

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

Insolventienummer: F.15/16/123

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000006043:F001

Datum uitspraak: 22-03-2016

Curator: mr. M.A.Th. Klaver

R-C: mr. M.M. Kruithof

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap IJSSELMEER METAAL B.V., voorheen h/o de naam ACICO Yachts B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (1601 EX) Enkhuizen aan het Voorland 12;
Handelsregister nummer : 37164297

Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving van het handelsregister:
SBI-code: 3012 Bouw van sport- en recreatievaartuigen.
SBI-code: 78202 – Uitleenbureaus. (Ver)bouwen van (zeil)jachten. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten
De directie zelf omschrijft de activiteiten als de productie van luxe jachten met een lengte van 15m tot 50m.

Omzetgegevens

Uit de recente jaarstukken 2015 blijkt een omzet van € 6.104.963,--

Personeel gemiddeld aantal

55

Saldo einde verslagperiode

€ 237.157,03

25-07-2017 € 995.607,48

21 oktober 2016 € 853.174,59

20-01-2017: € 854.174,59

€ 859.174,59

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

20-07-2017 € 862.174,59

€ 865.174,59

Verslagperiode

12 april 2016 tot en met heden

8 juli 2016 tot en met 25 juli 2016

26 juli 2016 tot en met 25 oktober 2016

26 oktober 2016 tot en met 24 januari 2017

25 januari 2017 tot en met heden

20 april 2017 tot en met heden

22 juli 2017 tot en met heden

Bestede uren in verslagperiode

Verslagperiode 1 – 22 maart t/m 11 april 2016: 122 uur en 10 minuten;

Verslagperiode 2: 12 april t/m heden: 248 uur en 5 minuten

Verslagperiode 3: 8 juli t/m 25 juli 2016: 16 uren en 30 minuten

27 juli 2016 tot en met 25 oktober 2016: 16 uren en 15 minuten

26 oktober 2016 tot en met 24 januari 2017: 12 uren en 10 minuten

25 januari 2017 tot en met heden: 13 uren en 20 minuten

20 april 2017 tot en met heden: 6 uren en 45 minuten

22 juli 2017 tot en met heden 3 uren en 45 minuten

Bestede uren totaal

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

370 uur en 15 minuten

386 uren en 45 minuten

403 uren en minuten

412 uren en 20 minuten

425 uren en 40 minuten

20-7-2017 - 432 uren en 20 minuten

20 oktober 2017 436 uren en 5 minuten

Toelichting

De uren tot en met 26 juli 2016 zijn reeds verantwoord en afgerekend.
Zie bijgaande urenverantwoording vanaf 27 juli 2016

Zie bijgaande urenverantwoording

Zie bijgaande urenverantwoording

Zie bijgaande urenverantwoording

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie verstrekke de curator de volgende informatie:

Het bedrijf van curanda is oorspronkelijk opgericht als Dutch Yacht Builders (in 2003). In mei 2010 werd de scheepswerf overgenomen door de heer Ghassan Al-Khaled. In oktober 2015 zijn de aandelen overgedragen aan Acico Europe Holding B.V. in het kader van een herstructurering.

Curanda is opgericht bij notariële akte verleden op 27 april 2010 voor notaris J. Bouwen de Snaijer, notaris te Amsterdam. Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is sinds 02-11-2015 Acico Europe Holding B.V., gevestigd op hetzelfde adres als curanda. Bestuurder van genoemde Holding is de heer Bawwab, Rami Yahya, geboren 31-01-1983 te Koeweit, adres Shei Zayed Road, P.O. Box 49260, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit. Datum in functie: 01-01-2016.

De vorige statutair directeur was de heer C. Bollinger. Hij heeft zijn functie neergelegd begin januari 2016.

De gelieerde vennootschap Acico Yachts Int'L B.V. is recent in januari 2016 opgericht.

De naamswijziging van curanda in IJSSELMEER METAAL B.V. is 1 maart 2016 geschied. Dit om schade aan de naam Acico te voorkomen. De directie heeft tevergeefs een "Prepack" geprobeerd te verkrijgen.

1.2 Winst en verlies

Volgens de meest recente jaarstukken 2015: € -/- 2.474. 623.

1.3 Balanstotaal

Volgens de meest recente jaarstukken 2015: € 4.837.010.

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave directie: geen betrokkenheid. De curator heeft begrepen dat er beslag gelegd zou zijn door een Duitse opdrachtgever van een jacht. De curator heeft een dagvaarding aangetroffen, die is uitgebracht tegen 9 maart 2016 en welke voor verstek vonnis staat op 6 april 2016 bij de Rechtbank Amsterdam (C/13/603747 en rolnummer 16/245). De vordering van deze Duitse opdrachtgever is integraal toegewezen. Door de ontbinding van de overeenkomst tussen deze partij en curanda zijn ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan. Het jacht staat kadastraal op naam van genoemde Duitse partij. Deze partij heeft zich m.b.t. tot haar (ongedaanmakings) verplichting tot levering beroepen op haar opschortingsrecht in verband met het niet terugbetalen van de door haar betaalde gelden. Met toestemming van de rechter-commissaris (23-05-2016) is een schikking getroffen met deze partij en is het jacht aan de eigenaar afgegeven.

1.5 Verzekeringen

De curator heeft een opgave verzocht van alle lopende verzekeringen. Voor zover nodig zullen deze worden gecontinueerd in het belang van de boedel (opstal, inventaris, jachten etc.). Voor zover niet meer nodig, zullen deze worden opgezegd. Nog actueel.

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

Verzekeringen zijn opgezegd. Het transport van de registergoederen, voorraad en inventaris is op 22 juli 2016 geëffectueerd.

1.6 Huur

De panden waarin curanda is gevestigd zijn eigendom.

De curator heeft wel een verhuurovereenkomst aangetroffen met betrekking tot een deel van de hal, waarin een jacht Y 21 in aanbouw staat. De huurpenningen belopen € 8.000,-- incl. een borg van € 1.000,-- per maand excl. BTW. De huurder is de opdrachtgever van het jacht Y 21: Al Amjad Ltd, gevestigd in Dubai. Deze claimt de eigendom van het jacht. Deze partij heeft afgifte van het jacht verzocht via de rechter-commissaris tijdens de afkoelingsperiode. Dat verzoek is afgewezen bij beschikking van de rechter-commissaris. In verband met nog openstaande vorderingen is vervolgens met toestemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen (04-05-2016) en is na ontvangst van de afgesproken gelden op de boedelrekening het jacht afgegeven aan de eigenaar.

1.7 Oorzaak faillissement

Kort samengevat is de oorzaak het gebrek aan nieuwe opdrachten.

De curator is inmiddels gebleken dat er jachten werden gebouwd, met aanzienlijke kostenoverschrijdingen, waarvan voorsnog niet duidelijk is, waarom deze niet begroot waren of konden worden begroot of voorzien.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

55

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

55

2.3 Datum ontslagaanzegging

23 maart 2016 krachtens generieke machtiging van de rechter-commissaris

2.4 Werkzaamheden

Opzeggingsbrieven, overleg UWV en directie. Personeelsbijeenkomst staat gepland voor 30 maart 2016 op het bedrijf van curanda. Afgewikkeld.

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Het bedrijf is gevestigd in twee bedrijfshallen, gelegen aan het adres Voorland 12, 1601 EZ Enkhuizen, kadastrale aanduiding:

1. Enkhuizen Sectie G, nummer 132, 19 A en 02 Ca (Bedrijvigheid (kantoor)erf tuin, en
2. Enkhuizen Sectie G, nummer 37, 24 A en 90 Ca (Bedrijvigheid (industrie)erf tuin.

Voorafgaande aan het faillissement zijn in opdracht van de directie met het oog op een "prepack" genoemde registergoederen reeds getaxeerd.

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de registergoederen in het kader van een doorstart verkocht. De notariële overdracht dient nog geëffectueerd te worden en vindt een dezer dagen plaats.

Het transport is op 22 juli jl. geëffectueerd. De opbrengst is op de boedelrekening binnengekomen, na aftrek van de afdrachten aan de hypotheekhouder

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

€ 1.070.000,--

De opbrengst is op de boedelrekening binnengekomen, na aftrek van de afdracht aan de bank.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Uit de jaarstukken 2015 blijkt een hypothecaire schuld van € 397.500,--. Er rust alleen een recht van hypotheek op het pand aan Voorland 10 te Enkhuizen. Voorland 12 te Enkhuizen is onbelast.

Er is € 350.000,-- afgelost onder inhouding van een boedelbijdrage

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

De curator heeft een boedelbijdrage bedongen van € 5.705,-- excl. BTW.

Is op de boedelrekening binnengekomen.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Verkopen registergoederen, overleg hypotheekhouder. Notariële overdracht dient nog geëffectueerd te worden.

Transport is afgewikkeld

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Voorafgaande aan het faillissement is in opdracht van de directie met het oog op een "prepack" de bedrijfsinventaris reeds getaxeerd. Een inventarisatie- en taxatierapport bevindt zich in het bezit van de curator. Met toestemming van de rechter-commissaris is de bedrijfsinventaris in het kader van een doorstart verkocht. De overdracht vindt (binnenkort) tegelijkertijd met de notariële overdracht van de registergoederen plaats.

Verkoop en levering is afgewikkeld.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 154.410,--

Is op de boedelrekening ontvangen

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Is bij de onroerende zaken vermeld

Is op de boedelrekening ontvangen

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorzicht fiscus

De bedrijfsinventaris is verpand aan de ING bank. De curator heeft het voorrecht van de fiscus ingeroepen. De fiscus heeft reeds een vordering ingediend van € 283.290,00

De fiscus heeft nog een naheffingsaanslag OB opgelegd i.v.m. betalingen die voor faillissement blijken te zijn gedaan, zonder dat daarvoor facturen waren uitgegaan. De Duitse koper heeft van de curator alsnog facturen gevraagd en na advies en navraag bij de belastingdienst, zijn deze facturen alsnog uitgereikt.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verkopen inventaris, onderzoek naar (eigendoms) rechten van derden. Afgewikkeld. Levering nog afwikkelen via notaris

Levering is afgewikkeld

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Met toestemming van de rechter-commissaris is de voorraad in het kader van een doorstart verkocht. De overdracht vindt (binnenkort) tegelijkertijd met de notariële overdracht van de registergoederen plaats.

Levering is afgewikkeld. Afdracht aan de bank is via de notaris geëffectueerd.

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

€ 25.590,00. Deze wordt afgedragen aan de bank/pandhouder

Afgewikkeld rechtstreeks via de notaris

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Is bij de registergoederen vermeld

Boedelbijdrage is op de boedelrekening binnengekomen.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

in kaart brengen voorraad, onderzoek naar (eigendoms) rechten van derden, afhaaldag staat gepland voor 3 mei 2016. Afgewikkeld.

Aan derden die zich na de afhaaldag nog hebben gemeld, zijn eigendommen afgegeven na verificatie. Afgewikkeld.

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

3.15 Andere activa: Beschrijving

De curator heeft drie jachten (Y 21, Performance 1608 (Perrey) en 23,9M) in het bedrijf aangetroffen, welke nog in aanbouw zijn. Twee jachten zijn kadastraal geregistreerd. Derden hebben zich gemeld en zich beroepen op hun eigendom. De curator heeft een afkoelingsperiode verzocht en verkregen bij beschikking van 23 maart 2016. Volgens de directie lopen er diverse discussies over genoemde jachten. De gepretendeerde rechthebbenden hebben zich bij de curator gemeld.

Een van de gepretendeerde eigenaren, waarvan het jacht Y 21 niet kadastraal is geregistreerd, heeft een machtiging tot opeising eigendom aan de rechter-commissaris verzocht. De curator heeft verweer gevoerd. De mondelinge behandeling staat gepland voor donderdag 14 april 2016.

Het verzoek is afgewezen. Zie hiervoor ad 1.6. Er is met toestemming van de rechter een schikking getroffen.

De curator heeft voorts een - kadastraal op naam van curanda geregistreerd jacht - AY 74 getraceerd. Er bestaat discussie over de eigendom. Uit het Kadaster valt af te leiden dat het jacht, destijds nog in aanbouw, door Dutch Yacht Builders (zie onder 1.1) is geëxecuteerd op grond van een kortgedingvonnis dat zij jegens de eigenaar van het jacht in aanbouw, "Esprit Shipping Ltd.Br." gevestigd op de Britse Maagdeneilanden, heeft behaald in 2010. Curanda heeft daarvoor een bedrag van € 450.00 voldaan. De heer Ghassan (zie 1.1) zou aan curanda opdracht hebben gegeven om het jacht af te bouwen en de kosten daarvoor hebben voldaan. Uit de grootboekkaarten blijkt dat alle kosten voor het afbouwen van dit jacht zijn doorbelast aan de heer Ghassan en via zijn rekeningcourant verhouding zijn verrekend. Uit de concept balans 2015 blijkt dat de heer Ghassan nog een vordering heeft op curanda van € 1.626.354,05. (Dit blijkt ook bij het overzicht bij de eigen aangifte).

Er is een namens curanda verstrekte opdracht aan een makelaar aangetroffen voorafgaande aan het faillissement om het jacht AY 74 te verkopen. Er is een concept koopovereenkomst aangetroffen van de AY 74 met de inruil van een andere boot.

Deze overeenkomst is niet getekend. Tevens is op naam van een andere partij een getekende LOI met curanda aangetroffen, waaruit blijkt dat het jacht AY 74 door de vorige bestuurder in gebruik is gegeven aan de Russische koper om te varen tussen Sardinië, Mallorca en Ibiza tegen een huur van € 100.000,- op jaarbasis. Volgens het huidige management is een huurprijs voor een dergelijk jacht doorgaans € 100.000,- per maand i.p.v. per jaar. De huurprijs per jaar lijkt vooralsnog niet te zijn voldaan.

Genoemde koper zou onder het bestuur van de vorige bestuurder ook een ander jacht hebben besteld. Deze koop zou in overleg met de koper en het huidige management ongedaan zijn gemaakt, wegens een voorziene kostenoverschrijding van 5,5 mio. Een aanbetaling onder het vorige bestuur door genoemde koper van € 170 K is terugverlangd door de koper. Het huidige management is echter niet bekend waar de 170 K zijn gebleven.

In het kader van de doorstart is een schikking getroffen met betrekking tot het jacht AY 74 met de heer Ghassan, waarbij de eigendom van het jacht van de heer Ghassan is gerespecteerd. De vordering op de boedel van de heer Ghassan is daarbij vervallen. De kadastrale levering van het jacht vindt tegelijkertijd plaats bij gelegenheid van de notariële overdracht van de registergoederen aan de overnemende partij.

Het derde jacht (23,9 meter) dat de curator had aangetroffen is door de curator vrijgegeven.

Het jacht is eigendom van een Duitse partij, die het jacht heeft gekocht via makelaardij Drettmann. Het jacht is ook kadastraal geregistreerd. Hoewel er nog een openstaande vordering is op Drettmann heeft onderzoek opgeleverd dat er een aanzienlijke tegenvordering bestaat. De curator acht het dan ook niet zinvol om de incasso voor te zetten. Daar de vordering verpand is aan ING, staat het de bank vrij om het incasso traject zelf als pandhouder op te pakken.

Het jacht wordt afgemaakt door de doorgestarte partij. De curator heeft een opslagvergoeding bedongen voor de periode dat het jacht in de hal blijft liggen tot aan de datum van de notariële effectuering van de doorstart.

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

De opslagvergoeding is gefactureerd aan de Duitse partij, berekend tot aan de datum van overdracht van de registergoederen. De factuur die de curator heeft uitgereikt is prompt betaald. De kwesties met betrekking tot de voornoemde jachten zijn alle hiermee afgewikkeld.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Het jacht AY 74 is niet verkocht. De eigendom van de heer Ghassan is gerespecteerd, waarbij diens vordering is vervallen.

De kadastrale levering van het jacht aan een private company van de heer Ghassan is bij gelegenheid van het transport via de notaris afgewikkeld. Zekerheidshalve is hiervoor aanvullende toestemming aan de rechter-commissaris verzocht en verkregen

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Nader onderzoek en afwikkelen discussies m.b.t aangetroffen jachten, verkopen indien van toepassing, bijwonen zitting 14 april a.s. inzake de Y 21, nader onderzoek naar de AY 74. Afgewikkeld.

Nog afwikkelen: notariële tenaamstelling van het jacht AY74.

Nota voor opslagkosten van het Drettmann jacht tot aan het tijdstip van levering aan de doorstart partij.

Voornoemde werkzaamheden zijn afgewikkeld

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens een lijst van de directie € 1.103.012,15. (Productie 3 eerste verslag). Een deel van deze vorderingen zou volgens de directie oninbaar zijn in verband met de disputen met de betreffende debiteuren. Volgens de directie zijn de debiteuren verpand aan Acico Industries Company – K.S.C., adres al Hamra tower floor 34, P.O. Box 24079, SAFAT 13101, Koeweit. De directie heeft de curator een akte van geldlening verstrekt d.d. 01.04.2010. Er is een ontvangstbevestiging van de registratie van de belastingdienst d.d. 16 maart 2016 verstrekt. De opgave welke akten geregistreerd zijn blijkt daar vooralsnog niet uit.

De ING bank pretendeert ook een pandrecht op de debiteuren.

De curator heeft tevens een dossier aangetroffen met betrekking tot een jacht, genaamd ZACA 115. Met betrekking tot dit jacht is een "Comprize agreement" van de huidige directie met een volgens the British Virgin Islands opgerichte en daar gevestigde LTD aangetroffen van 27 januari 2016, welke inhield dat het jacht tegen betaling van € 170.000,-- in twee termijnen van € 85.000,-- zou worden vrijgegeven waarbij alle lopende discussies zouden worden beëindigd. De eerste betaling is ontvangen, maar het jacht is reeds uitgevaren, voordat de tweede termijn van € 85.000,-- is ontvangen. Op de overeenkomst is the Estonian law van toepassing verklaard en onderworpen aan arbitrage van de Estonian Chamber of Commerce. De koper van het jacht werpt thans allerlei bezwaren op dat het jacht niet compleet zou zijn. De curator zal onderzoek doen naar de mogelijkheden om het ontbrekende bedrag te incasseren. Op de debiteurenlijst die aan de curator is verstrekt door het management was het bedrag van € 85.000,-- niet opgenomen."

De curator heeft geconstateerd dat de ING Bank een ouder pandrecht heeft. De akte is geregistreerd d.d. 1 juni 2011 en de gecombineerde verzamelakte is geregistreerd op 1 maart 2016. De akte van verpanding van de vordering van Acico Industries Company – K.S.C. is geregistreerd op 16 maart 2016.

De curator heeft het pandrecht van de ING bank als oudste pandrecht erkend. De curator heeft zich voorts beroepen op het arrest ING Verdonk JOR 2007/222 HR 22-06-2007 in verband met het laten verstrijken van de redelijke termijn van 14 dagen door de bank als pandhouder, waarna de curator de incasso heeft opgepakt.

4.2 Opbrengst

Er zijn twee debiteuren geïncasseerd. Zie het financieel verslag.

Er is een derde debiteur geïncasseerd met dien verstande dat deze een deelbetaling heeft verricht. Het incassotraject zal worden vervolgd.

Tot heden is geïncasseerd: € 62.358,00 (gebonden actief, zie punt 13 van het financieel verslag)

Tot heden is er € 65.368,00 geïncasseerd. Een debiteur betaalt bij horten en stoten een deel van de openstaande factuur.

De overige debiteuren zijn door de curator onderzocht en verdere incasso acht de curator niet zinvol.

Thans is geïncasseerd € 66.358,00. De inning van de laatste debiteur blijft moeizaam verlopen. De verhaalsmogelijkheden van de betreffende debiteur zijn problematisch

Tot heden geïncasseerd: € 71.358,00

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

Tot heden geïncasseerd: € 74.358,00

Tot heden geïncasseerd: €77.358,00

Er dient nog € 3.139,59 te worden betaald.

Er wordt maandelijks € 1.000,-- betaald. De regeling loopt dit jaar goed.

Zodra het nog openstaande bedrag is geïncasseerd, kan het faillissement voor opheffing worden voorgedragen ex 137a Fw.

4.3 Boedelbijdrage

De inning van de debiteuren verloopt via de boedel ex artikel 58 lid 1 Fw.

4.4 Werkzaamheden

onderzoek naar rechtsgeldigheid en voorrang pandrechten, overleg pandhouder en inning debiteuren indien van toepassing.

Nader onderzoek naar mogelijkheden incasso ZACA 115. Afgewikkeld.

Incasso vervolgen

Incasso debiteuren vervolgen.

Betalingen van debiteur controleren en verloop bewaken.

vervolgen

vervolgen

vervolgen

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ING bank heeft een vordering ingediend van € 573.406,16 uit hoofde van een zakelijke rekening en een Euroflex lening.

Inmiddels is er € 350.000,-- afgelost onder inhouding van de boedelbijdrage.

De bank dient haar restvordering (concurrent) nog in te dienen.

Of de bank uit het gebonden actief na omslag van de faillissementskosten nog kan worden uitgekeerd, is nog niet duidelijk, nu de boedelschulden (o.a. UWV) nog niet bekend zijn.

Dit is ongewijzigd.

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

5.2 Leasecontracten

De curator heeft drie lease contracten (Stern Lease) aangetroffen. Het betreft operationele lease. De curator heeft Stern Lease op de hoogte gebracht. De voertuigen zijn opgehaald bij het bedrijf, bij gelegenheid van de personeelsbijeenkomst op 30 maart 2016.

Afgewikkeld

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft de volgende zekerheidsrechten bedongen:

Pandrecht op alle vorderingen van gefailleerde op derden. De vorderingen zijn verpand via een verzamelpandakte, gedateerd 16 mei 2011, geregistreerd op 1 juni 2011 en een verzamelpandakte op basis van volmacht d.d. 29-02-2016, geregistreerd 1-03-2016. Voor verpanding debiteuren zie hiervoor onder punt 4.1.

De bank heeft ook een pandrecht op alle roerende zaken met inbegrip van de algehele bedrijfsuitrusting – inclusief machines en transportmiddelen – en handelsvoorraden. De akte dateert van 16 mei 2011 en is geregistreerd op 01-06-2011. De curator heeft zich op het voorrecht van de fiscus beroepen met betrekking tot de inventarisgoederen. De fiscus heeft een vordering ingediend tot nu toe van € 283.290,--, zodat de opbrengst (€ 154.410,--) aan de boedel toekomt.

5.4 Separatistenpositie

De bank heeft meegewerkt aan de doorstart. De opbrengst van het met hypotheek belaste registergoed wordt via de notaris afgedragen aan de bank onder inhouding van de overeengekomen boedelbijdrage.

De inning van de verpande debiteuren verloopt via de boedel ex artikel 58 lid 1 FW.

De opbrengst van het registergoed Voorland 10, te Enkhuizen is aan de bank afgedragen

5.5 Boedelbijdragen

Zie 3.4 bij registergoederen (€ 5.705,-- excl. BTW)

De boedelbijdrage is naar de boedel overgemaakt via de notaris

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle bekende crediteuren aan de hand van een door de directie verstrekte lijst zijn aangeschreven en uitgenodigd hun eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken, indien van toepassing.

Afgewikkeld

5.7 Retentierechten

Alle bekende crediteuren aan de hand van een door de directie verstrekte lijst zijn aangeschreven. De curator is van enige retentierecht niet gebleken

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

Afgewikkeld

5.8 Reclamerechten

Zie hiervoor onder eigendomsvoorbehoud: 5.6

Afgewikkeld

5.9 Werkzaamheden

Onderzoek naar pandrechten, organiseren en afwikkelen afhaaldag op 3 mei 2016, overleg met de bank over doorstart/verkoop activa. Afgewikkeld.

De bank heeft ingestemd met de doorstart en geeft haar hypotheekrecht op het registergoed en haar pandrecht op de voorraad vrij, tegen afdracht van de opbrengst onder inhouding van de overeengekomen boedelbijdrage. Dit verloopt via de notaris, die het akte van levering effectueert. Nog af te wikkelen via notaris.

Het transport van de registergoederen en de levering van de voorraad is via de notaris afgewikkeld.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De onderneming is stilgelegd na datum faillissement, daar er geen werkzaamheden te verrichten waren behoudens enige administratieve ondersteuning voor de curator.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Het management heeft getracht een "pre-pack" te bewerkstelligen, maar de rechtbank Amsterdam heeft dat afgewezen. Onderhandelingen met de curator over een doorstart zijn gevoerd en met toestemming van de RC afgewikkeld.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

6.6 Doorstart: Opbrengst

Registergoederen € 1.070.000,--
Bedrijfsintaris € 154.410,--
Voorraad: € 25.590,--

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

€ 5.705,-- excl. BTW

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Met toestemming van de rechter-commissaris is een doorstart gerealiseerd, die nog notarieel geeffectueerd dient te worden.

De notariële effectuering is op 22 juli 2016 afgewikkeld en de opbrengst na aftrek van de hypotheek op de boedelrekening binnengekomen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een concept jaarrekening 2015 is verstrekt. De lijsten van crediteuren en debiteuren. Bankafschriften zijn eveneens verstrekt. Grootboekkaarten zijn beschikbaar. Na overleg met de belastingdienst heeft de curator een BTW factuur uitgereikt aan de sub 1.4 genoemde Duitse partij voor de door hem vóór faillissement aan curanda betaalde geldsommen, daar curanda dit om voor de curator onduidelijke redenen had verzuimd. De curator heeft navraag gedaan bij de sinds 13 januari 2016 door de nieuwe directie van curanda tijdelijk ingehuurd administrateur, omdat de boekhouder wegens ziekte niet meer beschikbaar was en er een achterstand in de boekhouding was ontstaan. Deze kon geen antwoord geven op de vraag van de curator. De fiscus heeft bij de curator aangegeven hiervoor een naheffing BTW voor op te leggen. Tevens bestaat de mogelijkheid van een vergrijpboete. De curator verwacht nog een preferente vordering van de fiscus uit dien hoofde.

De fiscus heeft inmiddels een naheffingsaanslag OB opgelegd.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2014 is gedeponneerd op 29-01-2016. Deze jaarrekening is niet vastgesteld.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Is aan voldaan.

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het huidige management heeft een onderzoek gedaan naar vermeende onregelmatigheden door de in januari 2016 teruggetreden bestuurder, hem de toegang tot het bedrijf ontzegd en aangezegd alle eigendommen in te leveren. De curator zal dit onderzoek vervolgen en nader onderzoek instellen.

Dit onderzoek wordt vervolgd

De curator heeft haar visie op deze kwestie aan de rechter-commissaris voorgelegd. De rechter-commissaris deelt het standpunt van de curator

De curator heeft begrepen dat de Koeweitse aandeelhouder, U.B.O. van curanda de oud bestuurder zelf gaat aanspreken uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

in onderzoek

Dit onderzoek wordt vervolgd

Zie onder 7.5

7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek. Vervolgen

Vervolgen

Afgewikkeld

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: PM

Boedelvordering UWV: nog niet bekend

Boedelvordering UWV nog niet bekend

De boedelvordering van het UWV is nog steeds niet bekend.

Dit maakt het ook lastig om aan te geven hoe dit faillissement kan worden afgewikkeld en of er een verificatievergadering gevraagd dient te worden.

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

Het UWV heeft haar vordering de afgelopen verslagperiode ingediend: € 307.880,60. Thans is ook duidelijk dat geen uitkering aan de concurrente crediteuren kan worden gedaan.

UWV heeft een correctie gestuurd op haar eerste indieningsbrief.
De boedelvordering beloopt: € 337.885,51. De conclusie van de curator wijzigt hierdoor niet dat er geen uitkering aan concurrente crediteuren zal kunnen worden gedaan.

8.2 **Pref. vord. van de fiscus**

Uit de eigen aangifte blijkt een vordering van de fiscus van € 401.617. De fiscus heeft een vordering ingediend van € 283.290,--.

Er is een naheffingsaanslag OB opgelegd door de fiscus i.v.m. het niet uitreiken van een factuur voor binnengekomen betalingen. Zie hiervoor rand nummer 7.1

De fiscus heeft inmiddels een vordering ingediend van totaal € 808.769,88

Het totaal bedrag dat de fiscus heeft ingediend staat niet juist vermeld in het vorige verslag. De totale vordering van de fiscus beloopt: € 545.343,12

De totale vordering van de fiscus beloopt: € 512.707

Ongewijzigd.

8.3 **Pref. vord. van het UWV**

Nog niet ingediend

Nog niet ingediend.

Nog niet ingediend

Nog niet ingediend. Zie punt 8.1 hiervoor

De afgelopen verslagperiode heeft het UWV haar vordering ingediend:
€ 421.428,82

Ongewijzigd

8.4 **Andere pref. crediteuren**

€ 89,88 (werknemer

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

Ongewijzigd

Tot heden ingediend: € 36.380,--

ongewijzigd

Een vordering van PME (Pensioenfonds voor de Metalelektro) is vervallen, omdat het UWV o.g.v. artikel 66 WW de verplichting heeft overgenomen en haar vordering uit dien hoofde heeft ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie financieel verslag

Zie financieel verslag

Zie financieel verslag tevens crediteurenlijst

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot heden ingediend € 1.621.948,80,-- waarvan € 1.021.750 betwist.

Tot heden: € 1.792.650,31

Tot heden: € 2.902.617,67 waarvan € 2.099.000,-- betwist

Het bedrag in het vorige verslag is niet juist.

Tot heden: € 1.873.656,08, waarvan betwist: € 1.109.568,56 betwist.

€ 2.033.656,08 waarvan € 1.109.568,56 betwist

20-7-2017 € 2.066.258,34

ongewijzigd

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium nog niet aan te geven. Nu de boedelvordering van het UWV nog niet bekend is, is nog onduidelijk of er een uitkering voor concurrente crediteuren beschikbaar zal komen.

De curator handhaaft deze conclusie

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

Gelet op hoogte van de preferente crediteuren en de nog te verwachten vordering van het UWV verwacht de curator niet dat het tot een uitkering aan concurrente crediteuren zal komen.

De curator handhaaft deze conclusie

Nu de boedelvordering en preferente vordering van het UWV beken zijn is duidelijk dat er geen uitkering aan concurrente crediteuren beschikbaar komt.
Zodra de laatste debiteur zijn betalingsregeling is nagekomen, zal de curator het faillissement voor een vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw. voordragen.

Opheffing via toepassing van artikel 137a Fw.

De curator handhaaft deze conclusie

8.8 Werkzaamheden

Aanschrijven crediteuren, afhaaldag afgewikkeld.
In kaart brengen van de schulden. Vervolgen.

Verder in kaart brengen van de schulden (UWV)

Ongewijzigd

Afgewikkeld.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.

9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

n.v.t.

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet aan te geven. De curator handhaaft deze conclusie.

De curator handhaaft deze inschatting.

Ongewijzigd

De curator verwacht het faillissement eind 2017 of begin 2018 voor te kunnen dragen voor vereenvoudigde afwikkeling of zoveel eerder als de nog openstaande debiteur zijn betalingsregeling geheel is nagekomen.

De curaor handhaaft deze conclusie.

niet gewijzigd

10.2 Plan van aanpak

Personeelsbijeenkomst. Afgewikkeld op 30 maart 2016.

Overleg management i.v.m. disputen over jachten. Afgewikkeld.

Disputen derden aanspraken m.b.t. jachten afwikkelen. Afgewikkeld.

Afhaaldag organiseren. Staat gepland voor 3 mei 2016. Afgewikkeld.

Onderzoek naar rol oud bestuurder, kennelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeuze rechtshandelingen. Vervolgen.

Nader in kaart brengen van de schulden. Vervolgen.

Onderhandelingen doorstart vervolgen. Afgewikkeld.

Verkopen registergoederen, bedrijfsinventaris en voorraad. Afgewikkeld. Transport nog afwikkelen.

Verzekeringen bewaken registergoederen en bedrijfsinventaris en schepen. Vervolgen

Overleg met de bank. Vervolgen

Onderzoek pandrechten (oudste/jongste). De ING pand heeft een ouder pandrecht terzake haar vorderingen dan Acico Industries Company. Afgewikkeld.

Onderzoek AY 74 vervolgen. Afgewikkeld.

Onderzoek naar mogelijkheden incasso ZACA 115. Afgewikkeld

Onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur: Vervolgen.

Nota voor opslagkosten tot aan datum notariele overdracht van Drettmann jacht

Onderzoek naar rol oud bestuurder, kennelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeuze rechtshandelingen. Vervolgen.

Nader in kaart brengen van de schulden. Vervolgen.

Incasso debiteuren vervolgen en overleg met de bank

Onderzoek naar rol oud bestuurder, kennelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeuze rechtshandelingen. Vervolgen.

Nader in kaart brengen van de schulden (UWV). Vervolgen.

Incasso debiteur bewaken

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

Schuld UWV nog steeds niet bekend en actueel om de afwikkeling van het faillissement te kunnen beoordelen.

Incasso debiteur nog actueel

Betalingsregeling debiteur bewaken en vervolgen.

Alle punten zijn afgewikkeld m.u.v. het bewaken en vervolgen van de betalingsregeling

niet gewijzigd

10.3 Indiening volgend verslag

3 maanden

3 maanden

26 januari 2017

26 april 2017

26 juli 2017

20 oktober 2017

Zodra de betalingsregeling van de lopende debiteur is afgewikkeld. De verwachting is dat dit begin 2018 het geval zal zijn. Derhalve ca. februari/maart 2018

10.4 Werkzaamheden

Gerelateerd aan plan van aanpak

Gerelateerd aan plan van aanpak

Gerelateerd aan plan van aanpak

gerelateerd aan plan van aanpak

gerelateerd aan plan van aanpak

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

Nummer: 6

Datum: 20-10-2017

gerelateerd aan plan van aanpak