

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	04-04-2019
Insolventienummer	F.10/18/62
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000026262:F002
Datum uitspraak	06-02-2018

R-C	mr. C de Jong
Curator	Mr. C. van den Bergh

Algemene gegevens

Naam onderneming

Vlootfonds Hanzevast II C.V.

19-06-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 170.476,47

19-06-2018
 2

Boedelsaldo
€ 170.490,85

03-10-2018
 3

Boedelsaldo
€ 137.574,40

04-01-2019
 4

Boedelsaldo
€ 137.584,58

04-04-2019
 5

Verslagperiode

van
8-3-2018

19-06-2018
 2

t/m
4-6-2018

van
5-6-2018

03-10-2018
 3

t/m
1-10-2018

van
2-10-2018

04-01-2019
 4

t/m
2-1-2019

van
3-1-2019

04-04-2019
 5

t/m
1-4-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	29,12 uur
3	34,00 uur
4	21,42 uur
5	24,10 uur
totaal	108,64 uur

Toelichting bestede uren

In afwijking van bovenstaande geautomatiseerde totaal telling bedraagt het totaal aantal bestede uren 164,4 uur.

04-04-2019

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

In verband met de verkoop en levering van de schepen, die in economische eigendom toebehoorden aan Vlootfonds Hanzevast II C.V. (zie onder 3.3), zijn de verzekeringsovereenkomsten beëindigd.

03-10-2018

 3

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

De m/v's Jacqueline C, Johanna C, Janet C en Julie C, die in economische eigendom toebehoorden aan Vlootfonds Hanzevast II CV, zijn gedurende de verslagperiode verkocht en geleverd. De levering heeft plaatsgevonden op 14 september 2018. De verkoopopbrengst bedroeg USD 6.6 mio per schip, derhalve totaal USD 26.4 mio. De vordering van de eerste hypotheekhouder, Investec Bank Plc, is voldaan uit de verkoopopbrengst. Het surplus ad USD 2.409.733,-- is op de derdengeldenrekening van de curator overgemaakt. De tweede hypotheekhouder, Stichting Obligatiehouders Vlootfonds Hanzevast II, en de technisch manager van de schepen, Carisbrooke Shipping Ltd, maken aanspraak op dit bedrag. De curator houdt het desbetreffende bedrag in depot, totdat onherroepelijk vaststaat aan wie dit toekomt.

03-10-2018



De curator heeft op de derdengeldenrekening van zijn kantoor een bedrag ad USD 373.600,-- ontvangen ter zake de met Investec Bank Plc overeengekomen boedelbijdrage. De boedelbijdrage zal verantwoord worden in het faillissement van de juridisch eigenaar van de schepen, Carisbrooke Shipping (CV14) B.V.

De boedelbijdrage is bijgeschreven op de faillissementsrekening van Carisbrooke Shipping (CV14) B.V.

04-01-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Gedurende de verslagperiode heeft de curator de koopovereenkomsten, notary letters, akten van levering en andere voor de verkoop en levering benodigde documenten beoordeeld en met het oog op de verkoop en levering overleg gevoerd met de kopers, de technisch manager, de notaris en de bank.

03-10-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gedurende de tweede verslagperiode heeft de curator contact gehad met de hypotheekhouder, Investec Bank Plc, over de verkoop van de schepen met medewerking van de curator. In verband met de verzet- en hogerprocedures tegen de vonnissen, waarbij het faillissement van Carisbrooke Shipping (CV14) B.V. en Vlootfonds Hanzevast II C.V. is uitgesproken, heeft de curator vooralsnog een afwachtende houding aangenomen.

19-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Investec Bank Plc heeft de curator verzocht medewerking te verlenen aan de onderhandse verkoop van de schepen. De curator is met Investec Bank Plc een boedelbijdrage ad EUR 75.000,-- per schip overeengekomen.

19-06-2018



Het saldo van de door Vlootfonds Hanzevast II C.V. bij Investec Bank Plc aangehouden bankrekening (collateral account) ad USD 800.000,-- is gedurende de vijfde verslagperiode overgeboekt op de derdengeldenrekening van de curator.

04-04-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Gedurende de tweede verslagperiode heeft de curator veelvuldig contact gehad met (de advocaat van) Investec Bank Plc, de technisch manager en leveranciers.

19-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De vordering van Investec Bank Plc ad USD 23.616.667,-- is afgelost. Ten gunste van Investec Bank Plc was een eerste recht van hypotheek op de schepen gevestigd.

03-10-2018

 3

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Op de geldleningsovereenkomst is Engels recht van toepassing, terwijl de hypotheekrechten naar Engels recht zijn gevestigd. De curator heeft de krediet- en zekerhedendocumentatie laten beoordelen door een Engelse advocaat. Naar aanleiding van dit advies wordt de rechtsgeldigheid van de zekerheidsrechten door de curator niet betwist.

19-06-2018

 2

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Zie 3.8.

19-06-2018

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft overleg gevoerd met (de advocaat van) Investec Bank Plc en een Engelse advocaat omtrent de (rechtsgeldigheid van) verstrekte zekerheden.

19-06-2018

 2

De curator heeft ook gedurende de derde verslagperiode veelvuldig overleg gevoerd met (de advocaat van) Investec Bank Plc inzake de verkoop en levering van de schepen en de aflossing van de hypothecaire vordering.

03-10-2018

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De schepen waren in time charter gegeven aan SMT Chartering Ltd. Carisbrooke Shipping Ltd heeft na faillissementsdatum managementwerkzaamheden verricht ten behoeve van de exploitatie van de schepen. De curator heeft toestemming gegeven om daarmee verbandhoudende kosten (operational expenses) te betalen uit de inkomsten die gedurende de faillissementsperiode zijn ontvangen. Met betrekking tot diverse posten wordt door de curator nog overleg gevoegd met Carisbrooke Shipping Ltd.

03-10-2018



3

Tussen Carisbrooke Shipping Ltd. en de curator is een geschil gerezen met betrekking tot de vordering die Carisbrooke Shipping Ltd. meent te hebben uit hoofde van de managementovereenkomst die tussen Carisbrooke Shipping Ltd. en Carisbrooke Shipping (CV14) B.V. in stand was toen het faillissement van Carisbrooke Shipping (CV14) B.V. werd uitgesproken. Het geschil heeft betrekking op de vraag of de curator de managementovereenkomst gestand heeft gedaan in de zin van artikel 37 Faillissementswet. Door Carisbrooke Shipping Ltd. wordt gesteld dat dit het geval was, hetgeen door de curator wordt betwist. Carisbrooke Shipping Ltd. heeft bij de Rechtbank Rotterdam een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ingediend. De beschikking op dit verzoekschrift moet nog volgen. Door Carisbrooke Shipping Ltd. is ter zake dit geschil ook een arbitrage bij het LMAA (the London Maritime Arbitrators Association) tegen de curator aanhangig gemaakt.

04-01-2019



4

Met betrekking tot de hoogte van de door Carisbrooke Shipping Ltd. voorgeschooten opex, heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris, een surveyor ingeschakeld om de noodzaak en redelijkheid van deze opgegeven opex te beoordelen.

Op basis van de door Carisbrooke Shipping Ltd. voorgeschooten opex en in rekening gebrachte management fee, is wel duidelijk geworden dat de exploitatie van de schepen tijdens de faillissementsperiode niet leidt tot een positieve opbrengst voor de boedel. Gelet op de verlieslatende exploitatie voorafgaand aan het faillissement is dit geen verrassing.

Gedurende de vijfde verslagperiode is, met goedkeuring van de rechter-commissaris, tussen de curator en de technisch manager van de vier schepen die aan Carisbrooke Shipping (CV14) B.V. toebehoorden, Carisbrooke Shipping Ltd, een schikking tot stand gekomen.

04-04-2019



5

De schikking heeft betrekking op de kosten (opex) en de management fee die Carisbrooke Shipping Ltd bij de boedel in rekening heeft gebracht over de periode vanaf faillissementsdatum tot 14 september 2018, de datum waarop de schepen aan de kopers zijn geleverd. Carisbrooke Shipping Ltd heeft bij de boedel een claim ad USD 4.110.232,-- ingediend ter zake de in deze periode voorgeschooten opex. De opex zijn op verzoek van de curator door een surveyor beoordeeld. De surveyor heeft vastgesteld dat de door Carisbrooke Shipping Ltd opgedragen onderhouds- en vervangingswerkzaamheden noodzakelijk waren en dat de overige opex qua omvang en hoogte als redelijk moeten worden aangemerkt.

De door Carisbrooke Shipping Ltd opgevoerde opex waren significant hoger dan in de jaren daarvoor (USD 4.555,-- per schip per dag ten opzichte van USD 4.084,--, het gemiddelde in de periode 2014-2017). Dit hield verband met onderhouds- en vervangingswerkzaamheden die moesten worden uitgevoerd in de periode waarin het management voor rekening van de boedel werd gevoerd. Het uitvoeren van deze werkzaamheden was noodzakelijk, omdat de veiligheid van de schepen in het geding kwam. Een aantal schepen is enige tijd uit de vaart genomen om de technische conditie

weer acceptabel te maken. Hierbij is van belang dat de periode waarin het management voor rekening van de boedel werd gevoerd, veel langer heeft geduurd dan ten tijde van het uitspreken van het faillissement was te voorzien. Dit hield onder meer verband met het ingestelde verzet en hoger beroep tegen de faillissementsvonnissen en het hoger beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris tot toestemming voor de verkoop van de schepen. De levering van de schepen heeft uiteindelijk pas op 14 september 2018 plaatsgevonden.

In het kader van de met Carisbrooke Shipping Ltd tot stand gekomen schikking is het bedrag van de management fee vastgesteld op USD 309.794,--.

Betaling van het door Carisbrooke Shipping Ltd opgevoerde en door de curator erkende bedrag ad totaal USD 4.420.026,-- vindt plaats uit de charter hire (USD 3.568.857,--). In het kader van de schikking is met Carisbrooke Shipping Ltd overeengekomen dat de claim van Carisbrooke Shipping Ltd tot een bedrag ad USD 391.071,-- wordt verrekend met de vordering van de curator op grond van artikel 47 Fw. (zie 7.6), terwijl de curator de kopers van de schepen toestemming heeft gegeven om een nog aan de boedel verschuldigd bedrag ad USD 335.098,-- aan Carisbrooke Shipping Ltd te betalen. De kopers van de schepen waren dit bedrag nog aan de boedel verschuldigd, ter zake de ten tijde van de levering in de schepen aanwezige bunkers.

Het na betaling/verrekening van voornoemde bedragen resterende bedrag ad USD 125.000,-- zal door de boedel aan Carisbrooke Shipping Ltd worden betaald, waarna deze kwestie is afgewikkeld.

In het kader van de schikking heeft Carisbrooke Shipping Ltd erkend dat de curator de managementovereenkomst niet gestand heeft gedaan. De door Carisbrooke Shipping Ltd bij de Rechtbank Rotterdam aanhangig gemaakte verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor en de arbitrageprocedure bij het LMAA zijn ingetrokken. Inmiddels heeft Carisbrooke Shipping Ltd op 29 maart 2019 haar pre-faillissementsvordering als concurrente vordering ingediend. Deze wordt door de curator bestudeerd.

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Gedurende de faillissementsperiode heeft de curator intensief overleg gevoerd met de advocaat en het management van Carisbrooke Shipping Ltd. omtrent de vordering die Carisbrooke Shipping Ltd. pretendeert te hebben uit hoofde van de voorgeschoten opex en management fee. Ook heeft de curator werkzaamheden verricht in verband met het verweer in de door Carisbrooke Shipping Ltd. aanhangig gemaakte procedures.

04-01-2019



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

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

19-06-2018

 2

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

19-06-2018

 2

7.6 Paulianeus handelen

04-01-2019

 4

De curator heeft twee betalingen ad totaal USD 626.000,--, die door Vlootfonds Hanzevast II CV aan Carisbrooke Shipping Ltd. zijn gedaan nadat Carisbrooke Shipping Ltd. het faillissement van Vlootfonds Hanzevast II CV en Carisbrooke Shipping (CV14) B.V. had aangevraagd, vernietigd op grond van artikel 47 Faillissementswet. Carisbrooke Shipping Ltd. heeft met een beroep op Engels recht betoogd dat de betalingen waren toegestaan. Dit dient door Carisbrooke Shipping Ltd. te worden aangetoond.

7.6 Paulianeus handelen

04-04-2019

 5

In het, in het vorige verslag genoemde, bedrag ad USD 626.000,-- was een bedrag ad USD 234.929,-- begrepen dat betrekking had op door Carisbrooke Shipping Ltd voorgeschoten opex over de periode na faillissementsdatum (salariskosten en verzekeringspremies over de maand februari 2018). In het kader van de onder 6.1 bedoelde schikking is met Carisbrooke Shipping Ltd overeengekomen dat het verschil ad USD 391.071,-- wordt verrekend met de boedelvordering van Carisbrooke Shipping Ltd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

19-06-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie.

19-06-2018

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 29.671,00

03-10-2018

 3

€ 29.671,00

04-01-2019

 4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29

19-06-2018

 2

31

03-10-2018

 3

32

04-01-2019

 4

35

04-04-2019

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 223.724,38

19-06-2018

 2

€ 230.337,98

03-10-2018

 3

€ 231.140,37

04-01-2019

 4

€ 246.593,83

04-04-2019

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op de toestand van de boedel zal een uitkering aan de concurrente crediteuren plaats kunnen vinden. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken een datum voor de verificatievergadering vast te stellen.

04-04-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

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 zullen gedurende de komende verslagperiode betrekking hebben op:

- de verkoop van de schepen;
- het in kaart brengen van de schuldenlast;
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

19-06-2018



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

- het in kaart brengen van de schuldenlast;
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

03-10-2018



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

- het geschil met Carisbrooke Shipping Ltd. omtrent de vordering die Carisbrooke Shipping pretendeert te hebben uit hoofde van de managementovereenkomst;
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

04-01-2019



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

- de afronding van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- beoordeling van de door Carisbrooke Shipping Ltd ingediende concurrente vordering;
- verdere afwikkeling faillissement.

04-04-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Bij vonnis van 15 maart 2018 van de Rechtbank Rotterdam is het verzet strekkende tot vernietiging van het vonnis waarbij het faillissement van Vlootfonds Hanzevast II C.V. was uitgesproken ongegrond verklaard. In de hoger beroep procedure tegen dit vonnis heeft het Gerechtshof Den Haag bij arrest van 24 april 2018 het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. In de hoger beroep procedure tegen het vonnis van 6 februari 2018, waarbij het faillissement van Vlootfonds Hanzevast II C.V. is uitgesproken, heeft het Gerechtshof het vonnis van de rechtbank eveneens bekrachtigd.

19-06-2018



Nog niet bekend.

03-10-2018



10.3 Indiening volgend verslag

2-7-2019

04-04-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

03-10-2018



Bijlagen

Bijlagen