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

Betreft

Verslagnummer	**11**
Datum verslag	**05-04-2024**
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

Dit faillissement houdt verband met het aan gefailleerde gelieerde CTH Beheer B.V., dat op 28 september 2021 in staat van faillissement is verklaard. Voor meer informatie verwijst de curator naar de faillissementsverslagen bij insolventienummer F.13/21/155.

26-09-2023
9

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

17-08-2021
1

Toelichting

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

Boedelsaldo

€ 1.507,00

17-08-2021
1

€ 6.510,16

23-03-2023
7

€ 6.535,53

23-06-2023
8

€ 7.480,15

26-09-2023
9

€ 5.633,15

05-04-2024
11

Verslagperiode

van

13-8-2021

17-08-2021
1

t/m

13-11-2021

van

18-8-2021

17-11-2021
2

t/m

17-11-2021

van

18-02-2022

18-11-2021

t/m

18-2-2022

3

van

19-2-2022

t/m

24-5-2022

24-05-2022
4

van

25-5-2022

t/m

24-8-2022

07-09-2022
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

van

24-6-2023

t/m

25-9-2023

26-09-2023
9

van

26-9-2023

t/m

22-12-2023

02-01-2024
10

van

23-12-2023

05-04-2024
11

t/m

5-4-2024

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
9	57 uur 30 min
10	82 uur 42 min
11	57 uur 6 min
totaal	886 uur 0 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

17-08-2021
1

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.

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:

17-08-2021
1

- 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.

Het faillissement is aangevraagd door schuldeisers van gefailleerde.

De gewezen bestuurder de heer Starink heeft over de oorzaak van het faillissement verklaard dat het juist de heer Van Gerve is die - na het ontstaan van het conflict tussen beide bestuurders in oktober 2020 en nadat de heer Starink de toegang tot de bedrijfsruimte en de bedrijfsmiddelen was ontzegd - grote bedragen aan gefailleerde had onttrokken.

26-09-2023
9

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

17-08-2021

Toelichting

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

De curator heeft aanwijzingen dat kantoorinventaris en overige bedrijfsmiddelen van gefailleerde voorafgaand aan het faillissement zijn overdragen aan een aan gefailleerde gelieerde partij. Zie 7.6.

26-09-2023
9

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

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat SCY in januari 2021 eerst 4 boten met een inkoopwaarde van € 460.000 aan CTH heeft overgedragen, waarna CTH en SCY samen 6 boten met een inkoopwaarde van € 780.000 in betaling hebben gegeven aan 5 financiers. De curator heeft de inbetalinggeving van 2 schepen door SCY aan 2 financiers vernietigd. Zie 7.6 voor een nadere toelichting.

Volgens de voorraadlijst en de voorlopige balans per 31 december 2020 beschikte SCY eind 2020 nog over een voorraad van 15 boten ter waarde van € 1.261.743. Na de inbetalinggeving van de 6 boten zou een voorraad van SCY van 9 boten moeten resteren. De curator heeft deze boten niet aangetroffen en hij heeft voor geen van deze boten een volledige betaling op de bankrekening van SCY kunnen traceren. De curator heeft de voorraadmutatie in onderzoek.

26-09-2023
9

Het onderzoek naar de voorraad loopt nog.

05-04-2024
11

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.	17-08-2021 1
Overleg met de ontvangers van de in betaling gegeven boten en opeisen van de in betaling gegeven boten. Onderzoek voorraadmutatie.	26-09-2023 9

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		
Rekening-courant Shipcar Design B.V.	€ 20.500,00		
Rekening-courant Van Gerve	€ 83.000,00		
totaal	€ 910.325,61	€ 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

Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator aanwijzingen dat de rekening-courantvorderingen zoals opgenomen in de administratie geen correcte weergave van de werkelijke aanspraken van gefailleerde tonen. Zie 7.

26-09-2023
9

Uit het onderzoek en herstel van de geadministreerde transacties blijken thans concrete aanspraken van de boedel uit hoofde van rekening-courant op Shipcar Design B.V. van € 20.500 en op de heer Van Gerve van € 35.000. Naar het voorlopig oordeel van de curator dient de rekening-courantvordering op de heer Van Gerve te worden verhoogd met een bedrag van € 51.000 aan privéonttrekkingen. De curator heeft voor deze betalingen geen rechtsgrond of verplichting van gefailleerde kunnen traceren, noch zijn deze bedragen aan gefailleerde terugbetaald. Beide partijen zijn aangeschreven, maar hebben de termijn voor betaling onbenut verstreken gelaten.

De curator is nog doende met het onderzoek en herstel van de geadministreerde transacties van overige (rekening-courant)vorderingen.

De curator heeft een procedure geïnitieerd ter incasso van een vordering op de heer Van Gerve, bestaande uit een rekening-courantvordering van € 35.000 en privé-onttrekkingen van € 48.000. Van het in het vorige verslag genoemde bedrag van € 51.000 is een bedrag van € 48.000 direct vanaf de bankrekening van gefailleerde betaald en een bedrag van € 3.000 via de accountantsmateriaal ten laste van gefailleerde gebracht. Zie onder 9 voor het verdere verloop van de procedure.

02-01-2024
10

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
Zie onder 7.	26-09-2023 9
Zie onder 9.	**05-04-2024** **11**

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

De advocaat van de bestuurder van gefailleerde heeft de reactie in het kader van het boekenonderzoek aan de curator doorgestuurd. 26-09-2023 9

Na onderzoek komt de curator met betrekking tot de boekhoudplicht tot het volgende. De curator is van oordeel dat de administratie een onjuist en onbetrouwbaar beeld geeft van de vermogenstoestand van gefailleerde en dat uit deze administratie niet te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. De jaarrekening en de tussentijdse cijfers geven door de vele aanpassingen een misleidende voorstelling van de toestand van de vennootschappen in de zin van 2:249 BW. Volgens de verklaringen van zowel de huidige als de gewezen bestuurder hielden niet zijzelf, maar (uitsluitend) de andere bestuurder zich met de administratie bezig, en was het de andere bestuurder die verantwoordelijk is voor de aanpassingen (met name van de rekening-courantvorderingen) en administratieve verwerking van privéonttrekkingen. Het is de curator niet gebleken dat maatregelen waren getroffen om de gevolgen van het voeren van een gebrekkige administratie - door wie deze dan ook feitelijk gevoerd zou zijn - af te wenden. Op grond hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat het bestuur van gefailleerde de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW heeft geschonden.

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

17-08-2021
1

Toelichting

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.

17-11-2021
2

Toelichting

De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek.

26-09-2023
9

Toelichting

Zie 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

17-08-2021
1

In onderzoek

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.

26-09-2023
9

In onderzoek

Toelichting

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat SCY in januari 2021 eerst 4 boten met een inkoopwaarde van € 460.000 aan CTH heeft overgedragen, waarna CTH en SCY samen 6 boten met een inkoopwaarde van € 780.000 in

betaling hebben gegeven aan 5 financiers. De curator heeft de inbetalinggeving van 2 schepen door SCY aan 2 financiers vernietigd. Zie 7.6 voor een nadere toelichting.

Uit de administratie van gefailleerde volgt dat gefailleerde enkele maanden voor het faillissement vier schepen aan het gelieerde CTH heeft overgedragen, alsook twee schepen aan twee schuldeisers in betaling heeft gegeven. De curator heeft deze twee schuldeisers aangeschreven en zijn bevindingen voorgelegd, waarbij hij vragen heeft gesteld over de gang van zaken en hen in de gelegenheid heeft gesteld tot hoor- en wederhoor. Na bestudering van de reactie van deze schuldeisers heeft de curator de inbetalinggeving van deze twee schepen met een beroep op art. 42 Fw, althans art. 47 vernietigd, althans de nietigheid van de overdracht wegens strijd met het fiduciaverbod ingeroepen, waarbij hij afgifte van het betreffende schip, althans betaling van de waardevergoeding van het schip heeft gevorderd. De curator heeft nog niet van alle twee de schuldeisers een inhoudelijke reactie ontvangen. De curator is in overleg met diverse schuldeisers.

Voorts heeft de curator aanwijzingen dat de activiteiten van gefailleerde voorafgaand aan het faillissement zijn voortgezet door een daartoe opgerichte aan gefailleerde gelieerde partij. Een doorstart is daardoor onmogelijk gemaakt. De curator neemt dit mee in het rechtmatigheidsonderzoek.

02-01-2024
10

In onderzoek

Toelichting

De curator heeft inmiddels van beide schuldeisers aan wie schepen in betaling zijn gegeven een inhoudelijke reactie ontvangen. De curator is in overleg met een schuldeiser en heeft een andere schuldeiser uitgenodigd voor overleg.

05-04-2024
11

In onderzoek

Toelichting

Gesprekken met schuldeisers die boten in betaling hebben gekregen lopen.

Voorts heeft de curator de betaling van € 150.000 die gefailleerde aan een schuldeiser heeft verricht, vlak voordat SCY en CTH de schepen aan financiers in betaling hebben gegeven, met een beroep op art. 42 Fw, althans 47 Fw vernietigd. Dit betreft één van de schuldeisers die ook een schip van CTH in betaling heeft gekregen.

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
De curator heeft geen inhoudelijke reactie van de huidige bestuurder ontvangen op de voorlopige bevindingen en de vragen die in dat kader aan de huidige bestuurder zijn voorgelegd. Wel heeft er een bespreking plaatsgehad op het kantoor van de curator. Na deze bespreking en na bestudering van de reactie van de gewezen bestuurder heeft de curator tegenover beide bestuurders zijn bevindingen gedeeld en het voornemen geuit hen aansprakelijk te stellen voor het faillissementstekort, waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze op de bevindingen kenbaar te maken. De curator is in afwachting van deze zienswijzen.	26-09-2023 9
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek en de vervolgstappen die de curator in dat kader beoogt te nemen, heeft de curator in de afgelopen verslagperiode besprekingen bij de rechter-commissaris gehad: één met de huidige bestuurder en één met de (al dan niet) gewezen bestuurder. Na deze gesprekken heeft de rechter-commissaris de curator de gevraagde machtigingen voor het entameren van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de beide (al dan niet gewezen) bestuurders verleend.	**05-04-2024** **11**

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
Overleg met schuldeisers over inbetalinggeving. Afwachten zienswijzen bevindingen rechtmatigheidsonderzoek. Onderzoek voortzetting onderneming door gelieerde partij. Beraad omtrent de te nemen vervolgstappen.	26-09-2023 9
De gewezen bestuurder heeft zijn zienswijze op de bevindingen en voornemens van de curator kenbaar gemaakt. Vervolgens heeft er een bespreking met de gewezen bestuurder plaatsgehad op het kantoor van de curator en heeft de gewezen bestuurder een nadere toelichting gegeven. Van de huidige bestuurder is geen zienswijze ontvangen. De curator neemt de beantwoording door de gewezen bestuurder en het uitblijven van een rectie van de huidige bestuurder mee in het verdere onderzoek en de daarin te nemen stappen.	02-01-2024 10
Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.	**05-04-2024** **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05 **Toelichting** Vordering ClaimsAgent.	17-11-2021 2
€ 9,08 **Toelichting** Vordering ClaimsAgent.	18-02-2022 3
€ 5.012,10	23-03-2023

Toelichting 7

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.

€ 6.949,00 **05-04-2024** **11**

Toelichting

Het totaal aan boedelvorderingen bedraagt € 6.949, waarvan reeds € 1.936,90 is voldaan. Het bedrag dat reeds is voldaan ziet op een betaling aan de notaris voor de overdracht van de Golan onder een ontbindende voorwaarde (zie hierna onder 9.3).

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

Procedure 1: koper Golan 02-01-2024
Procedure 2: de heer Van Gerve
10

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. 07-09-2022
5

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.

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

Procedure 2: de heer Van Gerve 02-01-2024
De curator heeft een procedure geïnitieerd ter incasso van een vordering op de heer Van Gerve, bestaande uit een rekening-courantvordering van € 35.000 en privé-onttrekkingen van € 48.000.
10

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
Op 2 augustus 2023 heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de procedure die de koper van de Golan had aangespannen tegen de curator in onderhavig faillissement en de curator in het faillissement van CTH. De rechtbank heeft de vordering van de koper om voor recht te verklaren dat hij eigenaar is geworden van Golan afgewezen, en oordeelt (onder meer) dat Golan een registergoed was, dat CTH niet beschikkingsbevoegd was om Golan aan de koper over te dragen, dat Golan niet middels een notariële akte en inschrijving rechtsgeldig aan de koper is geleverd en dat Shipcaryachts International B.V. daarom ten tijde van het faillissement eigenaar is gebleven van Golan. . De boedel heeft een proceskostenvergoeding van € 912,- ontvangen. De appeltermijn loopt nog. In verband met de afspraken die de curator met de koper heeft gemaakt naar aanleiding van het kortgedingvonnis dient de curator af te wachten totdat het vonnis onherroepelijk is geworden.	26-09-2023 9
Procedure 1: koper Golan De koper heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 2 augustus 2023. De curator staat voor memorie van antwoord. *Procedure 2: de heer Van Gerve* Ter verzekering van de rechten van de boedel heeft de curator na verkregen verlof van de voorzieningenrechter conservatoir beslag ten laste van de heer Van Gerve laten leggen. Vervolgens heeft hij de eis in hoofdzaak ingesteld.	02-01-2024 10
Procedure 1: koper Golan De curator heeft de memorie van antwoord ingediend. De zaak staat op 16 april 2024 weer op de rol voor beraad partijen (lange aanhouding ivm ruimtegebrek zittingsrooster). *Procedure 2: de heer Van Gerve* De heer Van Gerve heeft de conclusie van antwoord ingediend. De zaak staat op 27 maart 2024 weer op de rol voor ambtshalve beraad comparitie.	**05-04-2024** **11**

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
Afwachten appeltermijn.	26-09-2023 9
Procedure 1: koper Golan Opstellen memorie van antwoord. *Procedure 2: de heer Van Gerve* Voeren bodemprocedure.	02-01-2024 10
Procedure 1: koper Golan Voeren appelprocedure. *Procedure 2: de heer Van Gerve* Voeren bodemprodecure.	**05-04-2024** **11**

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

Overleg met de ontvangers van de in betaling gegeven boten en opeisen van de in betaling gegeven boten, onderzoek voorraadmutatie, overleg met schuldeisers over inbetalinggeving, afwachten zienswijzen bevindingen rechtmatigheidsonderzoek, onderzoek voortzetting onderneming door gelieerde partij, beraad omtrent de te nemen vervolgstappen inzake het rechtmatigheidsonderzoek en inventarisatie crediteuren.

26-09-2023
9

Overleg met de ontvangers van de in betaling gegeven boten en opeisen van de in betaling gegeven boten, onderzoek voorraadmutatie, overleg met schuldeisers over inbetalinggeving, onderzoek voortzetting door gelieerde partij, inventarisatie crediteuren, voeren div procedures.

05-04-2024
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden.

17-08-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag

22-6-2024

05-04-2024
11

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

17-08-2021
1

Bijlagen

Bijlagen