

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISEMENTSWET

Verslagnummer	:	9
Datum:	:	8 december 2016
Gefailleerde	:	Peters Finance B.V.
Faillissementsnummer	:	C/08/14/801F
Datum uitspraak	:	21 oktober 2014
Curator	:	mr. P.A.M. Manning
Rechter-Commissaris	:	mr. J.M. Marsman
Activiteiten onderneming	:	Financiële holding/beheersactiviteiten
Omzetgegevens	:	0
Personeel gemiddeld aantal	:	0 personen
Verslagperiode	:	31 augustus 2016 t/m 6 december 2016
Bestede uren in verslagperiode	:	0:12 uur
Bestede uren totaal	:	14:54 uur

ALGEMEEN

Bij vonnis d.d. 21 oktober 2014 van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, is de besloten vennootschap "Peters Finance B.V." op eigen aangifte 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.

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 ontleenen aan dit verslag.

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie

“Peters Finance B.V.” (hierna: Gefailleerde) is een bij notariële akte van 24 november 1997 opgerichte besloten vennootschap met als doelomschrijving het samenwerken met-, het deelnemen in-, het oprichten-, het overnemen-, het financieren van- en/of het voeren van de directie over andere ondernemingen, met name voor die waarmede de vennootschap in een groep is verbonden, het beleggen van vermogen in effecten, registergoederen, (hypothecaire) vorderingen en andere vermogenswaarden en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan verbonden kan zijn.

Moedermaatschappij van Gefailleerde is “Marpro Group B.V.” (hierna “MG”), een op 1 december 1998 opgerichte besloten vennootschap, welke vennootschap als holdingvennootschap deelneemt aan het maatschappelijk verkeer. MG houdt 100% van de aandelen in Gefailleerde. MG is tevens voor 100% aandeelhouder in de besloten vennootschappen: (i) “Scheepswerf Peters B.V.”, (ii) “Minath Holding B.V.” en (iii) “I-Tanker 21 B.V.”. MG verkeert sinds 5 augustus 2014 in staat van faillissement. “Scheepswerf Peters B.V.” is op 8 april 2014 in staat van faillissement verklaard en “Minath Holding B.V.” failliede op 21 oktober 2014.

Bestuurder van Gefailleerde is MG. 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 Gefailleerde bedroeg het resultaat voor en na belastingen in:

2012	€ 2.173.801 verlies;
2013	€ 15.755 verlies

1.3 Balanstotaal

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

2012	€ 6.041.763
2013	€ 6.041.710

Lopende procedures

Gefailleerde is, naast zustervenootschap "Scheepswerf Peters B.V." betrokken in een procedure strekkende 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. Gefailleerde dreigde tevens te worden betrokken in een arbitrageprocedure bij de "German Maritime Arbitration Association door Western Marine Shipyards Limited te Chittagong (Bangladesh). Western Marine Shipyards Limited had in december 2008 de ontwerpen van bepaalde schepen van Gefailleerde in licentie gekregen. Western Marine Shipyards is door een opdrachtgever aansprakelijk gesteld en op haar beurt tracht Western Marine Shipyards eventuele schade uit hoofde van die claims te verhalen op Gefailleerde. Naar het oordeel van het bestuur van Gefailleerde betreft dit een kansloze pretense claim. In de derde verslagperiode is enige tijd besteed aan de onderhavige procedure, onder meer ten aanzien van de wens zijdens de Duitse advocaat van Western Marine Shipyards om de arbitrageprocedure te vervolgen. De curator heeft de Duitse advocaat gewezen op de insolventieregels als gevolg waarvan vooralsnog de arbitrageprocedure stil blijft liggen. In de vijfde verslagperiode is enig contact geweest met de betreffende Duitse advocaat omtrent een eventueel vervolg van de procedure c.q. een afwikkeling daarvan voor de boedel. Dit contact zal worden voortgezet in de zesde verslagperiode.

In de afgelopen verslagperioden is weinig tot geen contact geweest over een vervolg van de arbitrageprocedure, waarbij de boedel vooralsnog aanneemt dat bij Western Marine Shipyards voldoende duidelijk is geworden dat een continuering van die procedure vooralsnog weinig zinvol is.

1.5 Verzekeringen

Niet van toepassing.

1.6 Huur

Niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement

De oorzaken van de huidige financiële situatie binnen Gefailleerde 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. Daar waar Gefailleerde daarnaast hoofdelijk aansprakelijk

was voor de door de ABN AMRO Bank N.V. verstrekte financieringen tot een bedrag van ruim € 15.000.000,- was een faillissement onvermijdelijk.

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 Gefailleerde waren geen personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Geen werkzaamheden.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Geen werkzaamheden.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Niet van toepassing.

3.6 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Geen werkzaamheden.

Vorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving

Niet van toepassing.

3.10 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Geen werkzaamheden.

Andere activa

3.12 Beschrijving

Gefailleerde heeft de eigendomsrechten van een tekenpakket "Stockholm". Dit tekenpakket ziet op de bouw van vaartuigen.

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

Uit hoofde van een overeenkomst van geldlening heeft Gefailleerde een vordering ter grootte van € 5.129.534,- op Canada Feeder Lines B.V., CFL Finance B.V., Scheepvaartonderneming Zeeschip CFL More B.V. en de heren K. Koolhof en M. Nieuwland. De vijf debiteuren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze vordering. Op basis van de voorliggende geldlening dient aflossing te gaan plaats vinden in 28 opeenvolgende termijnen van *drie* maanden met ingang van 1 april 2015. Vanaf 1 april 2014 wordt rente betaald.

De vordering valt onder een mogelijk pandrecht van ABN AMRO Bank N.V.

4.2 Opbrengst

Vooralsnog wordt sinds april 2014 rente betaald per kwartaal. Onderzocht zal worden wat de achtergronden zijn van het tot stand komen van deze lening, nu moet worden aangenomen dat oorspronkelijk sprake was van een opeisbare vordering wegens de levering van een door zustervennootschap "Scheepswerf Peters B.V." gebouwd schip. Het omzetten van een opeisbare vordering in een lening leidt immers tot een verzwakking van de positie van een crediteur indien niet tevens afdoende zekerheden zijn bedongen.

Met de debiteuren en pandhouder ABN AMRO Bank N.V. is gedurende de 3^e verslagperiode overleg gaande over de verdere aflossing van voormeld bedrag van ruim € 5 mio. Dit overleg zal vermoedelijk ook nog in de 4^e verslagperiode worden gecontinueerd. In de vierde verslagperiode is dit overleg niet afgerond. Het overleg zal worden gecontinueerd in de volgende verslagperiode. Omtrent de incasso van de openstaande vorderingen is niets te melden aan het einde van de vijfde en zesde verslagperiode. In de zevende verslagperiode is met de belangrijkste debiteuren en de pandhouder overleg geweest over het zoeken naar een oplossing voor de omvangrijke debiteurenpositie van Gefailleerde. Dit overleg zal in de achtste verslagperiode worden voortgezet.

Het hiervoor bedoelde overleg is in de voorliggende verslagperiodes voortgezet. Niet is uit te sluiten dat in de negende verslagperiode (meer) duidelijkheid ontstaat op welke wijze wordt omgegaan met de vorderingen op de debiteuren.

In de negende verslagperiode is niet veel meer duidelijkheid te geven. Er hebben besprekingen plaats gevonden met de debiteuren en ABN AMRO Bank N.V. met daarbij gepaard gaande correspondentie. In hoeverre besprekingen leiden tot enig resultaat is mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de debiteuren. De boedel neemt inmiddels wel het standpunt in dat er zicht op een oplossing dient te zijn, bij gebreke waarvan andere acties geïndiceerd zijn.

4.3 Boedelbijdrage

Met ABN AMRO Bank N.V. zullen nog nadere afspraken worden gemaakt over een boedelbijdrage.

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,-. Hoofdelijk schuldenaren zijn MG, "Scheepswerf Peters B.V.", "Minath Holding B.V." en MG.

Als gevolg van de verkoop van de onroerende zaken aan de Haatlandhaven 1 te Kampen medio september 2015 is de vordering van ABN AMRO Bank N.V. gedaald 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:

- a. Hoofdelijke aansprakelijkheid van MG, Minath Holding B.V. en Scheepswerf Peters B.V. en Gefailleerde;
- b. 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 Gefailleerde niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

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

5.8 Retentierechten

Gelet op de aard van de activiteiten van Gefailleerde 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.

Werkzaamheden

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. De boekhouding van Gefailleerde is volledig bijgewerkt, toegankelijk en ziet er verzorgd uit. Aan de boekhoudplicht is voldaan.

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 gedeponneerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is Gefailleerde vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door de accountant.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht op 24 november 1997. De eerste inschrijving in het handelsregister dateert van 26 november 1997. Gesteld dat volstorting van de aandelen 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:

Naar vooralsnog wordt ingeschat zullen de boedelcrediteuren zich beperken tot de kosten van de curator en zijn medewerkers.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus:

Gefailleerde maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting van MG. Op grond daarvan is Gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

De fiscus heeft in de eerste verslagperiode geen vorderingen ingediend.

De fiscus heeft in de zevende verslagperiode een preferente vordering ingediend ter zake omzetbelasting derde kwartaal 2014 ten bedrage van € 361,= (**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 :

MG heeft als moedervennootschap volgens de conceptjaarrekening 2013 een intercompanyvordering ter grootte van € 44.193,00 (ultimo 2012 betrof dit een vordering van € 28.491,00).

Accountantskantoor Maat en Van der Veen te Groningen heeft een vordering ter grootte van € 2.844,- , waarbij zij opgemerkt dat deze vordering ook is ingediend in het faillissement van Scheepswerf Peters B.V..

8.6 Bedrag concurrente crediteuren:

In het tweede verslag zal nader worden ingegaan op het bedrag van de door de concurrente crediteuren ingediende vorderingen.

Tot op heden is een bedrag van € 2.844,= ingediend aan concurrente schuldvorderingen. Tot nu toe hebben 3 crediteuren een vordering ingediend in totaal ten bedrag van € 681.957,19. Voor een overzicht van de concurrente vorderingen wordt verwezen naar **bijlage 2** bij het verslag.

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 moeder- en zustervennootschappen mag vooralsnog worden aangenomen dat de behandeling en afwikkeling van

het faillissement van Gefailleerde synchroon loopt aan de faillissementen van de andere tot de groep van MG behorende vennootschappen.

9.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag is geagendeerd voor **8 maart 2017**.

Aan dit verslag worden de volgende bijlagen gehecht:

1. overzicht van ingediende en voorlopig erkende preferente schuldvorderingen
2. overzicht van ingediende en voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen;
3. overzicht van tijdregistratie per tijdschrijfgroep;

Vertrouwelijk

4. urenlijsten.

Zwolle, 8 december 2016

P.A.M. Manning
curator

