

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

Insolventienummer: F.08/14/801
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000014869:F008
Datum uitspraak: 21-10-2014
Curator: mr. P.A.M. Manning
R-C: mr. J.M. Marsman

Algemeen

Gegevens onderneming

Peters Finance B.V.
KvK: 5060521

verslagnummer oud systeem: 14

Activiteiten onderneming

Financiële holding/beheersactiviteiten

Omzetgegevens

0

Personeel gemiddeld aantal

0 personen

Saldo einde verslagperiode

€ 62.678,35

€ 62.678,35

Verslagperiode

9 september tot en met 8 december 2017

9 december 2017 tot en met 8 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

14:00 uur

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

6:18 uur

Bestede uren totaal

29:42 uur

36:00 uur

Toelichting

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 ontleen aan dit verslag.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

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

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

1.4 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 verslagperiodes 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.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Binnen Gefailleerde waren geen personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen werkzaamheden.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

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

Geen werkzaamheden.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen werkzaamheden.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen werkzaamheden.

3.15 Andere activa: Beschrijving

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

Reeds langere tijd was bekend dat Gefailleerde een mogelijke deelneming heeft in een vennootschap die in het verleden een zeeschip exploiteerde. In onderzoek is in hoeverre sprake is van een relevante deelneming die revenuen voor de boedel kan opleveren.

In de verslagperiode van 8 december 2017 tot 8 maart 2018 zijn werkzaamheden verricht in verband met een in de boedel vallend prioriteitsaandeel in de besloten vennootschap Griend BV. Griend BV was beherend vennoot van een inmiddels ontbonden en geliquideerde scheeps-CV. Beoogd wordt het aandeel te verkopen tegen een prijs die hoger is dan de statutair vastliggende a pari prijs en tevens een regeling te treffen omtrent diverse vorderingen die over en weer mochten bestaan tussen de diverse vennootschappen behorende bij het Peters-concern en Griend BV/de scheeps-CV.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Vooralsnog niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

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

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

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.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

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 zustersvennootschap "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 3e verslagperiode overleg gaande over de verdere aflossing van voormeld bedrag van ruim € 5 mio. Dit overleg zal vermoedelijk ook nog in de 4e 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.

Ook in de 10e verslagperiode heeft het overleg zich voortgezet. De complexiteit van hetgeen oplossing behoeft brengt met zich mee dat het de nodige tijd vergt om een oplossing te bereiken waarmee onder meer ook de boedel van Gefailleerde kan leven. Ook in de 11e verslagperiode heeft het overleg zich voortgezet en zijn kaders ontwikkeld op grond waarvan wellicht tot een oplossing voor de onderhavige problematiek kan worden gekomen.

Aangetekend zij in dit verband dat de debiteuren reeds lange tijd rente noch aflossing voldoen op de vordering van ruim € 5 mio. In de 12e verslagperiode is het overleg voortgezet. Tot afronding heeft het overleg nog niet geleid.

In de 13e verslagperiode zijn aan pandhouder ABN AMRO Bank N.V. vorderingen op debiteuren verkocht. Dit betrof in totaal aan vorderingen € 18.413.776,- waarvan een bedrag van € 5.129.534,- was toe te rekenen aan Gefailleerde. Het restant betrof vorderingen van (de eveneens gefailleerde) zustersvennootschap Scheepswerf Peters B.V. De koopprijs van het totaalbedrag bedroeg € 225.000,-, waarvan aan Gefailleerde kon worden toegerekend een bedrag van € 62.678,35. Naast deze koopprijs is bedongen dat ABN AMRO Bank N.V. haar restantvordering in de faillissementen van Gefailleerde, Scheepswerf Peters B.V., Minath Holding B.V. en Marpro Groep B.V. verminderde met een bedrag van € 6.000.000,-. In deze gezamenlijke faillissementen is ABN AMRO Bank N.V. thans nog betrokken voor een bedrag van in totaal € 3.888.325,06.

4.3 Boedelbijdrage

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

4.4 Werkzaamheden

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

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,-. 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.

Per indiening van het 13e 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 Scheepswerf Peters 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.

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. Krediethypotheek 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.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

5.7 Retentierechten

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

5.8 Reclamerechten

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

5.9 Werkzaamheden

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

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

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 gedeponereerd. De jaarrekeningen over de boekjaren van voor 2007 zijn niet steeds tijdig gedeponereerd. 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 gedeponereerd.

7.3 Goedk. Verkl. 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 Stortingsverpl. 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 Paulianus handelen

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

7.7 Werkzaamheden

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

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

Nummer: 2

Datum: 08-03-2018

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 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ter zake omzetbelasting derde kwartaal 2014 ten bedrage van € 361,=.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Naar verwachting dient het UWV geen vorderingen in.

8.4 Andere pref. crediteuren

Andere preferente crediteuren hebben nog geen vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

MG heeft als moedervenootschap 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.. In totaal hebben 3 crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 681.957,19.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

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 nog geen uitspraken doen.

10.2 Plan van aanpak

Gelet op de dwarsverbanden die bestaan met onder meer de gefailleerde moeder- en zustervennootschappen mag voornamelijk 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.

Vanaf de 14e verslagperiode (vanaf 8 december 2017) 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