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

Betreft

Verslagnummer	**8**
Datum verslag	**23-06-2023**
Insolventienummer	**F.13/21/117**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000195077:F001**
Datum uitspraak	**13-07-2021**

R-C	**mr. C.H. Rombouts**
Curator	**mr J.M.J. van der Grinten**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Shipcaryachts International B.V.

17-08-2021
1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is opgericht op 4 december 2014, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62036750 en statutaire gevestigd te Aalsmeer. Gefailleerde hield kantoor te (1431 AW) Aalsmeer aan de Uiterweg 294. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 100.

17-08-2021
1

Activiteiten onderneming

Het voor eigen rekening in- en verkoop van boten, makelaardij in boten, onderhoud en reparatie van boten en de handel van boten op basis van consignatie.

17-08-2021
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 3.369.095,00	€ 17.084,00	€ 566.540,00
2019	€ 2.723.790,00	€ 74.645,00	€ 1.555.980,00

Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens volgen uit de jaarrekening 2018 en conceptjaarrekening 2019.

17-08-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Het bestuur heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerde geen werknemers in dienst heeft.

17-08-2021
1

Boedelsaldo

€ 1.507,00

17-08-2021
1

€ 6.510,16

23-03-2023
7

€ 6.535,53

23-06-2023
8

Verslagperiode

van

13-8-2021

t/m

13-11-2021

17-08-2021
1

van

18-8-2021

t/m

17-11-2021

17-11-2021
2

van

18-11-2021

t/m

18-2-2022

18-02-2022
3

van

19-2-2022

t/m

24-5-2022

24-05-2022
4

van

07-09-2022

25-5-2022

t/m

24-8-2022

5

van

25-8-2022

t/m

24-11-2022

24-11-2022

6

van

25-11-2022

t/m

23-3-2023

23-03-2023

7

van

24-3-2023

t/m

23-6-2023

23-06-2023

8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	102 uur 0 min
2	79 uur 54 min
3	46 uur 30 min
4	42 uur 18 min
5	159 uur 42 min
6	107 uur 48 min
7	104 uur 30 min
8	46 uur 0 min
totaal	688 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

17-08-2021
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

In het handelsregister staat dat De heer Van Gerve enig bestuurder van gefailleerde is. Het komt de curator evenwel voor dat naast de heer Van Gerve ook de heer Starink bestuurder van gefailleerde is. De heer Van Gerve heeft de curator geïnformeerd, en de heer Starink heeft de curator bevestigd, dat de heer Starink niet werd ontslagen als bestuurder en dat de heer Starink ook niet zelf ontslag heeft genomen, maar dat de heer Van Gerve in het kader van een conflict de heer Starink als bestuurder heeft uitgeschreven bij het handelsregister. De heren Van Gerve en Starink houden ieder de helft van de aandelen in gefailleerde.

17-08-2021
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is er thans sprake van één lopende procedure. Deze procedure is aangespannen door een klant van gefailleerde en heeft betrekking op voldoening van een verbintenis uit de boedel. De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het faillissement. De procedure is op grond van artikel 29 Fw geschorst.

17-08-2021
1

1.3 Verzekeringen

Geen.

17-08-2021
1

1.4 Huur

Het bestuur heeft de curator geïnformeerd dat er geen lopende huurovereenkomsten zijn.

17-08-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement

Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak van het faillissement onderzocht worden. Volgens bestuurder Van Gerve zijn er drie hoofdoorzaken van het faillissement:

- onrechtmatige onttrekking van liquide middelen aan gefailleerde door de (destijds) medebestuurder;
- het wegvallen van de verkoop en inkoop van boten als gevolg door reisbeperkingen in verband met Covid-19; en
- vervroegde opeising van de financiering van twee financiers i.v.m. het ontbreken van voorraden ter afdekking van hun risico met betrekking tot de financiering.

17-08-2021
1

Het faillissement is aangevraagd door schuldeisers van gefailleerde.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

17-08-2021
1

0

Toelichting

Gefailleerde had geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

17-08-2021
1

Geen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

17-08-2021
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom. 17-08-2021 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. 17-08-2021 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Van Gerve heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerde geen bedrijfsmiddelen in eigendom heeft. 17-08-2021 1

De curator heeft twee scheepsschroeven aangetroffen. Het is eigendom zijn van gefailleerde of CTH Beheer B.V. (tevens failliet). 24-05-2022 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 17-08-2021 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek. 17-08-2021 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van Gerve heeft de curator geïnformeerd dat gefailleerde geen voorraden heeft. De voorraad zou in het jaar voorafgaand aan het faillissement zijn verkocht om daarmee de schuldeisers te voldoen. 17-08-2021 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek. 17-08-2021 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Princess 60, 1996		
Kasgeld	€ 1.507,00	
totaal	€ 1.507,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Princess 60, 1996 — 17-08-2021
Volgens het schepenregister van het Kadaster is op naam van gefailleerde een schip, type Princess 60 met bouwjaar 1996, geregistreerd. Het schip zou in 2019 reeds (door een aan gefailleerde gelieerde vennootschap) zijn verkocht aan een derde. Uit het schepenregister blijkt echter niet van levering en overdracht. In het jaar voorafgaand aan de faillietverklaring heeft een schuldeiser van gefailleerde beslag gelegd op het schip, waarna hij dat beslag - na overleg met de koper - ook weer heeft opgeheven. Ook daarna heeft geen levering plaatsgevonden. Wel heeft Van Gerve een verzoek gedaan tot uitschrijving van het schip uit het schepenregister, maar de beoogde uitschrijving is niet voorafgaand aan het faillissement geëffectueerd. De curator is in gesprek met de koper en diens advocaat en is in afwachting van een aangekondigd bericht over het standpunt van koper met betrekking tot deze situatie. 1

Kasgeld
De curator heeft 1.507 aan kasgeld ontvangen.

De koper weigert afgifte van het schip. De curator heeft aangifte gedaan wegens onttrekking aan de boedel ex art. 344 Sr. en de politie verzocht om het schip te signaleren. In de komende verslagperiode zal de curator aanvangen met het afdwingen van afgifte van het schip. — 17-11-2021 2

Princess 60, 1996 — 18-02-2022
Inmiddels heeft de nieuwe advocaat van de koper zich gemeld. Partijen voeren inhoudelijk overleg over de (juridische) situatie en aanspraken van de boedel en de koper. Getracht zal worden om tot een minnelijke regeling te komen. 3

De advocaat van koper heeft de rechter-commissaris op grond van artikel 69 Fw verzocht de curator te bevelen om af te zien van maatregelen die in de weg staan aan het gebruik van het schip. — 24-05-2022 4

De rechter-commissaris acht de koper niet-ontvankelijk in zijn verzoek gezien artikel 69 Fw strekt tot bescherming van het belang van de gezamenlijke schuldeisers. Indien de koper ontvankelijk zou zijn zou de rechter-commissaris het verzoek afwijzen.

De koper heeft een procedure aanhangig gemaakt. Zie verder onder 9. — 07-09-2022 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek. — 17-08-2021 1

Dwingen tot afgifte schip. — 17-11-2021 2

Vooralsnog geen. — 24-11-2022 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courant CTH Beheer B.V.	€ 806.825,61		
totaal	€ 806.825,61	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op 28 september 2021 is bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam het faillissement van CTH Beheer B.V. uitgesproken. Mr. C.H. Rombouts is benoemd tot rechter-commissaris en de curator tot curator.

17-11-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek en incasso.

17-08-2021
1

In verband met het faillissement van de debiteur is incasso niet opportuun. De curator zal de vordering van gefailleerde indienen in het faillissement van de debiteur.

17-11-2021
2

Geen. De vordering werd ingediend in het faillissement van CTH Beheer B.V.

18-02-2022
3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

17-08-2021
1

5.2 Leasecontracten

Geen.

17-08-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek. Een van de financiers stelt dat hij pand-/hypotheekhouder is. Vooralsnog is de curator niet gebleken van pand- en hypotheekrechten.

17-08-2021
1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

17-08-2021
1

Van separatisten is niet gebleken.

23-06-2023
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

17-08-2021
1

5.6 Retentierechten

Geen.

17-08-2021
1

5.7 Reclamerechten

Geen.

17-08-2021
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

17-08-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek zekerheden.

17-08-2021
1

Geen.

23-06-2023
8

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming na faillissement niet voortgezet. 17-08-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 17-08-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. 17-08-2021
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft vooralsnog geen doorstart gerealiseerd. 17-08-2021
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek mogelijkheden doorstart. 17-08-2021
1

Geen. 24-05-2022
4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te 17-08-2021
1

allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

Het bestuur heeft de gevraagde bescheiden aan de curator overhandigd. De curator heeft de digitale grootboekadministratie laten veiligstellen. 17-11-2021 2

De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek, waaronder het onderzoek naar de gevoerde administratie. De fiscus heeft de curator geïnformeerd dat de fiscus een boekenonderzoek zal instellen.

De belastingdienst heeft naar aanleiding van het boekenonderzoek aanvullende vragen gesteld aan het bestuur. Het bestuur heeft hierop nog niet (inhoudelijk) geantwoord. 23-03-2023 7

7.2 Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rust op een vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. Tot 2016 geldt een termijn van 13 maanden. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 17-08-2021 1

De jaarrekeningen werden tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 BW. 17-08-2021 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsplicht werd voldaan. 17-08-2021 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 17-08-2021 1

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de (achtereenvolgende en/of feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

Toelichting 17-11-2021 2

De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

17-08-2021

In onderzoek

1

Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

17-11-2021

2

Toelichting

De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen.

18-02-2022

3

Toelichting

Bijzondere aandacht heeft de overdracht van diverse schepen aan CTH Beheer B.V.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek.	17-11-2021 2
Het rechtmatigheidsonderzoek wordt thans voortgezet.	18-02-2022 3
Mede in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn verschillende personen door de rechter-commissaris opgeroepen voor verhoor.	07-09-2022 5
De verhoren hebben afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De curator buigt zich over de verkregen inlichtingen.	24-11-2022 6
De curator heeft zijn voorlopige bevindingen en diverse vragen voorgelegd aan de (gewezen) bestuurders. Van een (gewezen) bestuurder heeft de curator inhoudelijke reactie ontvangen. Van de andere bestuurder heeft de curator nog geen inhoudelijke reactie ontvangen.	23-03-2023 7
De advocaat van de andere bestuurder heeft aangegeven dat de bestuurder de vragen van de curator pas zal beantwoorden nadat hij de informatieverstrekking aan de belastingdienst in het kader van een boekenonderzoek heeft afgerond. Dit in verband met een vermeende overlap tussen de door de curator en de belastingdienst gevraagde inlichtingen. Hoewel de bestuurder eind maart 2023 een afsluitende afspraak met de belastingdienst had gepland, waarna hij een afspraak met de curator wenste in te plannen om het faillissement en een eventuele te treffen minnelijke regeling te bespreken, en de curator een aantal data heeft voorgesteld, heeft de curator tot op heden geen inhoudelijke reactie noch een bevestiging en/of voorstel voor een afspraak ontvangen. Navraag bij de belastingdienst leert dat de belastingdienst nog in afwachting is van diverse stukken en antwoorden van de bestuurder. De curator zal de bestuurder een laatste keer rappelleren en bij uitblijven van een reactie zijn conclusies trekken.	**23-06-2023** **8**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de administratie, mogelijk paulianeus handelen, oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid in het algemeen.	17-08-2021 1
Het rechtmatigheidsonderzoek wordt thans voortgezet	24-05-2022 4
Voorbereiden verhoor.	07-09-2022 5
Onderzoek verkregen inlichtingen.	24-11-2022 6
Afwachten en beoordelen inhoudelijke reacties op voorlopige bevindingen en vragen.	23-03-2023 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05

17-11-2021
2

Toelichting

Vordering ClaimsAgent.

€ 9,08

18-02-2022
3

Toelichting

Vordering ClaimsAgent.

€ 5.012,10

23-03-2023
7

Toelichting

Shipcar CV, een aan gefailleerde gelieerde vennootschap, heeft een bedrag van € 5.000 overgemaakt naar de bankrekening van gefailleerde. Shipcar CV heeft de curator verzocht om dat bedrag terug te betalen en zich op het standpunt gesteld dat de betaling het gevolg is van een onmiskenbare vergissing. De curator is vooralsnog niet overtuigd en meent bovendien dat er mogelijk sprake is van verrekeningsmogelijkheden. De curator heeft de vordering van Shipcar CV vooralsnog aangemerkt als concurrente boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 209.358,00

17-08-2021
1

€ 399.440,00

17-11-2021
2

€ 209.358,00

07-09-2022
5

Toelichting

De vordering van de fiscus is door een uitspraak op bezwaar verlaagd.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 577.380,00

17-08-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

18-02-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.002,79

18-02-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog onbekend hoe het faillissement afgewikkeld gaat worden.

17-08-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

17-08-2021
1

Inventarisatie crediteuren.

18-02-2022
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De koper van het schip beschreven bij nummer 3.8.

07-09-2022
5

9.2 Aard procedures

De koper heeft een kortgedingprocedure gestart tegen de curator. Het geschil betreft in de kern of er een rechtsgeldige overdracht heeft plaatsgevonden van het motorjacht Golan aan de koper. De koper heeft diverse vordering ingesteld, waaronder dat de curator wordt veroordeeld om binnen twee weken na de datum van het te wijzen vonnis de Golan uit te schrijven uit het scheepsregister door middel van een verzoek tot doorhaling van de inschrijving.

De curator heeft in reconventie in reconventie gevorderd dat de koper wordt veroordeeld om binnen één week na het te wijzen vonnis de Golan aan de curator af te geven.

07-09-2022
5

De koper heeft een bodemprocedure aanhangig gemaakt. De koper vordert (onder meer) een verklaring voor recht dat hij eigenaar is geworden van Golan.

24-11-2022
6

9.3 Stand procedures

De voorzieningenrechter heeft vonnis gewezen. De curator is veroordeeld tot uitschrijving van de Golan. De curator is in gesprek met de advocaat van de koper over over onder meer het instellen van een bodemprocedure en een praktische oplossing voor de tijd totdat onherroepelijk in de bodemprocedure zal zijn beslist. Onderdeel daarvan is dat de curator - in overleg met de koper - het schip vooralsnog niet uitschrijft.	07-09-2022 5
De procedure staat voor antwoord van de curator.	24-11-2022 6
Op 16 juni 2023 zal de zaak mondeling worden behandeld.	23-03-2023 7
De mondelinge behandelding heeft inmiddels plaats gevonden. De curator is in afwachting van het vonnis.	**23-06-2023** **8**

9.4 Werkzaamheden procedures

Voeren bodemprocedure.	07-09-2022 5
Mondelinge behandeling 16 juni 2023.	23-03-2023 7
Afwachten vonnis	**23-06-2023** **8**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek en te gelde maken activa, onderzoek en incasso debiteuren, onderzoek rechtmatigheid en inventarisatie en aanschrijven crediteuren.	17-08-2021 1
Onderzoek en te gelde maken activa, onderzoek rechtmatigheid en inventarisatie crediteuren.	18-02-2022 3
Onderzoek en te gelde maken activa, onderzoek rechtmatigheid, inventarisatie crediteuren en dwingen tot afgifte schip.	24-05-2022 4
Onderzoek en te gelde maken activa, onderzoek rechtmatigheid, inventarisatie crediteuren, voorbereiden verhoor en bodemprocedure over afgifte schip.	07-09-2022 5
Onderzoek en te gelde maken activa, onderzoek rechtmatigheid, inventarisatie crediteuren, onderzoek verkregen inlichtingen verhoren, en bodemprocedure over afgifte schip.	24-11-2022 6
Onderzoek en te gelde maken activa, onderzoek rechtmatigheid, inventarisatie crediteuren, beoordelen inhoudelijke reactie bestuurder, plannen afspraak bestuurder en mondelinge behandeling bodemprocedure over afgifte schip.	23-03-2023 7
Onderzoek en te gelde maken activa, onderzoek en incasso debiteuren, onderzoek rechtmatigheid, inventarisatie crediteuren, afwachten inlichtingen bestuur en afwachten vonnis inzake de procedure tegen de koper van de Golan.	**23-06-2023** **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden.	17-08-2021 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-6-2023	**23-06-2023** **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	17-08-2021 1

Bijlagen

Bijlagen