening 2013:

-	Minath Holding B.V.	€ 469.984
-	Peters Finance B.V.	€ 44.193
-	I-Tanker 21 B.V.	€ 385.566

4.2 Opbrengst

Ten tijde van het deponeren van het eerste verslag worden geen uitspraken gedaan over de incasseerbaarheid van deze vorderingen. Zodra zicht bestaat op uitkeringen, wordt daarvan melding gemaakt.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing ten tijde van het deponeren van het eerste verslag.

Werkzaamheden

In de eerste verslagperiode hebben de werkzaamheden zich geconcentreerd op inventarisatie.

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 "Peters Finance B.V.", "Scheepswerf Peters B.V." en "Minath Holding B.V.". MG en deze drie deelnemingen zijn jegens ABN AMRO Bank N.V. hoofdelijk aansprakelijk.

Als gevolg van de verkoop van de onroerende zaken aan de Haatlandhaven 1 te Kampen (eigendom van Minath Holding BV.) is de vordering van ABN AMRO Bank N.V. per 18 september 2015 verminderd met een bedrag van € 4.500.000,00.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

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;

- c. 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. Voorn, zijnde de uiteindelijke eigenaren van het gehele concern.

5.4 Separatistenpositie

Met de positie van separatisten wordt rekening gehouden.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing in de eerste verslagperiode.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Gelet op de aard van de activiteiten van MG niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

Gelet op de aard van de activiteiten van MG niet van toepassing.

5.8 Retentierechten

Gelet op de aard van de activiteiten van MG niet van toepassing.

Werkzaamheden

In de eerste verslagperiode hebben de werkzaamheden zich geconcentreerd op inventarisatie.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording

Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

7. **RECHTMATIGHEID**

7.1 Boekhoudplicht

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de vraag of is voldaan aan de vereisten rondom de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste vastgestelde jaarrekening is die van het boekjaar 2012. De jaarrekeningen over de boekjaren van 2007 tot en met 2012 zijn steeds tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen over de boekjaren van voor 2007 zijn niet steeds tijdig gedeponeerd. Veelal was sprake van een termijnoverschrijding van enkele dagen.

De jaarrekening over het boekjaar 2013 is wel in concept gereed, doch niet vastgesteld en ook niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeurende verklaring 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 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht op 1 december 1998 en de eerste inschrijving in het handelsregister dateert van 3 december 1998. 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 rechtsvordering 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

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de vraag of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van paulianeus handelen. Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus handelen.

Werkzaamheden

In de eerste verslagperiode hebben de werkzaamheden zich geconcentreerd op inventarisatiewerkzaamheden.

8. **CREDITEUREN**

8.1 Boedelvorderingen:

(Nog) niet van toepassing.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus:

De fiscus heeft in het eerste verslag geen vorderingen ingediend. De fiscus heeft in de tweede verslagperiode een aantal vorderingen ingediend met betrekking tot vennootschapsbelasting ten bedrage van € 4.221.830,= in totaal (zie **bijlage 1**).

8.3 Preferente vorderingen van het UWV:

Naar verwachting dient het UWV geen vorderingen in.

8.4 Andere preferente crediteuren:

Andere preferente crediteuren hebben nog geen vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren :

In het tweede verslag zal nader worden ingegaan op het aantal van de concurrente crediteuren. Vooralsnog hebben schuldeisers geen concurrente schuldvorderingen ingediend. Gedurende de zesde verslagperiode heeft 1 schuldeiser een concurrente vordering ingediend ten bedrage van € 634.920,19.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren:

In het tweede verslag zal nader worden ingegaan op het bedrag van de door de concurrente crediteuren ingediende vorderingen. Vooralsnog is het bedrag aan concurrente schuldvorderingen gelijk aan nihil. Tot op heden is het totale bedrag aan concurrente schuldvorderingen € 634.920,19. Verwezen wordt naar **bijlage 2**.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van dit faillissement valt vooralsnog niets te zeggen.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraken doen.

9.2 Plan van aanpak

Gelet op de dwarsverbanden die bestaan met onder meer de gefailleerde vennootschap "Scheepswerf Peters B.V.", mag worden verondersteld dat de behandeling en afwikkeling van het faillissement van MG gelijk loopt met die van "Scheepswerf Peters B.V."

Onderzocht zal worden in hoeverre het incasseren van de vorderingen op debiteuren reëel is en wat het lot zal zijn c.q. worden van de deelnemingen van MG. De deelnemingen "Minath Holding B.V." en "Peters Finance B.V." zijn in oktober 2014 gefailleerd. Vooralsnog is de verwachting dat in dit faillissement weinig werkzaamheden zullen worden verricht en dat deze werkzaamheden zich zullen concentreren op de afwikkeling van de dochtervennootschappen.

9.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag is geagendeerd voor 30 november 2016.

De volgende bijlagen worden aan het verslag gehecht:

1. overzicht van voorlopig erkende preferente schuldeisers;
2. overzicht van voorlopig erkende concurrente schuldeisers;
3. overzicht van tijdregistratie per tijdschrijfgroep;

Vertrouwelijk

4. urenlijsten.

Zwolle, 30 augustus 2016

P.A.M. Manning
curator