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

Betreft

Verslagnummer	**23**
Datum verslag	**23-03-2023**
Insolventienummer	**F.10/16/557**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000193316:F001**
Datum uitspraak	**09-11-2016**

R-C	**mr. F. Damsteegt**
Curator	**mr C. van den Bergh**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Flinter Groep B.V.

23-09-2021
20

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 65.896,86

23-09-2021
20

€ 71.005,00

23-03-2022
21

€ 71.005,00

23-03-2023
23

Verslagperiode

van

10-6-2021

t/m

20-9-2021

23-09-2021
20

van

21-9-2021

t/m

21-3-2022

23-03-2022
21

van

22-3-2022

t/m

21-9-2022

23-09-2022
22

van

22-9-2022

t/m

22-3-2023

23-03-2023
23

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
20	13 uur 12 min
21	8 uur 24 min
22	10 uur 6 min
23	8 uur 6 min
totaal	39 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

In vorige verslagen is melding gemaakt van een procedure die aanhangig was tussen de eigenaar van m/v Flinterstar, Flinterstar III B.V. en de eigenaar van het m/v Al Oraiq (Owners Al Oraiq) naar aanleiding van de aanvaring die op 6 oktober 2015 plaatsvond in Noordzee ter hoogte van Zeebrugge en waarbij het m/v Flinterstar is gezonken. De verzekeraars van m/v Flinterstar en m/v Al Oraiq hebben gedurende de verslagperiode een schikking bereikt. De verzekeraars hebben de curator, in diens hoedanigheid van curator van de aandeelhouder van Flinterstar III B.V., Flinter Groep B.V., gevraagd medewerking aan de schikking te verlenen. De curator heeft deze medewerking, met toestemming van de rechter-commissaris, verleend. De curator heeft de door hem gemaakte kosten met betrekking tot deze werkzaamheden ten laste van de verzekeraar van Flinterstar III B.V. gebracht. Inmiddels heeft de verzekeraar een bedrag ad € 5.108,14 ter zake deze kosten voldaan.

23-03-2022
21

Previous reports have mentioned proceedings pending between the owner of m/v Flinterstar, Flinterstar III B.V. and the owner of m/v Al Oraiq (Owners Al Oraiq) in connection with the collision which took place in the North Sea off Zeebrugge on 6 October 2015 and in which the m/v Flinterstar sank. The insurers of m/v Flinterstar and m/v Al Oraiq reached a settlement during the reporting period. The insurers have asked the trustee, in his capacity of trustee of the shareholder of Flinterstar III B.V., Flinter Groep B.V., to cooperate in the settlement. The trustee has granted this cooperation with the permission of the supervisory judge. The trustee has charged the costs incurred by him in connection with these activities to the insurer of Flinterstar III B.V. Meanwhile the insurer has paid an amount of € 5,108.14 in respect of these costs.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de advocaten van de verzekeraar van Flinterstar III over de uitvoering van de schikkingsovereenkomst.

23-09-2022
22

During the reporting period, the trustee held consultations with the lawyers of the insurer of Flinterstar III regarding the execution of the settlement agreement.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de advocaten van de verzekeraar van Flinterstar III over de schikking met de Belgische autoriteiten (de Belgische Staat en de provincie Vlaanderen) omtrent de kosten die door de Belgische autoriteiten zijn gemaakt in verband met het bergen van het wrak van de Flinterstar III en de kosten die gemaakt zijn ter voorkoming van milieuschade. Over deze kwesties waren procedures aanhangig bij diverse Belgische rechterlijke instanties. De schikking komt tot stand buiten bezwaar van de boedel, maar de advocaten van de verzekeraar van Flinterstar III hebben de curator gevraagd de schikkingsovereenkomst mede te ondertekenen. Het overleg hierover is nog niet afgerond.

23-03-2023
23

During the reporting period, the trustee held discussions with the lawyers of the insurer of Flinterstar III about the settlement with the Belgian authorities (the Belgian State and the province of Flanders) regarding the costs incurred by the Belgian authorities in connection with the recovery of the wreck of the Flinterstar III and the costs incurred to prevent environmental damage. Proceedings on these issues were pending before various Belgian courts. The settlement is reached without consequence for the estate, but the lawyers of Flinterstar III's insurer have asked the trustee to co-sign the settlement agreement. Discussions on this matter have not yet been finalised.

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gedurende de verslagperiode is een restitutie ad EUR 2.000,-- van de Belastingdienst ontvangen in het faillissement van Flinterbothnia II B.V.

23-09-2021
20

During the reporting period a refund of EUR 2.000,-- was received from the tax authorities in the bankruptcy of Flinterbothnia II B.V.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

23-09-2021
20

De rechtbank Amsterdam heeft op 14 juli 2021 vonnis gewezen. Gelet op het voornemen van beide partijen om sprongcassatie tegen het vonnis in te stellen, heeft de rechtbank in eerste instantie haar oordeel beperkt tot beantwoording van de juridische vragen die partijen verdeeld hielden, waarbij in dit stadium is geabstraheerd van de feiten. De rechtbank heeft tussentijds beroep tegen haar vonnis opengesteld, zodat sprongcassatie ingesteld kan worden. De rechtbank heeft de – in hoofdlijn - drie rechtsvragen die partijen verdeeld hielden als volgt beantwoord:

De rechtsvraag of (de maatstaf van) artikel 42 Fw en 54 Fw convergeren, heeft de rechtbank ontkennend beantwoord. Redengevend daarvoor is volgens de rechtbank dat het bij de beoordeling van een vordering op grond van artikel 42 Fw gaat om objectieve wetenschap van de bank, terwijl het bij artikel 54 Fw volgens de rechtbank zou gaan om subjectieve wetenschap van de bank. Aldus kunnen de normen volgens de rechtbank niet convergeren. De rechtbank heeft voorts gezichtspunten geformuleerd die behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de vraag wanneer goede trouw aan de verrekenende partij is komen te ontvallen in de zin van artikel 54 Fw. De door de rechtbank geformuleerde gezichtspunten bevatten in de beleving van de curator aanknopingspunten om te betogen dat de goede trouw bij ING al vrij ver voor de datum van surseance van betaling is komen te ontbreken.

Over de rechtsvraag gebaseerd op artikel 228 Fw – kort gezegd: mocht de bank na datum surseance nog gebruik maken van de aan haar verleende volmacht door saldi over te boeken tussen verschillende Flinter entiteiten – oordeelt de rechtbank dat sprake is van kruislingse verrekening en dat de bank daartoe gerechtigd is (al dan niet onder gebruikmaking van de volmacht) en dat om die reden het door partijen gevoerde debat over artikel 228 Fw geen bespreking behoeft.

Over de vraag of de bank een binnengekomen betaling mag verrekenen indien deze is betaald op een bankrekening die niet wordt aangehouden door de pandgever bij de pandhouder, maar bij een zustermaatschappij van de pandgever bij de pandhouder, oordeelt de rechtbank dat de bank daartoe – in tegenstelling tot het door de curator ingenomen standpunt – gerechtigd is. De rechtbank stelt dat ING daartoe gerechtigd is vanwege het saldopandrecht dat ten behoeve van ING is gevestigd op het saldo op de rekening waarop is betaald.

De curator kan zich niet vinden in een groot aantal onderdelen van het vonnis. Er zal om die reden sprongcassatie worden ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.

The Amsterdam District Court rendered judgment on 14 July 2021. In view of the intention of both parties to lodge a leap-frogging appeal to the Supreme Court against the judgment, the court initially limited its judgment to answering the legal questions that divided the parties, whereby at this stage abstraction has been made from the facts. The court has admitted an interlocutory appeal against its judgment, so that a leap-frogging appeal to the Supreme Court can be lodged. The court answered the – in outline – three legal questions that kept the parties divided as follows:

The court answered in the negative on the legal question of whether (the

standard of) Section 42 Dutch Bankruptcy Act ("DBA") and 54 DBA converge. The reason for this, according to the court, is that the assessment of a claim on the basis of Section 42 DBA requires objective knowledge of the bank, while according to the Court, Section 54 DBA requires subjective knowledge of the bank. Thus, according to the court, the standards cannot converge. The court has also formulated points of view that are helpful in answering the question when the offsetting party does no longer act in good faith within the meaning of Section 54 DBA. The points of view formulated by the court contain, in the bankruptcy trustee's view, points of departure for arguing that the bank was already lacking good faith quite long before the date of suspension of payment.

With regard to the legal question based on Section 228 DBA – in short: was the bank after the date of suspension of payment still allowed to make use of the power of attorney granted to it by transferring balances between different Flinter entities – the court ruled that the transferring of amounts between different Flinter Entities by the bank qualifies as cross settlement (kruislingse verrekening) and that the bank is entitled to do so (whether or not using the power of attorney) and because of this the debate between the parties about Section 228 DBA does not require any further discussion.

With regard to the question whether the bank may set off an incoming payment if it has been paid into a bank account that is not held by the pledgor with the pledgee, but with the pledgee's sister company with the pledgee, the court ruled that the bank – in contrast to the standpoint adopted by the bankruptcy trustee – is entitled to do so. The court states that ING is entitled to do so because of the balance pledge that has been established on behalf of ING on the balance on the account on which payment was made.

The bankruptcy trustee does not agree with many parts of the judgment. For that reason, a leap-frogging appeal to the Supreme Court will be lodged against the judgment of the court.

ING Bank heeft principaal cassatieberoep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 14 juli 2021 en de curator incidenteel cassatieberoep. In de cassatieprocedure zullen partijen op korte termijn de schriftelijke toelichting indienen.

23-03-2022
21

ING Bank has lodged a principal appeal in cassation against the judgment of the District Court of Amsterdam of 14 July 2021 and the trustee has lodged an incidental appeal in cassation. In the cassation proceedings the parties will submit written explanations in the short term.

De curator en ING Bank hebben gedurende de verslagperiode de schriftelijke toelichtingen ingediend. De conclusie van de advocaat-generaal wordt op 23 september 2022 verwacht.

23-09-2022
22

The trustee and ING Bank admitted written explanations during the reporting period. The Attorney General's opinion is expected on September 23, 2022.

De conclusie van de advocaat-generaal is op 10 februari 2023 genomen. Beide partijen hebben kort op de conclusie van de advocaat-generaal gereageerd. De Hoge Raad heeft arrest bepaald op 27 september 2023.

23-03-2023
23

The Attorney General's Opinion was delivered on 10 February 2023. Both parties responded briefly to the Attorney General's Opinion. The Supreme Court determined judgment on 27 September 2023.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

23-09-2021
20

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.167.399,18

23-09-2021
20

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In de faillissementen van Flinter Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V. en C.V. Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca B.V. heeft de curator de rechtbank verzocht de faillissementskosten vast te stellen. Nadat dit is gebeurd, zullen de uitdelingslijsten ter goedkeuring aan de rechter-commissaris worden voorgelegd. Na goedkeuring worden de uitdelingslijsten ter griffie gedeponeerd. De crediteuren in de desbetreffende faillissementen worden hierover geïnformeerd.

23-09-2022
22

In the bankruptcies of Flinter Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V. and C.V. Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca B.V., the trustee has requested the court to determine the bankruptcy costs. After this has been done, the distribution lists will be submitted to the bankruptcy judge for approval. After approval, the distribution lists will be filed at the court registry. The creditors in the relevant bankruptcies will be informed accordingly.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Gedurende de verslagperiode heeft de curator een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst gesloten, waarbij de termijn voor teruggave van omzetbelasting is verlengd.

23-09-2022
22

During the reporting period, the trustee entered into a settlement agreement with the tax authorities, extending the deadline for tax refunds.

De faillissementen van Flinter Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V. en C.V. Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca B.V. zijn geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. De crediteuren van de desbetreffende entititeiten zijn hierover geïnformeerd.

23-03-2023
23

The bankruptcies of Flinter Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V. and C.V. Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca B.V. have ended with the final distribution list becoming binding. The creditors of the relevant entities have been informed accordingly.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben op:

23-09-2021
20

- De procedure tegen ING Bank met betrekking tot de rechtsvragen die aan de Rechtbank Amsterdam waren voorgelegd (zie onder 5.3)
- De afwikkeling van de faillissementen van Flinter Participaties B.V., Flinter Rebecca B.V., CRD Rebecca B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V., Flinter Real Estate B.V., en C.V. SVO Flinter Rebecca.

In the coming reporting period the activities of the trustee will mainly regard:

- The proceedings against ING Bank, regarding the legal matters mentioned under 5.3
- The winding up of the bankruptcies of Flinter Participaties B.V., Flinter Rebecca B.V., CRD Rebecca B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V., Flinter Real Estate B.V., en C.V. SVO Flinter Rebecca.

De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben op:

23-03-2022
21

- de cassatieprocedure tegen ING Bank met betrekking tot de rechtsvragen die aan de rechter waren voorgelegd (zie onder 5.3)
- de afwikkeling van de faillissementen van Flinter Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V., Flinter Real Estate B.V. en C.V. Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca. In de faillissementen van Flinter Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V. en C.V. Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca zijn verificatievergaderingen bepaald tegen 10 mei 2022. De crediteuren zijn of worden nader geïnformeerd omtrent de afwikkeling van genoemde faillissementen.

In the coming reporting period, the trustee’s activities will mainly relate to:

- The Supreme Court appealproceedings against ING Bank in respect of the legal issues submitted to the court (see under 5.3)
- The termination of the bankruptcies of Flinter Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V., Flinter Real Estate B.V. and C.V. Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca. In the bankruptcies of Flinter Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V. and C.V. Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca, creditors' meetings have been scheduled by 10 May 2022. The creditors have been or will be informed about the termination of said bankruptcies.

De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben op:

23-09-2022
22

- de cassatieprocedure tegen ING Bank met betrekking tot de rechtsvragen die aan de rechter waren voorgelegd (zie onder 5.3)
- de afwikkeling van de faillissementen van Flinter Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V., en C.V. Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca. De crediteuren worden nader geïnformeerd omtrent de afwikkeling van genoemde faillissementen.

In the coming reporting period, the trustee’s activities will mainly relate to:

- the Supreme Court appealproceedings against ING Bank in respect of the legal issues submitted to the court (see under 5.3)

- the termination of the bankruptcies of Flinter Participaties B.V., Flinterland B.V., Flintermar B.V., and C.V. Scheepvaartonderneming Flinter Rebecca. The creditors will be informed about the termination of said bankruptcies.

De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben op:

- de cassatieprocedure tegen ING Bank met betrekking tot de rechtsvragen die aan de rechter waren voorgelegd (zie onder 5.3).

In the coming reporting period, the trustee's activities will mainly relate to:

- the Supreme Court appealproceedings against ING Bank in respect of the legal issues submitted to the court (see under 5.3).

23-03-2023
23

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

23-10-2023

23-03-2023
23

10.4 Werkzaamheden overig

In de onder 5.3 bedoelde procedure heeft de Hoge Raad arrest bepaald op 27 september 2023. Omdat de curator de komende periode geen ontwikkelingen verwacht, heeft hij de rechter-commissaris gevraagd de verslagperiode te verlengen tot 23 oktober 2023.

In the proceedings referred to under 5.3, the Supreme Court determined judgment on September 27, 2023. Since the trustee does not expect any developments in the coming period, he has asked the bankruptcy judge to extend the reporting period until October 23, 2023.

23-03-2023
23

Bijlagen

Bijlagen