VAN STEENDEREN
MAINPORTLAWYERS

Van den Herik
& Verhulst
ADVOCATEN

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG
EX ARTIKEL 227 FW / ARTIKEL 73A FW
INZAKE

FLINTER GROEP

Flinter

Rechters-commissaris	:	**mevrouw mr. W.J. Roos-van Toor en mr. V.M. de Winkel**
Bewindvoerders/curatoren	:	**mr. A.J. van Steenderen en mr. C. van den Bergh**
Verslagperiode	:	**19 oktober 2016 t/m 6 december 2016**
Datum verslag	:	**9 december 2016**

Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan de curator bekend zijn geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

VAN STEENDEREN MAINPORTLAWYERS

Van den Herik & Verhulst ADVOCATEN

Inhoudsopgave

I. OPMERKINGEN VOORAF 5

II. ALGEMENE INFORMATIE 6

III. HISTORIE 7

IV. MARKTOMSTANDIGHEDEN 7

V. PERIODE VANAF 18 OKTOBER 2016 8

VI. AFKOELINGSPERIODE 9

VII. VERSLAGLEGGING CONFORM RECOFA 9

1. Inventarisatie 9

1.1 Directie en organisatie 9

1.2 Winst en verlies 10

1.3 Lopende procedures 16

1.4 Verzekeringen 17

1.5 Huur 17

1.6 Oorzaak faillissement 17

2. Personeel 17

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 17

2.2 Ontslagaanzegging 18

2.3 Werkzaamheden 18

3. Activa 19

Onroerende zaken 19

3.1 Beschrijving 19

3.2 Verkoopopbrengst 19

3.3 Hoogte hypotheek 19

3.4 Boedelbijdrage 19

3.5 Werkzaamheden 19

3.6 Beschrijving 19

3.7 Verkoopopbrengst 19

3.8 Boedelbijdrage 19

3.9 Bodemvoorrecht fiscus 19

3.10 Werkzaamheden 19

3.11 Beschrijving 19

3.12 Verkoopopbrengst 20

3.13 Boedelbijdrage 20

3.14 Werkzaamheden 20

3.15 Beschrijving 20

3.16 Verkoopopbrengst 20
3.17 Werkzaamheden 21
4. Debiteuren 21
4.1 Omvang debiteuren 21
4.2 Opbrengst 22
5. Bank/Zekerheden 22
5.1 Vordering van bank(en) 22
5.2 Leasecontracten 22
5.3 Beschrijving zekerheden 23
5.4 Separatistenpositie 23
5.5 Boedelbijdragen 23
5.6 Eigendomsvoorbehoud 23
5.7 Retentierechten 23
5.8 Reclamerechten 23
5.9 Werkzaamheden 23
6. Doorstart/voortzetten 23
Voortzetten 23
6.1 Exploitatie / zekerheden 23
6.2 Financiële verslaglegging 24
6.3 Werkzaamheden 24
6.4 Beschrijving 24
6.5 Verantwoording 24
6.6 Opbrengst 24
6.7 Boedelbijdrage 24
6.8 Werkzaamheden 24
7. Rechtmatigheid 24
7.1 Boekhoudplicht 24
7.2 Depot jaarrekeningen 24
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 24
7.4 Stortingsverplichting aandelen 24
7.5 Onbehoorlijk bestuur 24
7.6 Paulianeus handelen 25
7.7 Werkzaamheden 25
8. Crediteuren 25
8.1 Boedelvorderingen 25
8.2 Preferente vorderingen van de fiscus 25

8.3 Preferente vorderingen van het UWV 25
8.4 Andere preferente crediteuren 25
8.5 Aantal concurrente crediteuren 25
8.6 Bedrag ingediende concurrente crediteuren 26
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 26
8.8 Werkzaamheden 26
9. Overig 26
9.1 Saldo faillissementsrekening 26
9.2 Uren besteding 27
9.3 Tussentijds financieel verslag 27
9.4 Termijn afwikkeling faillissement 27
9.5 Plan van aanpak 27
9.6 Indiening volgend verslag 27
9.7 Werkzaamheden 27

VAN STEENDEREN MAINPORTLAWYERS

Van den Herik & Verhulst ADVOCATEN

I. OPMERKINGEN VOORAF

Dit verslag is het eerste gecombineerde openbare verslag van de bewindvoerders/curatoren in de surseances van betaling/faillissementen van de hieronder vermelde rechtspersonen, hierna gezamenlijk ook aangeduid als: "Flinter".

Naam vennootschap	Datum surseance	Datum faillissement	Kenmerk
Flinter Groep B.V.	19-okt-16	09-nov-16	C/10/16/557 F
Flinter Management B.V.	19-okt-16		C/10/16/12 S
Flinter Shipping B.V.	19-okt-16		C/10/16/13 S
Flinter America N.V.	19-okt-16	09-nov-16	C/10/16/558 F
Flinter Arctic N.V.	19-okt-16	09-nov-16	C/10/16/559 F
Flinter Rose N.V.	19-okt-16	09-nov-16	C/10/16/560 F
Flinterbothnia II B.V.	19-okt-16	09-nov-16	C/10/16/561 F
Flinter Gerarda II B.V.	19-okt-16	09-nov-16	C/10/16/562 F
Flinter Orcana II B.V.	19-okt-16	09-nov-16	C/10/16/563 F
Flinterspirit III B.V.	19-okt-16	09-nov-16	C/10/16/564 F
Flintersun III B.V.	19-okt-16	09-nov-16	C/10/16/565 F
Flinter Agencies B.V.	21-okt-16	09-nov-16	C/10/16/566 F
Flinter Groningen B.V.	21-okt-16	09-nov-16	C/10/16/567 F
Flinter Real Estate B.V.	21-okt-16	09-nov-16	C/10/16/568 F
Flinter Shared Services B.V.	21-okt-16	09-nov-16	C/10/16/569 F
Flinter Participaties B.V.	21-okt-16	09-nov-16	C/10/16/570 F
Flinter Timechartering B.V.	21-okt-16	09-nov-16	C/10/16/571 F
Flinter Newbuilding and Brokerage B.V.	21-okt-16	09-nov-16	C/10/16/572 F
CRS Rebecca B.V.	24-okt-16	09-nov-16	C/10/16/573 F
Flinter Chartering B.V.	25-okt-16	09-nov-16	C/10/16/574 F
Flinter Bareboat B.V.	25-okt-16	09-nov-16	C/10/16/575 F
C.V. Scheepvaartonderneming Flintersky II	26-okt-16	09-nov-16	C/10/16/576 F
Flintersky B.V.	26-okt-16	09-nov-16	C/10/16/577 F
Flinterdijk II B.V.	02-nov-16	09-nov-16	C/10/16/578 F
Flinterduin II B.V.	02-nov-16	09-nov-16	C/10/16/579 F
Flinter Rebecca B.V.		21-nov-16	C/10/16/599 F
Flinter Pioneer B.V.		21-nov-16	C/10/16/600 F
Flinter Rachel B.V.		21-nov-16	C/10/16/601 F
Flintermar B.V.		23-nov-16	C/10/16/612 F
Flinterland B.V.		23-nov-16	C/10/16/611 F
Flinter Aland N.V.	25-nov-16		C/10/16/37 S
Flinter Trader N.V.	25-nov-16		C/10/16/38 S
Flinter Tide N.V.	25-nov-16		C/10/16/39 S
Flinter Atlantic N.V.	25-nov-16		C/10/16/40 S
Flinterbirka B.V.		30-nov-16	C/10/16/637 F
Flinterbright B.V.		29-nov-16	C/10/16/618 F
Flinterbay B.V.		29-nov-16	C/10/16/619 F

Vanwege de onderlinge verwevenheid van de activiteiten van Flinter is gekozen voor een gecombineerd verslag, waarin is begrepen de verslaglegging over de periode van surseance van betaling van diverse tot Flinter behorende vennootschappen.

Het verslag bevat een weergave van feiten die aan bewindvoerders/curatoren bekend zijn geworden. De informatie die aan bewindvoerders/curatoren is verstrekt, is onderwerp van nader onderzoek. Bewindvoerders/curatoren wijzen erop dat in een later stadium kan blijken dat informatie die in het verslag wordt vermeld, moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Met dit verslag wordt niet beoogd verantwoording af te leggen over de toestand van de boedel of een volledig inzicht te geven.

Aan dit verslag, alsmede volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. De bewindvoerders/curatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in het verslag te vinden zijn.

Dit verslag, alsmede de volgende verslagen zullen in het Nederlands en (met enige vertraging) in het Engels worden gepubliceerd. De Nederlandse versie prevaleert. Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag.

II. ALGEMENE INFORMATIE

Flinter Groep B.V. is de holdingmaatschappij van de scheepvaartonderneming die opereert onder de naam "Flinter" (hierna: "Flinter"). Flinter is een middelgrote rederij en was actief als aanbieder van zeetransport- en scheepsmanagementdiensten. De vloot van Flinter bestond uit multipurpose en container feeder schepen, in grootte variërend van 3000 tot 11000 ton. Ten tijde van het faillissement had Flinter 28 schepen (gedeeltelijk via een participatie) in eigendom. Het vaargebied bestond uit het Atlantische gebied en de oostkust van Amerika en Zuid-Amerika.

Flinter voerde het management over circa 50 schepen, waaronder de schepen die tot de Flintervloot behoorden. Naast het commercial management (bevrachting) droeg Flinter ook zorg voor het Technical en Crewing management (onderhoud, bevoorrading, ISM, crewing en certificering) van de schepen.

Flinter was verder actief als initiator van investeringsprojecten voor de nieuwbouw of aankoop van schepen. Als zodanig zocht zij naar investeerders en droeg zorg voor het onderhouden van de contacten tussen deze investeerders en de tot Flinter Groep behorende scheepvaartondernemingen.

Flinter is gevestigd in een kantoorpand langs de A29 aan de Krakau 3 te Barendrecht. Flinter had voorts vestigingen in Istanbul, Gdynia (Polen), Antwerpen en Vaasa (Finland). Bij de kantoororganisatie zijn 65 mensen in dienst. In totaal zijn circa 400 zeevarenden – al dan niet in loondienst werkzaam – betrokken bij de aan Flinter verbonden scheepvaartondernemingen.

Het kantoorpersoneel en 54 zeevarenden zijn in dienst bij Flinter Shared Services B.V. De overige zeevarenden zijn overwegend in dienst bij buitenlandse Crewing Agents.

III. HISTORIE

De onderneming is in 1989 in Groningen gestart met de aanschaf van het 3000 ton multipurpose schip m/v Flinterborg. Vanaf de oprichting heeft Flinter een gestage groei doorgemaakt. In 2000 heeft Flinter het Rotterdamse bevrachtings- en expeditiekantoor Ancora Shipping overgenomen. In 2006 zijn de bedrijven samengevoegd en is de onderneming onder de naam Flinter verder gegaan als aanbieder van zeetransport- en scheepsmanagementdiensten in het nieuw gestichte kantoorpand in Barendrecht.

In de loop der jaren heeft Flinter 7 schepen op de markt gebracht. Deze schepen werden gefinancierd door via een aantal banken en financiële instituties aangetrokken vreemd vermogen en zij werden gedeeltelijk gefinancierd door particuliere beleggers. In verband met deze investeringsprojecten is een groot aantal scheepvaartbedrijven opgericht in de (juridische) vorm van commanditaire vennootschappen, met beherende vennoten in de vorm van besloten- en naamloze vennootschappen. De juridische structuur werd voornamelijk ingegeven door fiscale motieven. De directie van de scheepvaartbedrijven werd gevoerd door de dochtervennootschap van Flinter Groep B.V., Maas Participaties B.V.

In de scheepvaartbedrijven werd geparticipeerd door circa 4000 particuliere investeerders, die in totaal gezamenlijk circa EUR 120 miljoen in de Flintervloot hebben geïnvesteerd.

Flinter droeg zorg voor het oproepen en faciliteren van de algemene (leden)vergaderingen van de scheepvaartbedrijven. Met het oog op de communicatie tussen de investeerders en Flinter zijn participantencommissies aangesteld, die als advies- en overlegorgaan toezicht hielden op de belangen van de investeerders.

IV. MARKTOMSTANDIGHEDEN

Vanaf ongeveer 2008 is wereldwijd sprake van een malaise in de grote scheepvaartsector. Er is sprake van een overcapaciteit aan vrachtschepen, een achterblijvend ladingaanbod en daardoor lage vrachttarieven. Volgens de directie is ook Flinter getroffen door de gevolgen van de malaise in de sector. Dit leidde ertoe dat de exploitatie van de vrachtschepen in de achterliggende jaren (sterk) verlieslatend is geweest.

In de afgelopen jaren zijn door Flinter diverse herstructureringen doorgevoerd. Door ING Bank is in 2005 een kredietfaciliteit aan Flinter ter beschikking gesteld. De herstructureringen hebben in overleg met ING Bank plaatsgevonden. Zo is in 2013 een deel van de vloot, die door ING Bank werd gefinancierd, ondergebracht in een daarvoor opgerichte vennootschap, Flinter Fleet Holding B.V. Het gaat daarbij om een negental schepen, te weten de Flinter America, Flinter Arctic, Flinter Rose, Flinterbothnia, Gerarda, Orcana, Flinterspirit, Flintersun en Flinterstar. Flinter Fleet Holding B.V. verkreeg 100% van de aandelen van de *single purpose* scheepseigenaren van voornoemde schepen, waarna de daarboven hangende C.V.'s variërende eigendomspercentages van Flinter Fleet Holding B.V. verkregen van 7-15%. In de jaren daarna zijn diverse gesprekken met ING Bank gevoerd, waarbij uitgangspunt was de continuïteit van de activiteiten van Flinter te waarborgen.

Medio 2016 heeft een vergaande personele herstructurering plaatsgevonden nadat op instigatie van ING Bank in opdracht van de directie en de bank door derden een quick scan van de organisatie was gemaakt. In het kader van deze herstructurering heeft ING Bank ten opzichte van Flinter voor een periode tot 1 oktober 2016 afstand gedaan van de opeisingsgronden ter zake de aan Flinter verstrekte financiering.

Op 3 oktober 2016 heeft ING Bank medegedeeld dat de kredietfaciliteiten niet werden gecontinueerd. Bij brieven van 12 oktober 2016 heeft ING Bank vervolgens de verstrekte financieringen opgezegd en opgeëist. Het bestuur van Flinter Groep B.V. en een aantal dochtervennootschappen heeft zich onder die omstandigheden genoodzaakt gezien op 19 oktober 2016 surseance van betaling aan te vragen.

In het kader van de opzegging en opeising van het krediet, heeft ING Bank de door Flinter bij deze bankinstelling aangehouden bankrekeningen geblokkeerd. Tot die bankrekeningen behoren ook de door Flinter Shipping B.V. aangehouden bankrekeningen en de bankrekeningen aangehouden ten behoeve van de schepen die hun inkomsten en uitgaven met elkaar verdeelden in de door Flinter opgezette *geared pool* respectievelijk *gearless pool*. De aan die *shipping pools* deelnemende schepen waren niet alleen door ING Bank maar ook door andere bankinstellingen, te weten Bremer Landesbank, Rabobank, ABN AMRO Bank en Cat Finance gefinancierd. Omdat de vrachtpenningen niet meer doorbetaald konden worden, waren de in de *pools* deelnemende scheepvaartondernemingen niet meer in staat hun verplichtingen jegens de financierende bankinstellingen na te komen, hetgeen ertoe heeft geleid dat ook Bremer Landesbank, Rabobank, ABN AMRO Bank en Cat Finance de verstrekte financieringen hebben opgezegd en opgeëist.

V. PERIODE VANAF 18 OKTOBER 2016

Nadat op 19 oktober 2016 aan Flinter Groep B.V. en een aantal dochtervennootschappen surseance van betaling was verleend, zijn de activiteiten van Flinter zoveel als mogelijk voortgezet, met het oog op een mogelijke doorstart. In overleg met de financierende banken is door bewindvoerders een verkoopprocedure gevoerd. Gegadigden die zich hadden gemeld, hebben een Memorandum Invitation to Tender Procedure Flinter Groep ontvangen. Een aantal gegadigden heeft door middel van het Tender Document een bieding gedaan. De uitgebrachte biedingen waren voor de financierende banken echter niet acceptabel. De banken verlaten zich daarbij op in hun opdracht uitgevoerde taxaties. Een aantal banken heeft inmiddels besloten de aan de desbetreffende banken verhypothekeerde schepen openbaar te verkopen.

Op 7 december 2016 heeft in opdracht van Rabobank de veiling plaatsgevonden van het eerste Flinter schip, het m/v Flinterbirka. Op 13 december 2016 vindt eveneens in opdracht van Rabobank de veiling plaats van het m/v Flinterstream. In opdracht van ING Bank zullen de m/v's Flinterbothnia, Orcana, Flintersun, Flinterspirit, Flinter America, Flinter Rose, Gerarda en Flintersky op 19 december 2016 worden geveild. Een algehele liquidatie van Flinter is daarmee onafwendbaar.

Omdat het in artikel 242 Faillissementswet bedoelde vooruitzicht dat de schuldeisers zullen kunnen worden bevredigd niet bleek te bestaan, hebben bewindvoerders de rechtbank op 8 november 2016 verzocht de verleende surseances van betaling in te trekken en het faillissement van de desbetreffende rechtspersonen uit te spreken. Dit gold niet voor de aan Flinter Shipping B.V. en Flinter Management B.V. verleende surseances van betaling, omdat de managementwerkzaamheden

door deze vennootschappen werden voortgezet. Inmiddels is het management over vrijwel alle tot de Flintervloot behorende schepen overgedragen aan andere managers. Op korte termijn zullen ook de aan Flinter Shipping B.V. en Flinter Management B.V. verleende surseances van betaling worden omgezet in een faillissement.

VI. AFKOELINGSPERIODE

De rechters-commissaris hebben in alle voorlopig verleende surseances van betaling respectievelijk faillissementen een afkoelingsperiode gelast voor de duur van twee maanden. Tijdens deze afkoelingsperiode kunnen derden hun goederen, die zich in de macht van de bewindvoerder/curator of van de sursiet/gefailleerde vinden, niet opeisen anders dan met machtiging van de rechter-commissaris.

VII. VERSLAGLEGGING CONFORM RECOFA

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aan dit verslag zijn organigrammen gehecht van Flinter Groep B.V. en Flinter Fleet Holding B.V. (**bijlagen 1 en 2**).

In het navolgende overzicht zijn de gegevens van de statutaire bestuurders van de in surseance van betaling of faillissement verkerende vennootschappen weergegeven.

Naam vennootschap	Statutaire bestuurder(s)
Flinter Groep B.V.	Flinter Beheer B.V.
Flinter Management B.V.	Flinter Beheer B.V.
Flinter Shipping B.V.	Flinter Beheer B.V.
Flinter America N.V.	Flinter America B.V.
Flinter Arctic N.V.	Flinter Arctic B.V.
Flinter Rose N.V.	Flinter Rose B.V.
Flinterbothnia II B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinter Gerarda II B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinter Orcana II B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinterspirit III B.V.	Maas Participaties B.V.
Flintersun III B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinter Agencies B.V.	Flinter Beheer B.V.
Flinter Groningen B.V.	Flinter Beheer B.V.
Flinter Real Estate B.V.	Flinter Beheer B.V.
Flinter Shared Services B.V.	Flinter Beheer B.V.
Flinter Participaties B.V.	Flinter Beheer B.V.
Flinter Timechartering B.V.	Flinter Beheer B.V.
Flinter Newbuilding and Brokerage B.V.	Flinter Beheer B.V.
CRS Rebecca B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinter Chartering B.V.	Flinter Beheer B.V.

Flinter Bareboat B.V.	Flinter Beheer B.V.
C.V. Scheepvaartonderneming Flintersky II	Flintersky B.V.
Flintersky B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinterdijk II B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinterduin II B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinter Rebecca B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinter Pioneer B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinter Rachel B.V.	Maas Participaties B.V.
Flintermar B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinterland B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinter Aland N.V.	Flinter Aland B.V.
Flinter Trader N.V.	Flinter Trader B.V.
Flinter Tide N.V.	Flinter Tide B.V.
Flinter Atlantic N.V.	Flinter Atlantic B.V.
Flinterbirka B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinterbright B.V.	Maas Participaties B.V.
Flinterbay B.V.	Maas Participaties B.V.

1.2 Winst en verlies

In het onderstaande overzicht zijn de financiële kerngegevens van de onder 1.1 genoemde rechtspersonen weergegeven over de boekjaren 2013/2014 en 2014/2015. De financiële kerngegevens zijn ontleend aan de aan curatoren overhandigde (geconsolideerde) jaarrekeningen.

Flinter Groep B.V. geconsolideerde cijfers

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 41.206.000	€ 1.564.000 (verlies)	€ 48.255.000
2014	€ 37.056.000	€ 1.460.000 (winst)	€ 34.194.000
2015	€ 24.084.000	€ 1.268.000 (winst)	€ 31.962.000
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Groep B.V. enkelvoudige cijfers

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	In onderzoek	€ 1.175.000 (verlies)	€ 49.117.000
2014	In onderzoek	€ 1.664.000 (winst)	€ 44.418.000
2015	In onderzoek	€ 1.268.000 (winst)	€ 46.681.000
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Management B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 6.410.448	€ 1.538.550 (winst)	€ 5.865.076
2014	€ 6.416.581	€ 961.153 (winst)	€ 7.546.711
2015	€ 7.556.040	€ 1.359.970 (winst)	€ 10.488.647
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Shipping B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 10.539.773	€ 1.622.294 (winst)	€ 25.496.246
2014	€ 8.514.551	€ 1.112.273 (winst)	€ 24.048.592
2015	€ 8.364.421	€ 630.881 (winst)	€ 23.647.881
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter America N.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 3.712.380	€ 868.732 (verlies)	€ 13.336.461
2014	€ 3.540.770	€ 369.827 (winst)	€ 13.035.595
2015	€ 3.202.065	€ 576.419 (verlies)	€ 12.431.897
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Arctic N.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 3.510.152	€ 837.368 (verlies)	€ 13.735.411
2014	€ 4.019.522	€ 316.073 (winst)	€ 13.236.040
2015	€ 3.157.347	€ 611.250 (verlies)	€ 12.583.207
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Rose N.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 2.473.198	€ 323.271 (verlies)	€ 7.493.634
2014	€ 2.523.794	€ 168.572 (winst)	€ 7.298.828
2015	€ 2.277.325	€ 165.159 (verlies)	€ 7.073.517
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinterbothnia II B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 430.808	€ 371.013 (verlies)	€ 3.524.092
2014	€ 2.192.064	€ 203.760 (verlies)	€ 3.340.235
2015	€ 1.900.690	€ 266.464 (verlies)	€ 3.140.779
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Gerarda II B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 593.443	€ 169.040 (verlies)	€ 5.522.294
2014	€ 2.639.004	€ 282.703 (verlies)	€ 5.482.947
2015	€ 1.955.031	€ 304.187 (verlies)	€ 5.217.932
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Orcana II B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 565.967	€ 373.600 (verlies)	€ 5.539.098
2014	€ 2.338.707	€ 292.245 (verlies)	€ 5.311.893
2015	€ 2.116.948	€ 377.284 (verlies)	€ 5.021.718
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinterspirit III B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 212.341	€115.346 (verlies)	€ 6.048.681
2014	€ 2.472.812	€ 330.220 (verlies)	€ 5.158.267
2015	€ 2.906.273	€ 179.282 (verlies)	€ 4.915.182
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flintersun III B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 661.615	€ 422.293 (verlies)	€ 7.697.621
2014	€ 3.672.113	€ 515.161 (verlies)	€ 7.379.308
2015	€ 2.054.502	€ 1.281.323 (verlies)	€ 7.019.778
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Agencies B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	In onderzoek	€ 90.075 (winst)	€ 486.899
2014	€ 136.906	€ 34.542 (winst)	€ 529.595
2015	€ 85.051	€ 18.223 (winst)	€ 560.850
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Groningen B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	€ 1.994.062 (verlies)	€ 13.778.720
2014	Nihil	€ 285.648 (winst)	€ 12.642.385
2015	Nihil	€ 190.593 (winst)	€ 12.832.963
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Real Estate B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 466.090	Nihil	€ 3.756.850
2014	€ 440.196	Nihil	€ 3.592.717
2015	€ 378.612	Nihil	€ 3.425.239
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Shared Services B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 5.620.966	€ 291.407 (verlies)	€ 38.529.941
2014	€ 6.212.361	€ 5.892.084 (verlies)	€ 28.288.251
2015	€ 5.914.385	€ 368.010 (verlies)	€ 22.010.176
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Participaties B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	€ 1.386.629 (verlies)	€ 3.573.964
2014	Nihil	€ 5.859.552 (winst)	€ 4.266.515
2015	Nihil	€ 1.001.620 (verlies)	€ 4.721.763
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Timechartering B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	€ 432 (verlies)	€ 239.113
2014	Nihil	€ 157 (winst)	€ 238.282
2015	Nihil	€ 175 (winst)	€ 238.445
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Newbuilding and Brokerage B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	€ 187.230 (verlies)	€ 169.284
2014	Nihil	€ 95.504 (verlies)	€ 71.998
2015	Nihil	€ 39 (verlies)	€ 93.925
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

CRS Rebecca B.V. (opgericht 23 mei 2014)

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2014	$ 2.297.863	$ 105.126 (verlies)	$ 2.499.057
2015	$ 4.959.803	$228.948 (winst)	$ 2.046.799
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Chartering B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	In onderzoek	€ 425.787 (winst)	€ 5.376.055
2014	€ 7.828.024	€ 340.033 (winst)	€ 5.174.474
2015	€ 4.786.940	€ 384.924 (winst)	€ 5.260.879
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Bareboat B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 11.945.972	€ 572.769 (verlies)	€ 986.331
2014	€ 7.859.426	€ 422.259 (verlies)	€ 311.010
2015	€ 837.382	€ 12.411 (winst)	€ 68.728
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

C.V. Scheepvaartonderneming Flintersky II

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 3.817.236	€ 796.203 (verlies)	€ 7.954.194
2014	€ 3.056.632	€ 742.174 (verlies)	€ 8.061.030
2015	€ 2.704.097	€ 893.883 (verlies)	€ 6.810.567
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flintersky B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	Nihil	€ 18.151
2014	Nihil	Nihil	€ 15.862
2015	Nihil	Nihil	€ 15.862
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinterdijk II B.V. (opgericht 2 augustus 2016)

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinterduin II B.V. (opgericht 2 augustus 2016)

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Rebecca B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	Nihil	€ 17.880
2014	Nihil	Nihil	€ 16.573
2015	Nihil	Nihil	€ 16.573
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Pioneer B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	Nihil	€ 15.855
2014	Nihil	Nihil	€ 15.855
2015	Nihil	Nihil	€ 15.855
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Rachel B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	Nihil	€ 16.573
2014	Nihil	Nihil	€ 16.573
2015	Nihil	Nihil	€ 16.573
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flintermar B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	Nihil	€ 18.151
2014	Nihil	Nihil	€ 18.151
2015	Nihil	Nihil	€ 18.151
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinterland B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	Nihil	€ 18.151
2014	Nihil	Nihil	€ 18.151
2015	Nihil	Nihil	€ 18.151
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Aland N.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 3.796.828	€ 569.203 (verlies)	€ 13.810.312
2014	€ 3.880.210	€ 685.370 (winst)	€ 13.171.597
2015	€ 2.937.607	€ 447.746 (verlies)	€ 12.664.920
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Trader N.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 2.782.511	€322.425 (winst)	€ 12.320.896
2014	€ 2.947.300	€ 112.787 (winst)	€ 11.572.967
2015	€ 2.365.999	€ 246.247 (verlies)	€ 11.095.013
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Tide N.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 3.393.586	€ 296.517 (winst)	€ 12.320.878
2014	€ 3.019.264	€ 77.768 (winst)	€ 11.591.351
2015	€ 1.688.409	€ 393.288 (verlies)	€ 11.069.522
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinter Atlantic N.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	€ 4.072.884	€498.342 (verlies)	€ 13.775.694
2014	€ 3.756.688	€ 1.006.881 (winst)	€ 13.111.266
2015	€ 3.427.803	€ 695.433 (verlies)	€ 12.579.521
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinterbirka B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	Nihil	€ 18.009
2014	Nihil	Nihil	€ 18.009
2015	Nihil	Nihil	€ 18.009
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinterbright B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	Nihil	€ 16.573
2014	Nihil	Nihil	€ 16.544
2015	Nihil	Nihil	€ 16.544
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

Flinterbay B.V.

Jaar	Omzet	Resultaat	Balanstotaal
2013	Nihil	Nihil	€ 20.559
2014	Nihil	Nihil	€ 20.559
2015	Nihil	Nihil	€ 20.559
2016	In onderzoek	In onderzoek	In onderzoek

1.3 Lopende procedures

Voor zover bewindvoerders/curatoren bekend, is Flinter partij bij de volgende procedures:

Flinter Shared Services B.V. en Flinter Management B.V., alsmede 13 andere Flinter vennootschappen/Coöperatieve Rabobank U.A.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 16 maart 2016 vonnis gewezen in de zaak met zaak- en rolnummer C/10/461757/HA ZA 14-1055 tussen de Flinter vennootschappen als eisers en Rabobank als gedaagde. De Rechtbank heeft de vordering afgewezen en Flinter c.s. veroordeeld in de kosten. De kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of Rabobank jegens de Flinter vennootschappen een op haar rustende zorgplicht heeft geschonden vanwege manipulatie van de Euribor-rente door haar (Rabobanks) medewerkers, althans dat daardoor de tussen partijen gesloten renteswapovereenkomsten vernietigbaar zijn wegens (wederzijdse) dwaling. Door Flinter is hoger beroep tegen dit vonnis ingesteld. De zaak staat op 13 december 2016 op de rol voor memorie van grieven.

Flinterstar III B.V./Owners Al Oraiq

Dit betreft een procedure tussen de eigenaren van de Flinterstar en de Al Oraiq naar aanleiding van de aanvaring die op 6 oktober 2015 plaatsvond in de Noordzee ter hoogte van Zeebrugge.

Flinter Shared Services B.V./W.M. Bloem

Dit betreft een voor de Rechtbank Den Haag aanhangige procedure die betrekking heeft op een vordering uit hoofde van een geldlening. De procedure dient op 14 december 2016 en staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagde.

Flinter Shipping B.V./Havenautoriteiten Finland
Dit betreft een voor de Hoge Raad Finland aanhangige procedure die betrekking heeft op de terugbetaling van havenbelasting (fairway dues). Bij het heffen van de belasting is onterecht onderscheid gemaakt tussen EU en niet EU landen. In deze procedure is Flinter Shipping samen met andere rederijen eisende partij. Curatoren onderzoeken in welk stadium de procedure zich bevindt.

1.4 Verzekeringen
De gefailleerde vennootschappen die vrachtschepen in eigendom hebben zijn partij bij diverse verzekeringsovereenkomsten, zoals hull en machinery, loss of hire enzovoort. Deze verzekeringen zijn in overleg met de opvolgende managers voortgezet of beëindigd. In het laatste geval is door de managers zorggedragen voor het opnieuw sluiten van de desbetreffende verzekeringen.

Flinter Shared Services B.V. is partij bij diverse verzekeringsovereenkomsten, zoals: aansprakelijkheidsverzekeringen bedrijven, transport en materieel. De verzekeringsovereenkomsten zijn gecontinueerd, voor zover dat noodzakelijk is in het verband met de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.

Flinter Real Estate B.V. is partij bij een milieuverzekering. De desbetreffende verzekering is in stand tot januari 2017.

Voor zover voortzetting van de verzekeringen niet nodig is, zijn of zullen de verzekeringsovereenkomsten worden beëindigd.

1.5 Huur
Flinter Groep is als huurder geen partij bij huurovereenkomsten.

Flinter Real Estate B.V. heeft een gedeelte van de bedrijfsruimte aan de Krakau 3 te Barendrecht verhuurd.

1.6 Oorzaak faillissement
Bewindvoerders/curatoren verwijzen naar hetgeen hiervoor onder IV is vermeld. Bewindvoerders/curatoren zullen nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement van Flinter. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in één van de volgende verslagen bekend worden gemaakt.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Bij Flinter Shared Services B.V. zijn 65 werknemers in dienst, die werkzaam zijn op het kantoor van Flinter in Barendrecht. Daarnaast zijn 54 zeevarenden in dienst van Flinter Shared Services B.V.
Bij Flinter Orcana II B.V. zijn 5 werknemers (zeevarenden) in dienst.
Bij Flinter Gerarda II B.V. is 1 werknemer (zeevarende) in dienst.

In het jaar voorafgaande aan het faillissement waren circa 160 werknemers in dienst van Flinter Shared Services B.V. Medio 2016 zijn, in het kader van de hiervoor in IV genoemde personele herstructurering, de arbeidsovereenkomsten met 35 werknemers beëindigd.

2.2 Ontslagaanzegging

De curatoren hebben, na daartoe van de rechters-commissaris machtiging ex artikel 68 lid 2 Faillissementswet te hebben verkregen, de arbeidsovereenkomst met de werknemers op grond van artikel 40 Faillissementswet schriftelijk opgezegd met inachtneming van de wettelijke of contractuele opzegtermijn.

Na opzegging van de arbeidsovereenkomsten heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de zogenaamde intake voor de Loongarantieregeling als bedoeld in de Werkloosheidswet in gang gezet. Op 3 en 17 november 2016 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij buitendienstmedewerkers van het UWV de werknemers uitleg hebben gegeven omtrent de Loongarantieregeling en de werknemers hebben ondersteund bij het invullen van de benodigde formulieren. Inmiddels heeft betaling plaatsgevonden van de eerste voorschotten aan de werknemers.

Met betrekking tot de in artikel 8:211 BW bedoelde vorderingen ontstaan uit de zee-arbeidsovereenkomsten van de kapitein of andere leden van de bemanning, keert het UWV vooralsnog geen voorschot in het kader van de Loongarantieregeling uit, nu de desbetreffende vorderingen bevoorrecht zijn op de opbrengst van het schip. Dit voorrecht gaat in rang boven het hypotheekrecht. De banken die een hypotheekrecht op de schepen hebben verkregen, dragen zorg voor betaling van hetgeen de zeevarenden van de werkgever te vorderen hebben. Curatoren hebben de vorderingen van de zeevarenden die bij hen gemeld zijn, doorgeleid naar de desbetreffende banken. Curatoren hebben daarbij steeds aangedrongen op spoedige betaling van deze vorderingen. Curatoren hebben niet kunnen voorkomen dat als gevolg van het soms trage besluitvormingsproces bij banken vertraging is ontstaan in de betaling.

2.3 Werkzaamheden

De bewindvoerders/curatoren hebben de op het kantoor in Barendrecht werkzame werknemers tijdens een aantal bijeenkomsten geïnformeerd. Curatoren hebben de rechters-commissaris verzocht machtiging te verlenen om de arbeidsovereenkomsten op te zeggen en de arbeidsovereenkomsten vervolgens schriftelijk opgezegd. In het kader van de Loongarantieregeling heeft overleg plaatsgevonden tussen curatoren en het UWV.

Curatoren hebben met betrekking tot de situatie aan boord van een aantal vrachtschepen overleg gevoerd met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT controleert of de Nederlandse scheepvaart zich houdt aan (inter)nationale wet- en regelgeving. In dat kader houdt ILT toezicht op de zeeschepen die onder Nederlandse vlag varen en ziet toe op de veiligheid van het schip en die van de bemanning. ILT heeft bij haar binnengekomen klachten van bemanningsleden aan boord van een aantal tot de Flinter vloot behorende schepen besproken met curatoren.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving
De onroerende zaak aan de Krakau 3 te Barendrecht (kadastraal bekend als gemeente Barendrecht, sectie B nummer 8088 gedeeltelijk en gemeente Barendrecht sectie B nummers 3886 en 5977) behoort in eigendom toe aan Flinter Real Estate B.V.

3.2 Verkoopopbrengst
In overleg met de hypotheekhouder, ING Bank, zullen curatoren de verkoop van de onroerende zaak ter hand nemen.

3.3 Hoogte hypotheek
EUR 5.600.000,--.

3.4 Boedelbijdrage
Nog niet bekend.

3.5 Werkzaamheden
Onderzoek in het Kadaster en overleg met de hypotheekhouder ING Bank. Opname van onroerende zaken in Invitation to Tender en contacten met verschillend geïnteresseerden.

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving
De kantoorinventaris, die zich bevindt in de kantoorruimte aan de Krakau 3 te Barendrecht, behoort in eigendom toe aan Flinter Shared Services B.V.

3.7 Verkoopopbrengst
Curatoren zullen de verkoop van de bedrijfsinventaris ter hand nemen.

3.8 Boedelbijdrage
Nog niet bekend.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 Invorderingswet 1990 juncto artikel 21 lid 2 Invorderingswet 1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken, welk bodemvoorrecht in rang boven het pandrecht van de pandhouder op deze zaken gaat.

3.10 Werkzaamheden
Curatoren hebben Van Beusekom Registermakelaars I·Taxateurs I·Veilinghouders verzocht de inventariszaken te taxeren.

Voorraden / onderhanden werk

3.11 Beschrijving
In de bedrijfsruimte aan de Krakau 3 te Barendrecht bevindt zich een hoeveelheid voorraadzaken. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om (gereconditioneerde) scheepmotoronderdelen. Omdat de onderdelen na vervanging veelal werden gereconditioneerd en weer werden geplaatst op andere schepen, is voor curatoren niet meer vast te stellen aan welke vennootschap de desbetreffende voorraden in eigendom toebehoren.

3.12 Verkoopopbrengst
Curatoren zullen de verkoop van de voorraad ter hand nemen.

3.13 Boedelbijdrage
Nog niet bekend.

3.14 Werkzaamheden
Curatoren hebben de voorraadzaken geïnventariseerd en treffen voorbereidingen voor de verkoop.

Andere activa

3.15 Beschrijving
In onderstaand overzicht is aangegeven welke vrachtschepen in eigendom toebehoren aan de gefailleerde vennootschappen.

Rechtspersoon	**Schip**
Flinterbay B.V.	m/v Flinterbay
Flinterbirka B.V.	m/v Flinterbirka
Flinterbothnia II B.V.	m/v Flinterbothnia
Flinterbright B.V.	m/v Flinterbright
Flinter Gerarda II B.V.	m/v Flinter Gerarda
Jorvik B.V.	m/v Flinter Jorvik
Flinter Orcana II B.V.	m/v Flinter Orcana
Flinter Rebecca B.V.	m/v CRS Rebecca
Flinter Rose N.V.	m/v Flinter Rose
Flinter Rachel B.V.	m/v Flinterrachel
Flinter Spirit III B.V.	m/v Flinterspirit
Flinter Tide N.V. (Antiqua & Barbuda)	m/v Flinter Tide
Flinter Trader N.V. (Antiqua & Barbuda)	m/v Flinter Trader
Flinterland B.V.	m/v Flinterland
Flintermar B.V.	m/v Flintermar
Flintersky B.V.	m/v Flintersky
Flinterstream B.V.	m/v Flinterstream
Flintersun III B.V.	m/v Flintersun
Flinter America N.V.	m/v Flinter America
Flinter Arctic N.V.	m/v Flinter Arctic
Flinter Atlantic N.V.	m/v Flinter Atlantic
Flinter Pioneer B.V.	m/v Pioneer
Flinterdijk II B.V.	m/v Flinterdijk
Flinterduin II B.V.	m/v Flinterduin
Flinter Aland N.V.	m/v Flinter Aland

3.16 Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.

3.17 Werkzaamheden

Curatoren hebben uitvoerig overleg gevoerd met de banken ten gunste van welke hypotheekrechten op de vrachtschepen zijn gevestigd.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per 18 oktober 2016 had Flinter Groep een bedrag ad circa EUR 7.6 miljoen te vorderen van debiteuren. In onderstaand overzicht is de debiteurenportefeuille per vennootschap weergegeven. De in het overzicht opgenomen bedragen zijn ontleend aan de openstaande postenlijsten, die in de financiële administratie van Flinter Groep zijn aangetroffen.

Naam	X € 1,00
Flinter Groep B.V.	0,00
Flinter Management B.V.	4.100.886,76
Flinter Shipping B.V.	990.088,91
Flinter America N.V.	1.636,00
Flinter Arctic N.V.	105,00
Flinter Rose N.V.	190,00
Flinterbothnia II B.V.	135,00
Flinter Gerarda II B.V.	511,75
Flinter Orcana II B.V.	1.791,04
Flinterspirit III B.V.	13.276,95
Flintersun III B.V.	19.897,28
Flinter Agencies B.V.	89.845,42
Flinter Groningen B.V.	0,00
Flinter Real Estate B.V.	7.340,00
Flinter Shared Services B.V.	1.735.924,95
Flinter Participaties B.V.	2.070,50
Flinter Timechartering B.V.	0,00
Flinter Newbuilding and Brokerage B.V.	0,00
CRS Rebecca B.V.	224.691,94
Flinter Chartering B.V.	462.500,00
Flinter Bareboat B.V.	0,00
C.V. SVO Flintersky II	0,00
Flintersky B.V.	0,00
Flinterdijk II B.V.	70,00
Flinterduin II B.V.	175,00
Flinter Rebecca B.V.	0,00
Flinter Pioneer B.V.	0,00
Flinter Rachel B.V.	0,00
Flintermar B.V.	0,00
Flinterland B.V.	0,00
Flinter Aland N.V.	240,00
Flinter Trader N.V.	120,00
Flinter Tide N.V.	739,79
Flinter Atlantic N.V.	1.387,00
Flinterbirka B.V.	0,00
Flinterbright B.V.	0,00
Flinterbay B.V.	0,00

Totaal	7.653.623,29
	==========

4.2 Opbrengst
Bewindvoerders/curatoren doen onderzoek naar de betalingen die na 18 oktober 2016 op de diverse door Flinter Groep aangehouden bankrekeningen zijn betaald.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Bij overeenkomst van 17 mei 2005 heeft ING Bank aan een aantal tot Flinter Groep behorende vennootschappen een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld. Bij de financieringsovereenkomsten die ter zake deze financiering tot stand zijn gekomen, waren Flinter Groep B.V. en haar dochtervennootschappen partij.
Per surseancedatum bedroeg de schuld van Flinter aan ING Bank uit hoofde van de hiervoor bedoelde financiering circa EUR 18 miljoen.

ING Bank heeft verder financieringen verstrekt aan diverse tot Flinter behorende scheepvaartondernemingen. Per surseancedatum bedroeg de schuld aan ING Bank ter zake deze financieringen circa EUR 8 miljoen.

ING Bank heeft voorts aan diverse dochtervennootschappen van Flinter Fleet Holding B.V. financieringen verstrekt in het kader van de bouw of aanschaf van de aan deze vennootschappen toebehorende schepen. Uit hoofde van de desbetreffende financieringen heeft ING Bank in totaal een bedrag ad EUR 44,5 miljoen te vorderen.

Bremer Landesbank heeft aan Flintermar B.V., Flinterland B.V., Flinter Pioneer B.V., CRS Rebecca B.V., Flinter Rachel B.V., Flinter Aland N.V., Flinter Atlantic N.V., Flinter Trader N.V. en Flinter Tide N.V. financieringen verstrekt tot een totaalbedrag ad circa EUR 66 miljoen in het kader van de bouw of aanschaf van de aan genoemde vennootschappen in eigendom toebehorende schepen.

ABN AMRO Bank heeft aan Flinterduin II B.V. en Flinterdijk II B.V. kredietfaciliteiten verstrekt, uit hoofde van welke faciliteiten ABN AMRO Bank bedragen ad EUR 3.402.398,02 respectievelijk EUR 3.269.422,70 te vorderen heeft.

Rabobank heeft aan Flinter Groep B.V. een financiering verstrekt ad EUR 2 miljoen.

Rabobank heeft aan Flinterbirka B.V. financiering verstrekt, uit hoofde van welke financiering Rabobank een bedrag ad circa EUR 3 miljoen te vorderen heeft.

CAT Finance heeft aan Flinterbay B.V. en Flinterbright B.V. financieringen verstrekt ad EUR 5.490.000,-- per vennootschap.

5.2 Leasecontracten
Flinter Management B.V. is partij bij een leaseovereenkomst met betrekking tot reddingvlotten en overlevingspakken die zich aan boord van tot Flinter Vloot behorende schepen bevinden. De opvolgende managers hebben de leaseovereenkomst voortgezet, zodat de reddingvlotten en overlevingspakken aan boord kunnen blijven.

Flinter Shared Services B.V. is partij bij meerdere leaseovereenkomsten met betrekking tot voertuigen. In verband met de voortzetting van de werkzaamheden zijn de leaseovereenkomsten met betrekking tot een aantal voertuigen gecontinueerd. Voor zover de auto's konden worden ingeleverd, is dat gebeurd en worden de leaseovereenkomsten beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de hiervoor onder VII (5.1) genoemde financieringen, zijn door Flinter de volgende zekerheden gevestigd:
Bij diverse pandakten hebben Flinter Groep B.V. en haar dochtervennootschappen pandrechten gevestigd op de bedrijfsuitrusting, voorraden en boekvorderingen ten gunste van ING Bank.

Flinter Real Estate B.V. heeft een recht van hypotheek verleend op de onroerende zaak aan de Krakau 3 te Barendrecht.

Voorts zijn rechten van hypotheek verleend op de hiervoor onder 3.15 genoemde schepen.

5.4 Separatistenpositie
Voor zover sprake is van rechtsgeldig gevestigde zekerheden in de vorm van pand- en hypotheekrechten, zijn de pand- en hypotheekhouders aan te merken als separatisten.

5.5 Boedelbijdragen
Voor hun medewerking aan de uitwinning van verhypothekeerde schepen, hebben curatoren een boedelbijdrage van EUR 50.000,-- per schip bedongen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud
Door tien leveranciers is een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De aanspraken van de leveranciers die zich bij curatoren hebben gemeld, worden door curatoren geïnventariseerd.

5.7 Retentierechten
Curatoren is niet gebleken van ingeroepen retentierechten.

5.8 Reclamerechten
Curatoren is niet gebleken van ingeroepen reclamerechten.

5.9 Werkzaamheden
Curatoren hebben overleg gevoerd met de onder 5.1 genoemde banken en doen onderzoek naar de kredietrelatie en de rechtsgeldigheid van de zekerheidsrechten, alsmede naar de geclaimde eigendomsvoorbehouden.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden
Curatoren hebben de activiteiten van Flinter, nadat surseance van betaling was verleend c.q. het faillissement was uitgesproken, enige tijd voortgezet. In overleg met de banken die hypotheekrechten hebben verkregen op de schepen, is het management over de

desbetreffende schepen overgedragen aan andere managers. Curatoren hebben ter zake de managementwerkzaamheden die in november 2016 onder regie van Flinter en bewindvoerders/curatoren hebben plaatsgevonden, een vergoeding ad EUR 278.000,-- van de banken bedongen. Van dit bedrag zullen de kosten van de voortzetting van de kantoorwerkzaamheden over november 2016, die zijn begroot op EUR 65.000,--, betaald worden.

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt in volgende verslagen.

6.3 Werkzaamheden
Curatoren hebben met de banken uitvoerig overleg gevoerd over de (voorwaarden van de) overdracht van de managementwerkzaamheden.

Doorstart

6.4 Beschrijving
Zoals hiervoor aangegeven, hebben bewindvoerders onderzocht of een doorstart van de ondernemingsactiviteiten tot de mogelijkheden behoorde. Dit is niet het geval gebleken.

6.5 Verantwoording
n.v.t.

6.6 Opbrengst
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
n.v.t.

6.8 Werkzaamheden
Bewindvoerders/curatoren hebben, toen nog in hun hoedanigheid van bewindvoerders, een verkoopprocedure gevoerd en in dat kader een Memorandum Invitation to Tender Procedure aan gegadigden verzonden. Curatoren hebben de uitgebrachte biedingen in kaart gebracht en besproken met de banken.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden
Curatoren hebben Grant Thornton Forensic & Investigation Services. B.V. opdracht gegeven een inventarisatie te maken van de relevante financiële administratie en deze veilig te stellen. Dit is inmiddels gebeurd. Curatoren zullen onderzoek doen naar de administratie van Flinter. Totdat deze onderzoeken zijn afgerond zullen curatoren over dit onderwerp geen mededelingen aan derden doen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Naast de faillissementskosten is in elk geval sprake van een boedelvordering van het UWV ter zake de overgenomen loonverplichtingen.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus
Door de Belastingdienst is een preferente vordering ingediend in het faillissement van Flinter Shared Services B.V. ad EUR 157.234,--.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV
Nog niet bekend.

8.4 Andere preferente crediteuren
Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De aantallen en bedragen van de concurrente crediteuren (Handelscrediteuren) zijn ontleend aan de in de administratie van Flinter Groep aangetroffen openstaande postenlijsten crediteuren.

Naam	Handelscrediteuren		Ingediende vorderingen	
	Aantal	x € 1,00	Aantal	x € 1,00
Flinter Groep B.V. (*)	1	2.500,00	0	0,00
Flinter Management B.V.	53	91.846,27	3	7.136,73
Flinter Shipping B.V.	250	3.118.084,34	3	11.433,27
Flinter America N.V.	63	281.878,89	2	2.765,79
Flinter Arctic N.V.	46	85.775,33	2	7.215,53
Flinter Rose N.V.	46	82.776,39	0	0,00
Flinterbothnia II B.V.	35	53.060,35	0	0,00
Flinter Gerarda II B.V.	46	101.584,09	3	2.763,12
Flinter Orcana II B.V.	44	86.665,84	0	0,00
Flinterspirit III B.V.	50	235.265,68	2	4.717,16
Flintersun III B.V.	53	235.069,16	1	3.095,16
Flinter Agencies B.V.	13	44.391,27	0	0,00
Flinter Groningen B.V.	0	0,00	0	0,00
Flinter Real Estate B.V.	0	0,00	0	0,00
Flinter Shared Services B.V.	68	238.634,38	4	12.883,41
Flinter Participaties B.V.	0	0,00	0	0,00
Flinter Timechartering B.V.	0	0,00	0	0,00
Flinter Newbuilding and Brokerage B.V.	0	0,00	0	0,00

CRS Rebecca B.V.	47	915.412,73	1	75.000,00
Flinter Chartering B.V.	3	16.602,27	0	0,00
Flinter Bareboat B.V.	1	1.204,00	0	0,00
C.V. SVO Flintersky II	60	1.105.807,39	2	3.377,16
Flintersky B.V.	0	0,00	0	0,00
Flinterdijk II B.V.	25	46.472,98	0	0,00
Flinterduin II B.V.	23	52.247,70	0	0,00
Flinter Rebecca B.V.	0	0,00	0	0,00
Flinter Pioneer B.V.	0	0,00	0	0,00
Flinter Rachel B.V.	0	0,00	0	0,00
Flintermar B.V.	0	0,00	1	512,31
Flinterland B.V.	0	0,00	0	0,00
Flinter Aland N.V.	70	426.243,44	2	2.443,35
Flinter Trader N.V.	56	499.507,41	2	27.562,96
Flinter Tide N.V.	49	580.516,44	1	2.981,51
Flinter Atlantic N.V.	51	580.516,44	2	16.562,40
Flinterbirka B.V.	0	0,00	0	0,00
Flinterbright B.V.	0	0,00	0	0,00
Flinterbay B.V.	0	0,00	0	0,00
	-------	----------	-------	----------
Totaal	1.153	8.520.191,11	31	180.449,86
	====	==========	====	==========

(*) Door de Rabobank is een vordering ingediend van € 1.000.000,02

8.6 Bedrag ingediende concurrente crediteuren
EUR 1.180.449,88.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog gaan curatoren ervan uit dat met het te realiseren boedelactief uitsluitend de hoogst bevoorrechte boedelcrediteuren gedeeltelijk kunnen worden voldaan, hetgeen betekent dat niet kan worden toegekomen aan een (gedeeltelijke) uitkering aan de preferente en concurrente schuldeisers. Het vorenstaande is een inschatting vanuit de stand van de boedel op dit moment.

8.8 Werkzaamheden
Het in kaart brengen van de schuldenlast van Flinter Groep.

Crediteuren kunnen hun vordering(en) indienen bij Van den Herik & Verhulst Advocaten N.V., Postbus 50535, 3007 JA Rotterdam, bij voorkeur via www.herikverhulst.nl/nl/vorderingen.

9. Overig

9.1 Saldo faillissementsrekening
Per verslagdatum bedroeg het saldo van de faillissementsrekeningen van Flinter Groep EUR 279.668,36.

VAN STEENDEREN MAINPORT LAWYERS

Van den Herik & Verhulst ADVOCATEN

9.2 Uren besteding
In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, hebben curatoren en hun medewerkers in totaal 835 uren en 15 minuten besteed aan de faillissementen van Flinter Groep (inclusief de periode van de voorlopige surseances van betaling).

9.3 Tussentijds financieel verslag
Het eerste tussentijdse financiële verslag van Flinter Groep B.V. en dat van Flinter Shared Services B.V. zijn als **bijlagen 3 en 4** aan dit verslag gehecht.

9.4 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afwikkeling van de faillissementen kunnen curatoren op dit moment geen uitspraken doen.

9.5 Plan van aanpak
De werkzaamheden van curatoren in de komende verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben op:

- verkoop activa, waaronder onroerende zaak, inventariszaken en voorraden;
- onderzoek en beoordeling van de lopende procedures;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek oorzaken faillissementen;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- beoordeling en afwikkeling claims eigendomsvoorbehoud;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- in kaart brengen van de schuldenlast.

9.6 Indiening volgend verslag
Over drie maanden.

9.7 Werkzaamheden
Zie hiervoor.

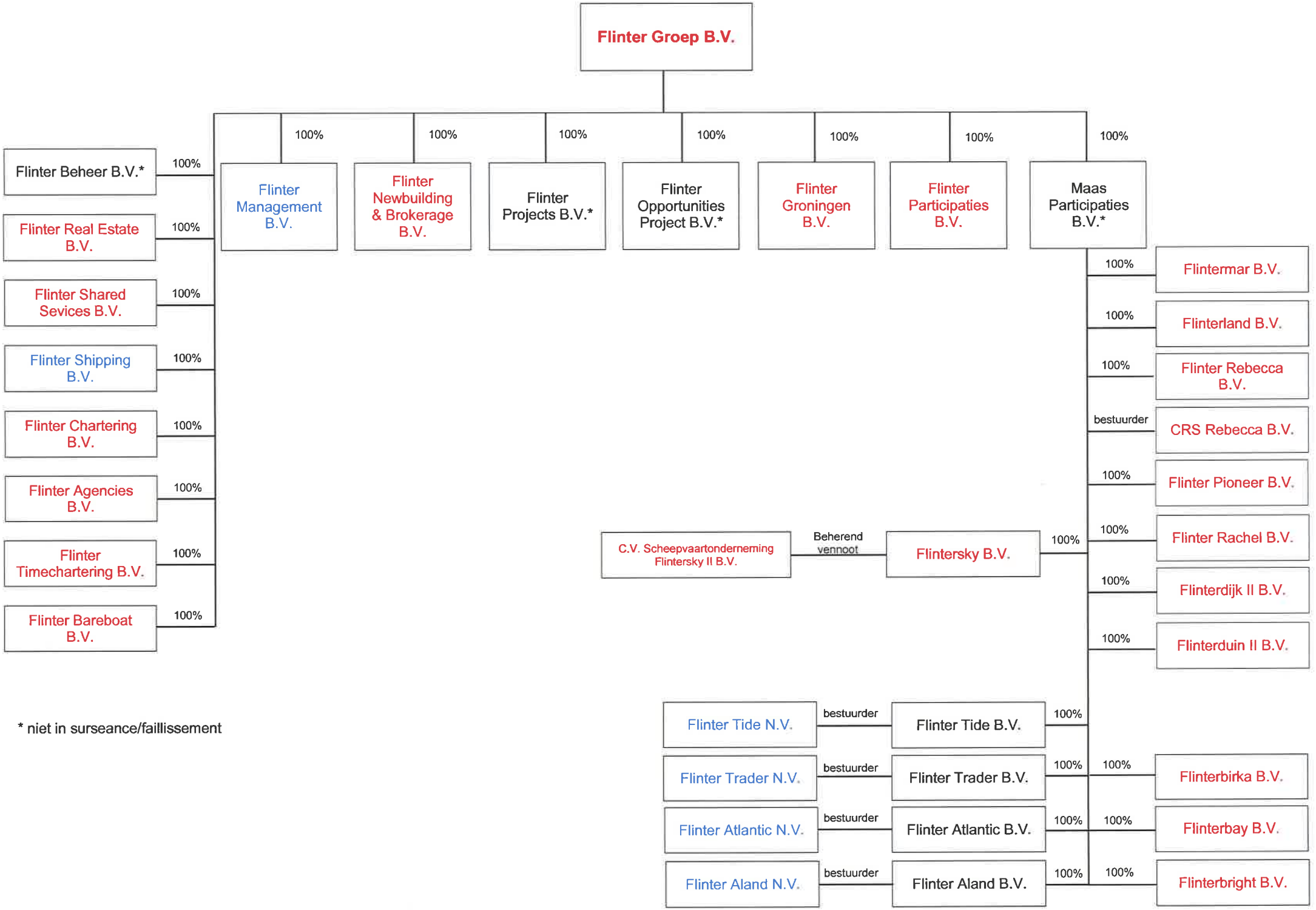
9 december 2016

mr. A.J. van Steenderen
Van Steenderen Mainport Lawyers B.V.

mr. C. van den Bergh
Van den Herik & Verhulst Advocaten N.V.

Van den Herik
& Verhulst
ADVOCATEN

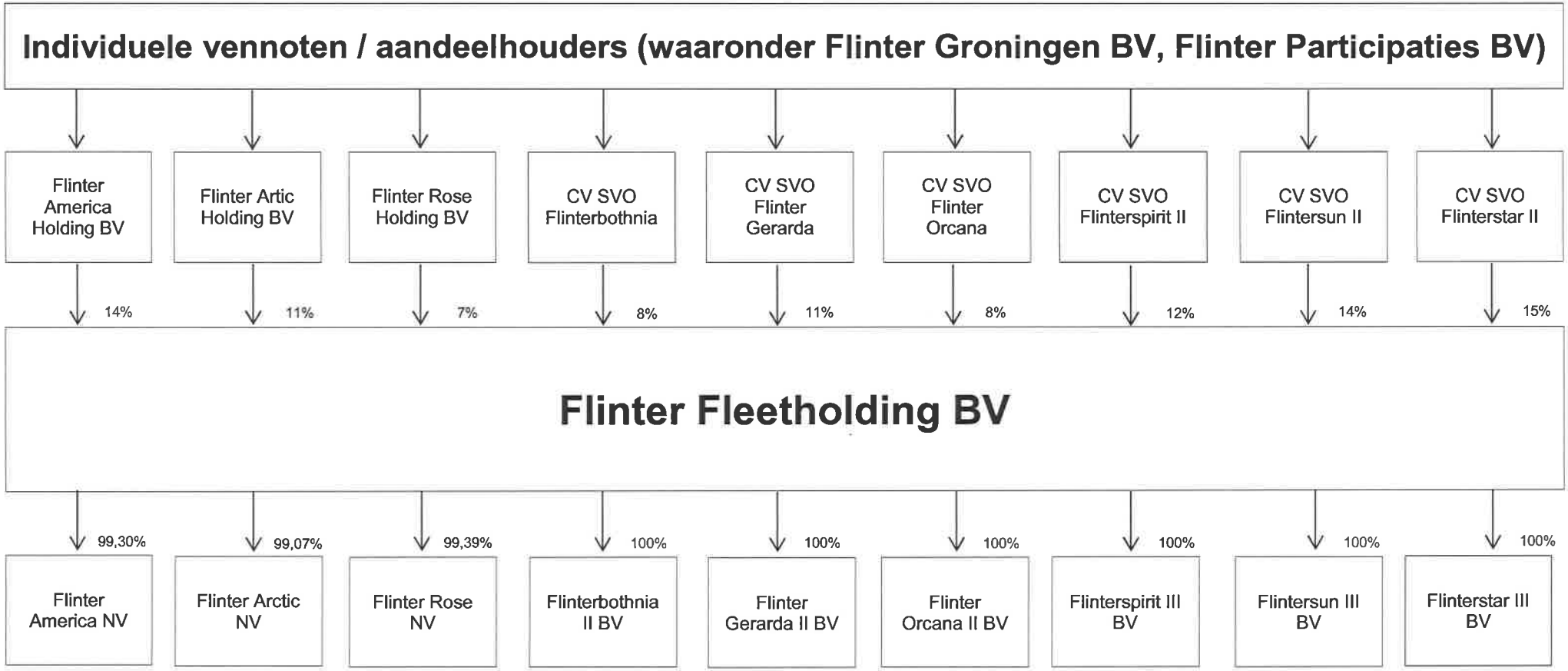
Bijlage 1



* niet in surseance/faillissement

Van den Herik
& Verhulst
ADVOCATEN

Bijlage 2


Individuele vennoten / aandeelhouders (waaronder Flinter Groningen BV, Flinter Participaties BV)
Flinter America Holding BV
Flinter Artic Holding BV
Flinter Rose Holding BV
CV SVO Flinterbothnia
CV SVO Flinter Gerarda
CV SVO Flinter Orcana
CV SVO Flinterspirit II
CV SVO Flintersun II
CV SVO Flinterstar II
14%
11%
7%
8%
11%
8%
12%
14%
15%
Flinter Fleetholding BV
99,30%
99,07%
99,39%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Flinter America NV
Flinter Arctic NV
Flinter Rose NV
Flinterbothnia II BV
Flinter Gerarda II BV
Flinter Orcana II BV
Flinterspirit III BV
Flintersun III BV
Flinterstar III BV

Van den Herik
& Verhulst
ADVOCATEN

Bijlage 3

VAN DEN HERIK EN VERHULST ADVOCATEN

Tussentijds financieel verslag per 09-12-2016

Naam	*Flinter Groep B.V.*
Curator	*mr. A.J. van Steenderen*
	mr. C. van den Bergh
Rechter-Commissaris	*mr. W.J. Roos-van Toor*
	mr. V.M. de Winkel
Datum uitspraak faillissement	*9 november 2016*
Insolventienummer faillissement	*F.10/16/557*

A. Baten			Incl. B.T.W.		B.T.W.
1. Aangetroffen middelen:					
- kas	€	-			
- bank	€	-			
- postbank	€	-			
			€	-	
2. Opbrengst verkoop activa:					
* Onroerende zaken	€	-			
Af: kosten ivm verkoop	€	-			
Af: rechten van derden	€	-			
			€	-	
* Bodemzaken					
- inventaris	€	-			art. 37d WOB
Af: kosten ivm verkoop	€	-			
Af: rechten van derden	€	-			
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€	-			
			€	-	
* Overige zaken					
- vervoermiddelen	€	-			
- voorraden	€	-			
- immateriele activa	€	-			
Af: kosten ivm verkoop	€	-			
Af: rechten van derden	€	-			
			€	-	
3. Debiteuren:					
* Pré-faillissement	€	-			
* Rechten van derden	€	-			
			€	-	
4. Overige baten:					
- Managementvergoeding/boedelbijdrage	€	277.988,20			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	-			
			€	277.988,20	
			€	277.988,20	€ -

Tussentijds financieel verslag per 09-12-2016

Naam	*Flinter Groep B.V.*
Curator	*mr. A.J. van Steenderen*
	mr. C. van den Bergh
Rechter-Commissaris	*mr. W.J. Roos-van Toor*
	mr. V.M. de Winkel
Datum uitspraak faillissement	*9 november 2016*
Insolventienummer faillissement	*F.10/16/557*

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	Salaris curator periode	€ -	€ -
2.	Publicatiekosten	€ -	€ -
3.	Griffierecht	€ -	€ -
4.	Uittreksels	€ -	€ -
5.	Gas / water / electra	€ -	€ -
6.	Verzekeringen	€ -	€ -
7.	UWV	€ -	€ -
8.	Fiscus	€ -	€ -
		€ -	€ -

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€	277.988,20
Totaal B (incl. BTW)	€	-
Saldo boedelrekening Derdenrekening Van den Herik en Verhulst Advocaten	€	277.988,20

Van den Herik
& Verhulst
ADVOCATEN

Bijlage 4

Tussentijds financieel verslag per 09-12-2016

Naam	*Flinter Shared Services B.V.*
Curator	*mr. A.J. van Steenderen*
	mr. C. van den Bergh
Rechter-Commissaris	*mr. W.J. Roos-van Toor*
	mr. V.M. de Winkel
Datum uitspraak faillissement	*9 november 2016*
Insolventienummer faillissement	*F.10/16/569*

A. Baten

			Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Aangetroffen middelen:				
- kas	€	-		
- bank	€	-		
- postbank	€	-		
			€ -	
2. Opbrengst verkoop activa:				
* Onroerende zaken	€	-		
Af: kosten ivm verkoop	€	-		
Af: rechten van derden	€	-		
			€ -	
* Bodemzaken				
- inventaris	€	-		art. 37d WOB
Af: kosten ivm verkoop	€	-		
Af: rechten van derden	€	-		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€	-		
			€ -	
* Overige zaken				
- vervoermiddelen	€	-		
- voorraden	€	-		
- immateriele activa	€	-		
Af: kosten ivm verkoop	€	-		
Af: rechten van derden	€	-		
			€ -	
3. Debiteuren:				
* Pré-faillissement	€	-		
* Rechten van derden	€	-		
			€ -	
4. Overige baten:				
- Post nl	€	1.680,16		
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	-		
			€ 1.680,16	
			€ 1.680,16	€ -

Tussentijds financieel verslag per 09-12-2016

Naam	*Flinter Shared Services B.V.*
Curator	*mr. A.J. van Steenderen*
	mr. C. van den Bergh
Rechter-Commissaris	*mr. W.J. Roos-van Toor*
	mr. V.M. de Winkel
Datum uitspraak faillissement	*9 november 2016*
Insolventienummer faillissement	*F.10/16/569*

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	Salaris curator periode	€ -	€ -
2.	Publicatiekosten	€ -	€ -
3.	Griffierecht	€ -	€ -
4.	Uittreksels	€ -	€ -
5.	Gas / water / electra	€ -	€ -
6.	Verzekeringen	€ -	€ -
7.	UWV	€ -	€ -
8.	Fiscus	€ -	€ -
		€ -	€ -

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€	1.680,16
Totaal B (incl. BTW)	€	-
Saldo boedelrekening Derdenrekening Van den Herik en Verhulst Advocaten	€	1.680,16