

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	04-05-2023
Insolventienummer	F.13/22/67
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000228713:F001
Datum uitspraak	05-04-2022

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr M. Moeliker

Algemene gegevens

Naam onderneming

Crystal River Cruises Operations Coöperatief U.A.

05-05-2022



Gegevens onderneming

Crystal River Cruises Operations Coöperatief U.A. is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam met als vestigingsadres De Ruijterkade 112 A te (1011 AB) Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65956141 (hierna: "Crystal River Cruises").

05-05-2022



Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere 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 en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

Crystal River Cruises hield zich bezig met het verlenen van operationele en ondersteunende diensten aan ondernemingen en/of entiteiten behorende tot de Crystal Cruises Group. De Crystal Cruises Group is een internationale groep die onder meer vakantiecruses in het hogere segment verzorgt over oceanen en rivieren. Crystal River Cruises was verantwoordelijk voor de operationele kant (beheer voorraden, inventaris, onderhoud schepen, etc.) van riviercruses over de Rijn en de Donau. De riviercruses werden uitgevoerd door een vijftal schepen vernoemd naar componisten: de Crystal Mozart, de Crystal Bach, de Crystal Mahler, de Crystal Debussy en de Crystal Ravel.

05-05-2022



De activiteiten van Crystal River Cruises zijn sinds begin februari 2022 gestaakt vanwege het ingaan van een liquidatieproces op een hoger niveau in de Crystal Cruises Group. Crystal River Cruises werd feitelijk aangestuurd vanuit een kantoor van de Crystal Cruises Group in Miami, Verenigde Staten. Crystal Cruises, LLC, Crystal AirCruises, LLC, en Crystal Holdings U.S., LLC, zijn in de Verenigde Staten in een liquidatieprocedure gegaan (assignment for the benefit of the creditors). In Bermuda zijn door de plaatselijke rechtbank bij de uiteindelijke moedervernootschap van Crystal River Cruises, Genting Hong Kong Limited, drie provisional liquidators van Alvarez & Marsal Asia Limited en R&H Services Limited benoemd.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016		€ 63.000,00	€ 168.000,00
2017		€ 188.000,00	€ 236.000,00
2018		€ 364.000,00	€ 882.000,00
2019		€ 546.000,00	€ 1.691.000,00
2020		€ -21.803.000,00	€ 1.598.000,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn verkregen uit de bij de KvK gedeponeerde jaarrekening over het boekjaar 2016 en de door de indirect bestuurders ter beschikking gestelde jaarrekeningen over de boekjaren 2017 t/m 2020. De curator heeft begrepen dat de boekhouding van Crystal River Cruises werd gevoerd door Amerikaanse entiteiten binnen de Crystal Cruises Group (zie ook par. 7.1 hieronder).

05-05-2022



N.B. De rapporteringsvaluta van de gedeponeerde cijfers over het boekjaar 2016 is in Amerikaanse dollar. De hierboven vermelde bedragen over het boekjaar 2016 zijn dan ook in USD in plaats van in Euro.

Gemiddeld aantal personeelsleden

05-05-2022



Boedelsaldo

€ 10.164,00

05-05-2022



Toelichting

Het huidige boedelsaldo is afkomstig uit de verkoop van de kantoorinventaris (zie par. 3.3 hieronder). De curator doet nog onderzoek naar de verdere activa van Crystal River Cruises.

€ 115.918,32

05-08-2022



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn de kasgelden aanwezig op de riviercruiseschepen bijgeschreven op de boedelrekening (zie par. 3.8 hieronder).

€ 102.258,53

20-10-2022



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het saldo van de bankrekening van Crystal River Cruises bij Bank of America ontvangen (zie par. 5.1 hieronder) en zijn verkoopopbrengsten ontvangen uit hoofde van de verkoop van voorraden/reserveonderdelen (zie par. 3.6 hieronder). Door de curator zijn tussentijds salaris en verschotten gedeclareerd.

€ 46.913,38

19-01-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn kosten verbonden aan het voorbereiden van de veiling van voorraden/reserveonderdelen en tussentijds salaris curator door de boedel voldaan en is het btw-bedrag van de verkoopopbrengsten ontvangen uit hoofde van de verkoop van voorraden/reserveonderdelen teruggestort (zie par. 3.6 hieronder). Ten slotte zijn kosten verbonden aan het veiligstellen van de hardware en digitale administratie voldaan (zie par. 7.1 hieronder).

€ 46.183,60

04-05-2023



Verslagperiode

van

5-4-2022

t/m

4-5-2022

05-05-2022

 1

van

5-5-2022

t/m

4-8-2022

05-08-2022

 2

van

5-8-2022

t/m

19-10-2022

20-10-2022

 3

van

20-10-2022

t/m

18-1-2023

19-01-2023

 4

van

19-1-2023

t/m

3-5-2023

04-05-2023

 **5**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	178 uur 30 min
---	----------------

2	174 uur 36 min
---	----------------

3	94 uur 18 min
---	---------------

5	53 uur 6 min
---	--------------

totaal	565 uur 54 min
---------------	-----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Crystal River Cruises is op 25 april 2016 opgericht. Sinds de oprichting wordt het bestuur gevormd door Crystal Acquisition Company Limited ("CACL") en Crystal River Holdings Limited ("CRHL"). CACL en CRHL zijn beiden statutair gevestigd in Douglas, Isle of Man. Twee van de bij Genting Hong Kong Limited benoemde joint provisional liquidators zijn de bestuurders van CACL (sinds 8 februari 2022) en CRHL (sinds 15 februari 2022) en zullen in dit openbaar verslag worden aangeduid als de "indirect bestuurders". De betrokken personen die bestuurder waren voor de benoeming van de indirect bestuurders worden in dit openbaar verslag aangeduid als de "voormalig indirect bestuurders". De curator heeft, naast met vertegenwoordigers van de indirect bestuurders, tot op heden met name contact gehad met de General Manager en HR Manager van Crystal River Cruises, die beiden geen statutair bestuurder zijn.

Uit de eigen faillissementsaanvraag en de daarbij gevoegde stukken volgt dat de leden van Crystal River Cruises CACL (voor 99%) en CRHL (voor 1%) zijn.

05-05-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Tot op heden is de curator niet gebleken van lopende procedures.

05-05-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Er is sprake van lopende verzekeringen met premieachterstand. De verzekeringsmaatschappij heeft tot op heden geen vordering ingediend. Eventuele nog bestaande verzekeringsovereenkomsten waarvan de voortzetting niet langer noodzakelijk is zullen worden beëindigd.

05-05-2022

 1

Namens de verzekeringsmaatschappij is een vordering ingediend.

05-08-2022

 2

1.4 Huur

Crystal River Cruises huurde van B.V. Exploitatiemaatschappij RAMI een kantoorruimte aan de De Ruijterkade 112 A in Amsterdam. De huur was door de verhuurder reeds in juni 2021 opgezegd. Het gehuurde is, na overeenstemming over de verkoop van de aanwezige kantoorinventaris aan de verhuurder (zie par. 3.3 hieronder), op 20 april 2022 aan de verhuurder opgeleverd.

05-05-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Over de oorzaken voor het faillissement van Crystal River Cruises is in de eigen faillissementsaanvraag opgenomen dat de Crystal Cruises Group, waarvan Crystal River Cruises onderdeel uitmaakt, door de COVID 19-pandemie in financiële moeilijkheden is geraakt. Door de COVID 19-pandemie konden gedurende een lange periode geen cruises plaatsvinden en nam de vraag naar cruises af. De riviercruises op de Rijn en de Donau waren naar de curator heeft begrepen vooral populair bij oudere Amerikaanse toeristen, voor wie het geruime tijd onmogelijk of bezwaarlijk was om naar Europa af te reizen.

05-05-2022



Daarbij komt dat Crystal River Cruises volledig afhankelijk was van andere entiteiten binnen de Crystal Cruises Group. De boekingen van de riviercruises werden geplaatst bij Amerikaanse entiteiten binnen de Crystal Cruises Group. De riviercruiseschepen zijn geen eigendom van Crystal River Cruises, maar naar de curator heeft vernomen van Maltese entiteiten binnen de Crystal Cruises Group. Op het moment dat de Amerikaanse entiteiten binnen de Crystal Cruises Group begin februari 2022 in liquidatie gingen had dit tot gevolg dat alle activiteiten stil kwamen te liggen en Crystal River Cruises geen toegang meer had tot onder meer (i) de eigen bankrekening bij Bank of America die vanuit Miami werd beheerd en (ii) de in de cloud aangehouden administratie/boekhouding en accounts en documenten op de server.

In de komende verslagperiode(n) zullen de oorzaken van het faillissement door de curator nader worden onderzocht. Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit openbaar verslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16

05-05-2022

 1

Toelichting

Volgens opgave van de General Manager en de HR Manager van Crystal River Cruises waren er ten tijde van het uitspreken van het faillissement 16 werknemers in dienst. De lonen waren tot en met januari 2022 betaald.

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator – voor zover vereist – bij brief van 7 april 2022 aan alle werknemers het ontslag aangezegd. De collectieve bijeenkomst met het UWV heeft op woensdag 13 april 2022 plaatsgevonden. Twee werknemers van Crystal River Cruises wonen in Duitsland. Deze twee werknemers hebben een arbeidsovereenkomst zonder rechtskeuze en hebben geen vaste standplaats. Deze werknemers zijn zowel naar Nederlands recht als naar Duits recht ontslagen.

Toelichting

Het UWV heeft de loonverplichtingen onder de loongarantieregeling overgenomen. Bij een aantal werknemers resteren nog vorderingen, die zij bij de curator hebben ingediend.

05-08-2022

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

16

05-05-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-4-2022	16	Zie par. 2.1 hierboven.
totaal	16	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie en verzoek machtiging rechter-commissaris; correspondentie en telefonisch overleg met UWV; verzamelen documentatie ter voorbereiding van de UWV-intake en bijwonen UWV intake; communicatie HR-manager en werknemers; opstellen ontslagbrieven (incl. twee Duitse ontslagbrieven); onderzoek vereisten ontslag Duitse werknemers (incl. correspondentie met Duitse advocaat).

05-05-2022

 1

Correspondentie werknemers en UWV; beoordelen vorderingen.

05-08-2022

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. Uit het Kadaster is niet gebleken van onroerende zaken die op naam van Crystal River Cruises geregistreerd staan. Ook overigens heeft de curator geen aanwijzingen voor onroerende zaken die bij Crystal River Cruises in eigendom zouden zijn.

05-05-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek register Kadaster; bestuderen financiële stukken.

05-05-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris	€ 10.890,00	
totaal	€ 10.890,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op het kantoor van Crystal River Cruises aan de De Ruijterkade 112 A in Amsterdam bevonden zich diverse bedrijfsmiddelen, voornamelijk bureaus, kasten, tafels, stoelen, monitoren en kantoorartikelen. Op verzoek van de curator heeft een taxateur een rapport uitgebracht. De verhuurder heeft een bod uitgebracht op de volledige inventaris dat hoger was dan de getaxeerde liquidatiewaarde. Dit bod is met toestemming van de rechter-commissaris door de curator geaccepteerd. De laptops en de telefoons van de werknemers zijn door de curator veiliggesteld en niet meeverkocht aan de verhuurder.

05-05-2022



De verkoop van de kantoorinventaris aan de verhuurder heeft ervoor gezorgd dat de oplevering van het gehuurde vervroegd kon plaatsvinden zodat de boedelschuld aan de verhuurder zoveel mogelijk is beperkt.

Verder is de inventaris van de riviercruiseschepen mogelijk geheel of gedeeltelijk eigendom van Crystal River Cruises. Om de claim van de boedel op deze zaken verder te onderbouwen heeft de curator contact gelegd met de 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten (in verband met toegang tot de administratie/boekhouding) en met diverse leveranciers.

In de komende verslagperiode(n) zal de curator nader onderzoek doen naar eventuele verdere tot de boedel van Crystal River Cruises behorende bedrijfsmiddelen.

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de inventaris en voorraden die zich op de riviercruiseschepen en in een extern warehouse in Barendrecht bevinden. Zie voorts par. 3.6 hieronder.

05-08-2022



Wat betreft de inventaris en voorraden in een extern warehouse in Barendrecht wordt verwezen naar par. 3.6 hieronder. Het onderzoek naar de inventaris en voorraden die zich op de riviercruiseschepen bevinden dan wel bevonden loopt nog.

20-10-2022



Het onderzoek naar de inventaris en voorraden (waaronder brandstoffen) die zich op of in de riviercruiseschepen bevinden dan wel bevonden loopt nog. Door de curator zijn in dit verband opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan de huidige beheerder van de riviercruiseschepen.

19-01-2023



Over de inventaris en voorraden (waaronder brandstoffen) die zich op of in de riviercruiseschepen bevinden dan wel bevonden correspondeert de curator met de huidige beheerder van de riviercruiseschepen. De curator heeft in dit verband tevens schriftelijke vragen gesteld aan de indirect bestuurders.

04-05-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal bij de verdeling van de (eventuele) opbrengst van bodemzaken ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen (bodemvoorrecht).

05-05-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het laten uitvoeren van een taxatie; diverse bezoeken aan het kantoor van Crystal River Cruises; correspondentie met de verhuurder; opstellen verkoopovereenkomst; correspondentie met en verzoek toestemming aan rechter-commissaris; oplevering van het gehuurde; correspondentie met 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten; onderzoek naar herkomst en eigendomsrecht van bedrijfsmiddelen op de riviercruiseschepen; opvragen facturen bij leveranciers.

05-05-2022



1

Onderzoek herkomst en eigendomsrecht van bedrijfsmiddelen op de riviercruiseschepen; correspondentie met derden.

20-10-2022



3

Onderzoek herkomst en eigendomsrecht van bedrijfsmiddelen op de riviercruiseschepen; correspondentie met derden.

19-01-2023



4

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen op de riviercruiseschepen; correspondentie met derden.

04-05-2023



5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraden/reserveonderdelen warehouse

€ 50.000,00

totaal

€ 50.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Sinds begin februari 2022 worden geen activiteiten meer ontplooid door Crystal River Cruises. Van onderhanden werk is dan ook geen sprake.

05-05-2022



1

De voorraden op de riviercruiseschepen en in een extern warehouse in Barendrecht zijn mogelijk geheel of gedeeltelijk eigendom van Crystal River Cruises. Om de claim van de boedel op deze zaken verder te onderbouwen heeft de curator contact gelegd met de 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten (in verband met toegang tot de administratie/boekhouding) en met diverse leveranciers.

In de komende verslagperiode(n) zal de curator nader onderzoek doen naar eventuele (verdere) tot de boedel van Crystal River Cruises behorende voorraden.

De dranken aanwezig op de riviercruiseschepen zijn door Alvarez & Marsal veiliggesteld en vervolgens geveild. De curator onderzoekt de aanspraken van de boedel op de opbrengst op grond van de veilingverslagen en informatie verkregen van leveranciers van Crystal River Cruises. Daarnaast doet de curator nader onderzoek naar de rechten van de boedel op bepaalde activa op de riviercruiseschepen (bijv. brandstof en inventaris).

05-08-2022



2

De curator heeft met de 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten overeenstemming bereikt over de verdeling van diverse in het externe warehouse in Barendrecht opgeslagen zaken (zie ook hoofdstuk 9 hieronder). Een deel daarvan behoort tot de boedel van Crystal River Cruises. Als onderdeel van de afspraken voldoet de 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten de volledige uitstaande vordering van de eigenaar van het externe warehouse (zie ook par. 5.6 hieronder), wat meebrengt dat deze niet langer een retentierecht zal hebben.

De zaken van de boedel in het externe warehouse in Barendrecht zijn getaxeerd. In de komende verslagperiode zal het verkoopproces worden gestart.

De activa die opgeslagen lagen in het externe warehouse in Barendrecht (met name voorraden en reserveonderdelen) zijn met toestemming van de rechter-commissaris voor een bedrag van € 50.000 exclusief btw verkocht aan de Maltese entiteiten die eigenaar zijn van verschillende rivier cruiseschepen waarvoor Crystal River Cruises voor haar faillissement operationele werkzaamheden verrichte. Een gedeelte van de activa was reeds naar een veilinghuis verplaatst om te worden geveild. Ook deze activa zullen door de kopers worden opgehaald.

20-10-2022



3

Het onderzoek van de curator naar (i) de dranken die aanwezig waren op de riviercruiseschepen en die zijn geveild en (ii) de rechten van de boedel op bepaalde activa op de riviercruiseschepen (bijv. brandstof en inventaris) loopt nog.

Met toestemming van de rechter-commissaris is op verzoek van de Maltese entiteiten de btw die was voldaan bij de verkoop van activa uit het externe warehouse in Barendrecht terugbetaald nu het een intracommunautaire prestatie betreft.

19-01-2023



4

Wat betreft het onderzoek van de curator naar de dranken die aanwezig waren op de riviercruiseschepen en die zijn geveild zijn door de curator brieven verzonden aan Genting Hong Kong Limited en de 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten.

Het onderzoek naar de inventaris en voorraden (waaronder brandstoffen) die zich op of in de riviercruiseschepen bevinden dan wel bevonden loopt nog. Door de curator zijn in dit verband opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan de huidige beheerder van de riviercruiseschepen.

Met de joint provisional liquidators van Genting Hong Kong Limited en de 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten wordt overleg gevoerd over een minnelijke regeling met betrekking tot de opbrengst van de veiling van de dranken die aanwezig waren op de riviercruiseschepen.

04-05-2023



5

Het onderzoek naar de inventaris en voorraden (waaronder brandstoffen) die zich op of in de riviercruiseschepen bevinden dan wel bevonden loopt nog. Zie par. 3.3 hierboven.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking en correspondentie met General Manager en diverse werknemers; correspondentie met 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten; onderzoek naar herkomst en eigendomsrecht van voorraden op de schepen en in het warehouse; opvragen van facturen bij leveranciers.

05-05-2022
 1

Correspondentie met 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten, Alvarez & Marsal, leveranciers, eigenaar externe warehouse en overige partijen; bezoek locatie warehouse; onderzoek (veiling)stukken en facturen leveranciers; taxatie van activa in warehouse; voorbereidingen verkoop van activa in warehouse.

05-08-2022
 2

Correspondentie met 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten, eigenaar externe warehouse, veilinghuis en derden; opstellen koopovereenkomst; verzoek toestemming rechter-commissaris; afwikkeling veilinghuis; onderzoek herkomst en eigendomsrecht van voorraden op de riviercruiseschepen.

20-10-2022
 3

Correspondentie en verzoek toestemming rechter-commissaris inzake afwikkeling btw-kwestie; opstellen credit-facturen; beoordelen (financiële) stukken; correspondentie met 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten en Genting Hong Kong Limited; correspondentie met de huidige beheerder van de riviercruiseschepen.

19-01-2023
 4

Correspondentie en telefonisch overleg met 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten en joint provisional liquidators van Genting Hong Kong Limited.

04-05-2023
 5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De riviercruiseschepen ten behoeve waarvan Crystal River Cruises haar diensten verleende zijn volgens de General Manager en HR Manager niet in eigendom. Dit blijkt ook niet uit het Kadaster of de financiële stukken. De curator heeft vernomen dat de riviercruiseschepen bij Maltese entiteiten in eigendom zijn.

05-05-2022
 1

Van eventuele andere activa, bijvoorbeeld voertuigen, merkrechten of domeinnamen, is de curator na onderzoek niet gebleken.

De aangetroffen kasgelden (diverse valuta) op de riviercruiseschepen zijn door Alvarez & Marsal (namens de indirect bestuurders) veiliggesteld en vervolgens afgedragen aan de curator. Na aftrek van kosten is een bedrag van € 106.401,86 afgestort op de boedelrekening.

05-08-2022
 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Kadaster voor eigendomsrecht van de riviercruiseschepen; onderzoek financiële stukken; onderzoek registers BOIP, EUIPO, SIDN en RDW.

05-05-2022
 1

Veiligstellen kasgelden; correspondentie Alvarez & Marsal; telefoon en correspondentie banken en overige partijen in verband met afstorten kasgelden; doorlopen compliance proces.

05-08-2022
 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Bij de eigen faillissementsaanvraag is geen debiteurenlijst gevoegd. De debiteurenstanden stonden volgens de bij de eigen faillissementsaanvraag gevoegde kolommenbalansen per 31 december 2021 op € 0.

05-05-2022

 1

In de komende periode zal de curator nader onderzoek doen naar eventuele vorderingen op debiteuren. Daarbij zal de curator met name aandacht besteden aan de intercompany verhoudingen binnen de Crystal Cruises Group, bijvoorbeeld wat betreft de (eventuele) vergoeding die Crystal River Cruises voor haar diensten ontving.

Van vorderingen op debiteuren, waaronder vorderingen op andere entiteiten binnen de Crystal Cruises Group, is de curator tot op heden niet gebleken. Het onderzoek naar eventuele debiteurenvorderingen wordt bemoeilijkt door de beperkte toegang tot de administratie/boekhouding van Crystal River Cruises (zie ook par. 7.1 hieronder).

20-10-2022

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek (financiële) stukken; correspondentie en overleg met de General Manager.

05-05-2022

 1

Onderzoek (financiële) stukken.

20-10-2022

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

05-05-2022

 1

De curator heeft begrepen dat Crystal River Cruises een bankrekening zou aanhouden bij Bank of America. Deze bankrekening zou worden beheerd door het kantoor van de Crystal Cruises Group in Miami, Verenigde Staten. Daarnaast maakt de curator uit de kolommenbalansen op dat Crystal River Cruises mogelijk een bankrekening aanhoudt of heeft aangehouden bij MUFG Union Bank. De curator heeft contact gezocht met deze twee banken, maar het saldo op beide bankrekeningen is de curator nog onbekend.

Tot op heden zijn geen vorderingen ingediend door een bank noch is door een bank een beroep gedaan op zekerheidsrechten.

Toelichting vordering van bank(en)

05-08-2022

 2

Crystal River Cruises hield een bankrekening aan bij Bank of America met per datum faillissement een positief saldo van € 24.291,98. Door de curator zijn de

benodigde formulieren voor overboeking van het saldo naar de boedelrekening naar Bank of America gezonden.

Van andere bankrekeningen van Crystal River Cruises is de curator niet gebleken.

Toelichting vordering van bank(en)

20-10-2022

 3

Het positieve saldo per faillissementsdatum van € 24.291,98 heeft de curator van Bank of America op de boedelrekening ontvangen.

5.2 Leasecontracten

Tot op heden is de curator niet gebleken van lopende leasecontracten.

05-05-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden heeft zich geen partij gemeld met een beroep op (een) zekerheidsrecht(en). De curator heeft op dit moment geen indicatie dat er een zekerheidsgerechtigde is.

05-05-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

05-05-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich twee partijen gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft een en ander in onderzoek.

05-05-2022

 1

Eén crediteur heeft zijn beroep op een eigendomsvoorbehoud nader onderbouwd. De curator heeft na onderzoek het eigendomsvoorbehoud erkent en het warehouse verzocht de eigendomsrechten te respecteren en medewerking te verlenen aan de afgifte van de zaken.

05-08-2022

 2

5.6 Retentierechten

De partij waarbij in een extern warehouse voorraden die mogelijk tot de boedel behoren zijn opgeslagen (zie par. 3.6 hierboven) doet een beroep op een retentierecht. De curator heeft een en ander in onderzoek.

05-05-2022

 1

Verder hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op een retentierecht.

Afgewikkeld. Zie par. 3.6 hierboven.

05-08-2022

 2

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het recht van reclame.

05-05-2022



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven banken; correspondentie met banken; beoordelen beroepen op eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

05-05-2022



Correspondentie banken; correspondentie met crediteuren en eigenaar externe warehouse; beoordelen beroep op eigendomsvoorbehoud.

05-08-2022



Telefoon en correspondentie met Bank of America.

20-10-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De werkzaamheden van Crystal River Cruises lagen sinds begin februari 2022 stil aangezien Crystal River Cruises operationele en ondersteunende diensten verleende aan ondernemingen en/of entiteiten behorende tot de Crystal Cruises Group. Door het aanvangen van liquidatieprocedures op een hoger niveau in de Crystal Cruises Group waren de bedrijfsactiviteiten van de gehele groep stil komen te liggen.

05-05-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-05-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

05-05-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De General Manager heeft bij de eerste bespreking laten weten dat hij geen mogelijkheid zag voor het doorstarten van de onderneming. Ook vertegenwoordigers van de indirect bestuurders lieten bij het eerste contact weten dat een doorstart van Crystal River Cruises, zelfstandig dan wel als onderdeel van een groter geheel, niet te verwachten is.

Op zelfstandige basis heeft de onderneming van Crystal River Cruises geen bestaansrecht. Bij de curator hebben zich dan ook geen gegadigden voor een doorstart gemeld. De curator heeft moeten vaststellen dat een doorstart van de onderneming niet tot de mogelijkheden behoort.

05-05-2022



1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-05-2022



1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

05-05-2022



1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-05-2022



1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Correspondentie met General Manager en werknemers; correspondentie met vertegenwoordigers van de indirect bestuurders.

05-05-2022



1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op dit moment beschikt de curator (nog) niet over de volledige administratie/boekhouding van de onderneming. De server en cloud-accounts waarop de administratie werd gevoerd zijn niet langer toegankelijk sinds de Amerikaanse entiteiten waaronder de licenties (hoogstwaarschijnlijk) vallen begin februari 2022 in liquidatie zijn gegaan. Door vertegenwoordigers van de indirect bestuurders zijn tot op heden diverse digitale stukken aangeleverd. De beperkte op het kantoor van Crystal River Cruises aangetroffen fysieke administratie is door de curator veiliggesteld. De fysieke administratie is echter niet volledig en niet bijgewerkt.

De curator zal de aangeleverde en nog aan te leveren administratie en stukken inventariseren en indien nodig verdere informatie opvragen bij derden,

05-05-2022



1

waarna hij deze alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement nader zal onderzoeken.

De curator is nog in afwachting van aan te leveren administratie en stukken. De curator heeft de voormalig indirect bestuurders meermaals verzocht vragen te beantwoorden en administratie en stukken aan te leveren. Wat betreft de boekhouding heeft de curator contact met de 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten. De gevraagde informatie en documenten zijn nodig voor een correcte afhandeling van het faillissement van Crystal River Cruises, dat momenteel wordt beperkt door een gebrek aan toegang tot de volledige administratie/boekhouding.

05-08-2022



De curator is nog in afwachting van aan te leveren administratie en stukken. Wel is inmiddels toegang verkregen tot het boekhoudprogramma. De curator heeft nog verzoeken uitstaan bij de voormalig indirect bestuurders en diverse derden die mogelijk beschikken over administratie van Crystal River Cruises.

20-10-2022



De curator heeft de digitale administratie, voor zover toegankelijk, veilig doen stellen. De curator heeft echter geen volledige toegang tot alle boekhoudsystemen en onderliggende stukken. Dit beperkt momenteel de afhandeling van het faillissement van Crystal River Cruises. Mede in het licht hiervan heeft de curator schriftelijke vragen gesteld aan de voormalig indirect bestuurders van Crystal River Cruises. Daarnaast correspondeert de curator met de 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten en Microsoft over volledige toegang tot de digitale (financiële) administratie.

19-01-2023



Met de advocaten van de voormalig indirect bestuurders van Crystal River Cruises heeft overleg plaatsgevonden. Verder wordt nog met de 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten gecorrespondeerd. De curator beraadt zich op verdere stappen.

04-05-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat slechts de jaarrekening over het boekjaar 2016 is gepubliceerd. De jaarrekening over het boekjaar 2016 is op 20 december 2017 vastgesteld en op 22 december 2017 gedeponeerd.

05-05-2022



De curator heeft de voormalig indirect bestuurders van Crystal River Cruises schriftelijk verzocht een toelichting te geven op het ontbreken van gedeponeerde jaarrekeningen vanaf het boekjaar 2017.

19-01-2023



De voormalig indirect bestuurders hebben (nog) niet gereageerd op de vragen van de curator over het ontbreken van gedeponeerde jaarrekeningen vanaf het boekjaar 2017. De curator neemt een en ander mee in het vervolg van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

04-05-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Crystal River Cruises kan worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon in de zin van artikel 2:396 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

05-05-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

05-05-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

05-05-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) door de curator worden uitgevoerd.

05-05-2022

 1

In het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator schriftelijke vragen gesteld aan de voormalig indirect bestuurders van Crystal River Cruises (zie ook par. 7.1 hierboven).

19-01-2023

 4

De curator heeft nog niet de volledige schriftelijke reacties van de voormalig indirect bestuurders van Crystal River Cruises ontvangen (zie ook par. 7.1 hierboven). Na ontvangst hiervan zal de curator zich beraden op het vervolg van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

04-05-2023

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten en voormalig indirect bestuurders.

05-08-2022

 2

Correspondentie met de voormalig indirect bestuurders en diverse derden.

20-10-2022

 3

Correspondentie met de voormalig indirect bestuurders en diverse derden.

19-01-2023

 4

Correspondentie met de voormalig indirect bestuurders en diverse derden.

04-05-2023

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

05-05-2022

 1

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent.nl (crediteurenadministratie): p.m.
UWV: p.m.
Verhuurder: p.m.

€ 11.297,56

05-08-2022

 2

Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent.nl (crediteurenadministratie): € 242,00 + p.m.
UWV: p.m.
Verhuurder: € 3.125,64
Ex-werknemers: € 7.929,97 + p.m.

€ 164.789,11

20-10-2022

 3

Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent.nl (crediteurenadministratie): € 272,25 + p.m.
UWV: € 152.929,08
Verhuurder: € 3.125,64
Ex-werknemers: € 8.462,14 + p.m.

€ 172.300,00

19-01-2023

 4

Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent.nl (crediteurenadministratie): € 275,28 + p.m.
UWV (loon en premievordering): € 152.929,08
Ex-werknemers: € 8.462,14 + p.m.
Verhuurder: € 3.125,64
UWV (pensioenpremie): € 7.507,86

Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent.nl (crediteurenadministratie): € 287,38 + p.m.
UWV (loon en premievordering): € 152.929,08
Ex-werknemers: € 8.462,14 + p.m.
Verhuurder: € 3.125,64
UWV (pensioenpremie): € 7.507,86

04-05-2023

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 77.258,00

05-05-2022

 1

Toelichting

Tegen de door de Belastingdienst ingediende vordering voor loonheffingen over februari 2022 ad € 38.641 is door de curator bezwaar gemaakt.

€ 184.226,00

05-08-2022

 2

Toelichting

Door de Belastingdienst is een naheffingsaanslag omzetbelasting ex art. 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting opgelegd voor een bedrag van € 106.600. Na onderzoek van de openstaande posten is de Inspecteur verzocht om de naheffingsaanslag te verminderen tot € 28.367.

€ 67.352,00

19-01-2023

 4

Toelichting

De Belastingdienst heeft het verzoek tot vermindering van de naheffingsaanslag omzetbelasting ex art. 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting toegewezen en de eerder vastgestelde vordering verminderd tot € 28.367.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

05-05-2022

 1

Door het UWV zijn nog geen vorderingen aangemeld.

€ 16.225,36

05-08-2022

 2

Toelichting

Door de Bundesagentur für Arbeit is een preferente vordering ingediend voor een bedrag van € 16.225,36. Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend.

€ 291.884,93

20-10-2022

 3

Toelichting

Bundesagentur für Arbeit: € 16.225,36
UWV (loonvordering): € 235.694,96
UWV (premievordering): € 39.964,61

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 44.066,98

05-08-2022

 2

Toelichting

Door een aantal ex-werknemers van Crystal River Cruises zijn inmiddels vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 44.066,98. Het onderzoek van de curator of de preferenties al dan niet worden erkend zal, voor zover opportuun, in een later stadium plaatsvinden.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

32

05-05-2022

 1

65

05-08-2022

 2

71

20-10-2022

 3

72

19-01-2023

 4

Toelichting

De wijziging ten opzichte van het voorgaande openbaar verslag heeft betrekking op de door het UWV ingediende vordering pensioenpremie.

76

04-05-2023

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 397.143,98

05-05-2022

 1

€ 2.391.232,26

05-08-2022

 2

Toelichting

In het kader van de NOW-regeling zijn aan Crystal River Cruises voorschotten uitgekeerd ter hoogte van € 1.222.082,= (NOW 1 t/m 5). Crystal River Cruises heeft nog geen definitieve berekening aangevraagd voor een of meerdere aanvragerperiodes. Het UWV heeft een voorlopige (concurrente) vordering ingediend. De definitieve aanvragen dienen te worden voorzien van een accountantsverklaring. De curator zal onderzoeken of de voor een definitieve aanvraag benodigde financiële en administratieve gegevens beschikbaar zijn en of een definitieve aanvraag voor de boedel opportuun is.

€ 2.485.655,73

20-10-2022

 3

€ 2.505.031,10

19-01-2023

 4

€ 2.549.698,34

04-05-2023

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

05-05-2022

 1

Nog niet bekend.

20-10-2022

 3

Nog niet bekend.

04-05-2023

 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.ClaimsAgent.nl. De crediteuren waarvan contactgegevens bekend zijn, zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

05-05-2022



Correspondentie crediteuren en administreren vorderingen.

05-08-2022



Correspondentie crediteuren en administreren vorderingen.

20-10-2022



Administreren vorderingen Belastingdienst en UWV.

19-01-2023



Administreren vorderingen.

04-05-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Mark C. Healy in zijn functie als 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten.

05-08-2022



9.2 Aard procedures

Door de curator is bij de rechtbank in Miami, Verenigde Staten, bezwaar ingediend tegen de voorgenomen verkoop door de 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten van onder meer activa in Barendrecht waar ook de boedel van Crystal River Cruises rechten op pretendeert. Voor de zitting op 1 juli 2022 is door de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, een schikking getroffen over de verdeling van de activa in het externe warehouse in Barendrecht (zie par. 3.6 hierboven). Het bezwaar is daarop door de curator ingetrokken, wat door de curator ter zitting is toegelicht.

05-08-2022



9.3 Stand procedures

Het bezwaar is door de curator na een schikking voorafgaand aan de zitting ingetrokken, waarmee de procedure is geëindigd.

05-08-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

Zie par. 1.2 hierboven. Door de curator zijn (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt noch is de curator door derden in rechte betrokken.

05-05-2022



Bestuderen processtukken; opstellen en indienen bezwaar; correspondentie en telefonisch contact met rechtbank in Miami en 'assignee' van de Amerikaanse entiteiten; verzoek toestemming en correspondentie met rechter-commissaris.

05-08-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de vraag of voorraden en/of andere zaken op de riviercruiseschepen of bij derden tot de boedel van Crystal River Cruises behoren. Mocht dit het geval zijn, dan zal de curator zich richten op het te gelde maken van deze activa.

05-05-2022



Verder zal de curator trachten een beeld te krijgen van de (financiële) administratie van Crystal River Cruises en , al dan niet via derden, proberen hiertoe toegang te krijgen.

Ten slotte zal de curator de schuldenlast verder inventariseren en een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name bezighouden met (i) het verkrijgen van toegang tot de verdere (financiële) administratie/boekhouding, (ii) het doen van onderzoek naar en onderbouwen van aanspraken van de boedel op activa en (iii) het te gelde maken van tot de boedel toebehorende activa.

05-08-2022



In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk richten op (i) het verkrijgen van toegang tot de verdere (financiële) administratie en (ii) het doen van nader onderzoek naar aanspraken van de boedel op activa. Verder zal de curator de schuldenlast verder inventariseren en, bij verkregen toegang tot de (financiële) administratie, een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

20-10-2022



In de komende verslagperiode zal de curator zijn inspanningen wat betreft (i) het verkrijgen van toegang tot de verdere (financiële) administratie en (ii) het doen van nader onderzoek naar aanspraken van de boedel op activa voortzetten. Daarnaast zal de curator het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek vervolgen.

19-01-2023



In de komende verslagperiode zal de curator zijn inspanningen wat betreft het verkrijgen van toegang tot de verdere (financiële) administratie vervolgen. Verder streeft de curator ernaar het onderzoek naar de aanspraken van de boedel op activa af te ronden. Ten slotte zal de curator het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek vervolgen.

04-05-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-05-2022



Nog niet bekend.

05-08-2022



Nog niet bekend.

20-10-2022



Nog niet bekend.

19-01-2023



Nog niet bekend.

04-05-2023



10.3 Indiening volgend verslag

4-8-2023

04-05-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Bespreking, correspondentie en (telefonisch) overleg met General Manager; correspondentie met externe partijen; onderzoek (financiële) stukken en verslaglegging.

05-05-2022



Opstellen voortgangsverslag en tussentijds financieel verslag.

05-08-2022



Opstellen voortgangsverslag en tussentijds financieel verslag.

20-10-2022



Opstellen voortgangsverslag en tussentijds financieel verslag.

19-01-2023



Opstellen voortgangsverslag en tussentijds financieel verslag.

04-05-2023



Bijlagen

Bijlagen