

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

Betreft

Verslagnummer	42
Datum verslag	07-04-2021
Insolventienummer	F.02/07/280
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013246:F001
Datum uitspraak	26-06-2007

R-C	mr. I.C. Prenger- De Kwant
Curator	mr S.M.P. Jacobs

Algemene gegevens


Naam onderneming

Triton Jachten B.V. 10-09-2018
 37

Gegevens onderneming

Verslag 1: 10-09-2018
Triton Jachten B.V.  37
Duikerweg 25
5145 NV WAALWIJK
KVK 18131250

Activiteiten onderneming

Verslag 1: 10-09-2018
De in- en verkoop van jachten en andere vaartuigen, alsmede de reparatie  37
daarvan, de in- en verkoop van scheepsmotoren.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2005	€ 906.055,00	€ 148.113,00	€ 3.834.592,00
2006		€ -3.297.477,00	

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

10-09-2018

 37

Toelichting

Verslag 1:

13 cf. jaarcijfers 2005, 8 in aantal per faillissementsdatum conform opgave bestuurder

Boedelsaldo

€ 889,93

10-09-2018

 37

€ 8.178,93

25-03-2019

 38

€ 2.551,19

05-10-2020

 41

Verslagperiode

van

12-1-2017

10-09-2018

 37

t/m

9-9-2018

van

10-9-2018

25-03-2019

 38

t/m

24-3-2019

van

25-3-2019

03-10-2019

 39

t/m

2-10-2019

van

3-10-2019

02-04-2020

 40

t/m

1-4-2020

van

2-4-2020

05-10-2020

 41

t/m

4-10-2020

van

5-10-2020

07-04-2021

 **42**

t/m

6-4-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
37	27 uur 25 min
38	23 uur 6 min
39	22 uur 36 min
40	6 uur 36 min
41	8 uur 6 min
42	18 uur 54 min
totaal	106 uur 43 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren tot en met 36 : 317,95

10-09-2018

 37

Verslag 37:

Totaal bestede uren: 345,37

Verslag 38:

25-03-2019

Totaal bestede uren: 368,47

 38

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

10-09-2018

Enig bestuurder is Loeve Beheer B.V., Van Deelenstraat 28, 5256 JC heusden (KvK: 17139222), waarvan enig bestuurder is de heer A. Loeve, Van Deelenstraat 28, 5256 JC Heusden.

 37

1.2 Lopende procedures

Verslag 36:
Gezelschap Lazzi vs. Triton Jachten B.V., zaak/rolnr. 160837 HA ZA 06-913
Rechtbank Breda;

10-09-2018

 37

In conventie wordt door Gezelschap Lazzi gevorderd:

1. ter zake door haar gedane betalingen € 42.339,51
2. ter zake door haar verstrekte lening € 9.075,60

€ 51.415,11

3. afgifte CE-verklaring

In reconventie wordt door Triton Jachten B.V. gevorderd:

4. ter zake koopsom motorjacht € 48.395,66
5. ter zake meerwerk € 20.891,54

€ 69.287,20

Stand: comparitie van partijen na tussenvonnissen bepaald op 12 december 2007;
procedure staat voor vonnis op 23.01.2008;
bij vonnis van 23.01.2008 is vastgesteld, dat partij Lazzi na verrekening geen
vordering meer heeft op Triton Jachten B.V. en dat op de vordering in conventie
niet meer hoeft te worden beslist; tevens is de vordering van Triton Jachten
B.V. in reconventie afgewezen met veroordeling van Triton Jachten B.V. in de
kosten begroot op € 814,-- salaris procureur;

1.3 Verzekeringen

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

1.4 Huur

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:
directe oorzaak onjuiste registratie datum behandeling faillissements-verzoek;
indirecte oorzaak onbetaald gebleven schulden;

10-09-2018

 37

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

10-09-2018

 37

Toelichting

Zie verslag 36

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

10-09-2018

 37

Toelichting

Zie verslag 36

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 36:

machines en installaties, inventaris, vervoermiddelen *

* er is sprake van een pandrecht van ABN Amro Bank N.V. op inventaris
pandrecht is niet langer actueel in verband met volledige inlossing vordering
ABN Amro Bank N.V. (zie punt 3.13)

10-09-2018

 37

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 36:

derde claimt eigendom van de bedrijfsmiddelen uit hoofde van een koopovereenkomst de dato 9 december 2006; deze overeenkomst wordt door curator beoordeeld;

overeenkomst is in orde bevonden; er bleek nog een bedrag ad € 28.344,23 van de koopsom open te staan; dit bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening; de bedrijfsmiddelen zijn vrijgegeven; voor zover er nog roerende zaken aanwezig zijn zullen deze te gelde worden gemaakt;

10-09-2018

 37

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 36:

binnenschip "Vripack";

premierestitutie verzuimverzekering: € 2.677,87

saldo rekening Fortis Bank Nederland N.V.: € 11.822,12

verkoopopbrengst

bij onderhandse koopovereenkomst van 6 november 2006 heeft verkoop van het binnenschip "Vripack" plaatsgevonden voor de somma van € 400.000,-- incl. btw; notariële akte is verleden op 20 juli 2007; opbrengst is ingevolge pandrecht van ABN Amro Bank N.V. aan haar ten goede gekomen; boedelbijdrage € 2.500,-- ontvangen op de faillissementsrekening;

10-09-2018

 37

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 36:

afwikkeling koopovereenkomst binnenschip "Vripack" verzorgd;

10-09-2018

 37

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

10-09-2018

 37

Toelichting vordering van bank(en)

Zie verslag 36

5.2 Leasecontracten

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

5.4 Separatistenpositie

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

5.6 Retentierechten

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

5.7 Reclamerechten

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,01

10-09-2018

Toelichting

Zie verslag 36

 37

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

6.2 Financiële verslaglegging

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

6.5 Verantwoording

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

6.6 Opbrengst

€ 0,01

10-09-2018

 37

Toelichting

Zie verslag 36

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

10-09-2018

 37

Toelichting

Zie verslag 36

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 36:
Nog te beoordelen

10-09-2018

 37

Verslag 37

De voormalig curator in dit faillissement heeft aangegeven de in deze paragraaf genoemde onderdelen nog te zullen beoordelen. De curator zal nagaan of het opportuun is om dit stadium nog over te gaan tot het instellen van deze onderzoeken. Er zal een overleg moeten plaatsvinden wat de bevindingen zijn geweest tot nu toe.

De curator heeft de voormalig curator om een toelichting gevraagd ten aanzien van enkele bevindingen. De reactie is eerst onlangs ontvangen en wordt beoordeeld.

03-10-2019

 39

De voormalig curator heeft de vragen van de curator deels beantwoord, hetgeen weer nieuwe vragen heeft opgeroepen, met name ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek dat volgens de verslaglegging nog plaats zou moeten vinden.

02-04-2020

 40

Omdat er nieuwe vragen zijn gesteld heeft de voormalig curator het gehele dossier weer opgehaald bij de curator en heeft zij onlangs gereageerd. De curator dient de reactie nog te toetsen aan de hand van de onderliggende bescheiden.

Onderwerp van discussie is of er redenen aanwezig zijn om het bestuur aansprakelijk te stellen. Een afweging die daarbij van belang is, is of dat enig boedelbelang zou kunnen dienen. De voormalig curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de bestuurder toch geen verhaal bood en heeft om die reden verder geen actie ondernomen.

05-10-2020

 41

Aangezien het een oud faillissement betreft tracht de curator te achterhalen of er destijds verhaalsmogelijkheden waren bij de bestuurder van gefailleerde. Indien dat inderdaad niet het geval was zou een eventuele aansprakelijkstelling van de bestuurder, voor zover daar gronden voor aanwezig zijn, niet tot enig actief hebben kunnen leiden zodat de boedel dan ook geen schade heeft geleden. De curator is in afwachting van de reactie van de belastingdienst terzake deze informatie.

De curator heeft voldoende aanwijzingen gevonden dat de (feitelijk) bestuurders verhaal boden ten tijde van het faillissement. De curator heeft in het dossier geen aanwijzingen gevonden dat de curator onderzoek heeft gedaan naar de eventuele aansprakelijkheid van bestuurders en transacties die blijken uit de administratie.

07-04-2021

 **42**

De curator heeft de voormalig curator hierover aangeschreven en verzocht om een inhoudelijke reactie.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie verslag 36

10-09-2018

 37

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 36:

Nog te beoordelen

10-09-2018

 37

Aangezien de vennootschap in 1993 is opgericht is de eventuele vordering ten aanzien van de volstortingsverplichting op aandelen verjaard. Verder onderzoek is dan niet opportuun.

03-10-2019

 39

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 36:

Nog te beoordelen

10-09-2018

 37

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 36:

Nog te beoordelen

10-09-2018

 37

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 36:

onderzoek administratie etc. uitvoeren.

10-09-2018

 37

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 36.279,78

10-09-2018

 37

Toelichting

Verslag 36:

UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 200.869,25

10-09-2018

 37

8.3 Pref. vord. UWV

€ 17.016,50

10-09-2018

 37

Toelichting

Verslag 36:

€ 11.850,15 preferent

€ 5.166,35 concurrent

€ 8.736,91

25-03-2019

 38

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.324,09

10-09-2018

 37

Toelichting

Verslag 36:

€ 962,76 (loonvordering)

€ 1.361,33 (aanvraagkosten faill.)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

47

25-03-2019

 38

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.061.021,48

10-09-2018

 37

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 36:

aanschrijving crediteuren en beoordeling indiening vorderingen;

10-09-2018

 37

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Verslag 36:

Gezelschap Lazzi vs. Triton Jachten B.V., zaak/rolnr. 160837 HA ZA 06-913
Rechtbank Breda;

10-09-2018

 37

In conventie wordt door Gezelschap Lazzi gevorderd:

1. ter zake door haar gedane betalingen € 42.339,51
2. ter zake door haar verstrekte lening € 9.075,60

€ 51.415,11

3. afgifte CE-verklaring

In reconventie wordt door Triton Jachten B.V. gevorderd:

4. ter zake koopsom motorjacht € 48.395,66
5. ter zake meerwerk € 20.891,54

€ 69.287,20

Stand: comparitie van partijen na tussenvonnissen bepaald op 12 december 2007;
procedure staat voor vonnis op 23.01.2008;

bij vonnis van 23.01.2008 is vastgesteld, dat partij Lazzi na verrekening geen
vordering meer heeft op Triton Jachten B.V. en dat op de vordering in conventie
niet meer hoeft te worden beslist; tevens is de vordering van Triton Jachten
B.V. in reconventie afgewezen met veroordeling van Triton Jachten B.V. in de
kosten begroot op € 814,-- salaris procureur;

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 37

De werkzaamheden in de procedure worden als afgewerkt beschouwd.

10-09-2018

 37

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 36:

o.m. administratie beoordelen en (appel)procedures cf. punt 9.1 afwachten;

10-09-2018

 37

In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de
bevindingen van de voormalig curator en de stukken die zich in het dossier
bevinden.

03-10-2019

 39

De voormalig curator stelt dat de bevindingen onder punt 7 van het verslag (rechtmatigheid) wel zijn uitgevoerd maar om moverende redenen niet zijn verwerkt in het verslag. De curator doet hier onderzoek naar.

Het onderzoek naar rechtmatigheid en de conclusies van de voormalig curator worden getoetst aan de hand van de laatste reactie van de voormalig curator.

02-04-2020

 40

De curator is in afwachting van een reactie van de belastingdienst om te bezien of er (destijds) verhaalsmogelijkheden waren bij de bestuurder van gefailleerde.

05-10-2020

 41

De curator heeft nadere informatie ontvangen van de belastingdienst en heeft daarnaast nog nadere informatie opgevraagd.

07-04-2021

In de tussentijd heeft de curator zijn bevindingen met de voormalig curator gedeeld en om een inhoudelijke reactie verzocht. De curator is in afwachting van een reactie.

 **42**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 36:

10-09-2018

nog niet te bepalen;

 37

curator is ten verzoeken van een derde gedagvaard voor rechtbank Breda i.v.m. een verklaring in relatie tot een door die derde op 16.11.2006 gelegd derdenbeslag onder Triton Jachten B.V.; procedure staat voor conclusie van antwoord; conclusie van antwoord is op 20.02.2008 genomen; conclusie van repliek is op 16.04.2008 genomen; procedure staat thans voor conclusie van dupliek; na het nemen van nog een akte en antwoordakte is de procedure verwezen naar de rolzitting van 19.11.2008 voor vonnis; bij tussenvonnis van 17.12.2008 is aan derde een bewijsopdracht verstrekt; datum getuigenverhoor is bepaald op 04.03.2009; voortzetting getuigenverhoor is bepaald op 11.05.2009; voortzetting getuigenverhoor is bepaald op 26.08.2009; voortzetting getuigenverhoor bepaald 04.09.2009; voortzetting enquête + contra-enquête bepaald op 20.01.2010; procedure verwezen naar de rolzitting van 03.03.2010 voor conclusie na enquête; conclusie van antwoord na enquête is op 31.03.2010 genomen; procedure staat ter rolzitting van 26.05.2010 voor vonnis; vonnis is op 21.07.2010 gewezen met afwijzing van de vordering van de derde en met veroordeling van hem in de proceskosten begroot op € 2.737,00; afgewacht moet worden of derde berust in het vonnis; proceskosten zijn ontvangen op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator; door derde is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 21.07.2010; introductiedatum: 21.12.2010; appelprocedure staat ter rolzitting van 01.05.2012 voor memorie van grieven; appelprocedure is ter rolzitting van 10.07.2012 geannuleerd ex art. 2.21 rolreglement; tussen partijen is overleg gaande; tussen partijen vindt geen overleg meer plaats; .

Curator is door de eigenaar van het perceel, alwaar het casco, waarop de in de hiervoor genoemde procedure aan de orde zijnde verklaring betrekking heeft, zich bevindt, gedagvaard samen met Kraypoel Holding B.V. ter zake vermeende stallingskosten. Curator voert verweer tegen deze vordering (na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris). De procedure staat ter rolzitting van 5 augustus 2015 voor conclusie van repliek. Op 30 september 2015 is de conclusie van dupliek genomen. De procedure staat voor uitspraak op 28 oktober 2015;

Op 28 oktober 2015 is een tussenvonnis gewezen waarin een comparitie van partijen is bevolen. Deze comparitie heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 januari 2016 en is verwezen naar de rolzitting van 10 februari 2016 voor uitlating partijen. In verband met een poging tot een minnelijke regeling is de

procedure aangehouden tot 4 mei 2016. Er is (nog) geen regeling tot stand gekomen. Op 29 juni 2016 is de vordering ter zake stallingskosten toegewezen. Curator beraadt zich hierop.

Verslag 37.

Twee partijen, waaronder de boedel, pretenderen eigenaar te zijn van het schip dat is gestald bij een derde, houder van het schip. Die partij heeft een vonnis behaald tegen zowel de curator q.q. als tegen Kraypoel Holding B.V. De houder van het schip wenst tot veiling van het schip over te gaan teneinde zich te kunnen verhalen op de opbrengst en de kosten van opslag voldaan te krijgen.

Gelet op de diverse beslagen die op het schip zijn gelegd en de verschillende hypotheekrechten c.q. gepretendeerde eigendomsrechten is de notaris er nog niet zeker van of er tot veiling kan worden overgegaan c.q. aan wie de opbrengst toekomt. Dat wordt thans uitgezocht.

De curator heeft contact opgenomen met de advocaat van Kraypoel (Holding B.V.). Laatstgenoemde partij heeft aangegeven geen afstand van rechten te willen doen (aanspraak op eigendom van het schip) ondanks dat in strafrechtelijke procedures (waar de gefailleerde niet bij is betrokken) naar voren is gekomen dat bij de (vermeende) (ver)koop van het schip valse documenten zijn opgemaakt en de koopsom nimmer is betaald.

25-03-2019

 38

Er heeft overleg plaatsgevonden met de notaris die is aangezocht om tot veiling van het schip over te gaan. De notaris heeft daarbij regels in acht te nemen en loopt tegen een aantal onzekerheden aan, te weten de discussie omtrent de eigendom van het schip waarbij het schip niet op naam van de gefailleerde te boek is gesteld, hypotheekrechten die zijn ingeschreven, en een tweetal beslagen die zouden rusten op het schip. Indien de gefailleerde eigenaar is van het schip is daarmee één beslag in ieder geval vervallen.

Het beslag van het OM ex artikel 94 lid 2 Sv. vervalt niet. De curator heeft getracht het OM te laten (mee)betalen voor de kosten van bewaring. Het OM stelt zich echter op het standpunt dat geen bewaarder is aangesteld omdat bewaring reeds was verzekerd als gevolg van het faillissementsbeslag. Het OM heeft wel aangegeven tot opheffing van het beslag over te zullen gaan.

Kraypoel heeft ingestemd met een veiling. Zodra er een opbrengst is gerealiseerd zal naar verwachting sneller een regeling tot stand kunnen komen omdat dan duidelijk is over welk bedrag het gaat dat verdeeld moet worden.

Tot op heden is het niet gelukt contact te krijgen met de erven van de andere beslaglegger.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator bewerkstelligd dat het OM het beslag op het schip heeft doorgehaald.

03-10-2019

 39

Het schip is geveild en is op een openbare veiling verkocht. De kosten van de veiling overtroffen de opbrengst. Per saldo bedroeg de opbrengst nihil.

De termijn van afwikkeling is mede afhankelijk van de snelheid waarmee het rechtmatigheidsonderzoek kan worden afgewikkeld en de discussie met de voormalig curator in dit kader. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren.

02-04-2020

 40

De curator verwacht in de komende verslagperiode duidelijkheid te hebben of het opportuun is de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk te stellen c.q. of dat destijds opportuun zou zijn geweest.

05-10-2020

 41

De curator is in afwachting van een inhoudelijk standpunt van de voormalig curator.

07-04-2021

 **42**

10.3 Indiening volgend verslag

7-10-2021

07-04-2021

 **42**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 37:

Zie plan van aanpak.

10-09-2018

 37

Overleg voormalig curator inzake bevindingen en mogelijkheden voor verhaal. Overleg partijen over de (on)mogelijkheid van verkoop c.q. executie van het schip dat zich ten tijde van het uitspreken van het faillissement in de boedel bevond.

Bijlagen

Bijlagen