

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 15 Datum: 16 april 2018

Gegevens onderneming

: Jacoba Alijda UK 268 B.V.

Faillissementsnummer

: C/16/13/376 F

Datum uitspraak

: 9 april 2013

Curator

: mr. C.W. Timmer
Timmer & van Meurs Advocaten
Postbus 90
8260 AB Kampen
038-3322666 (tel.)
038-3328390 (fax)
c.w.timmer@timmerenvanmeurs.nl

R-C

: mr. G.A.M. Peper (aanvankelijk)
: mr. E.T.M. Schoevaars (per 01-01-2015)

Activiteiten onderneming

:

Blijkens de inschrijving van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem en Flevoland hield curanda zich o.a. bezig met:

- het voor eigen rekening en risico uitoefenen van de kust- en zeevisserij.

Omzetgegevens

: 2010: € 95.999
: 2011: € 96.813

De omzet werd grotendeels gegenereerd uit verhuur van quota aan derden en aan de groepsmaatschappijen. De groepsmaatschappijen betreffen de rechtspersonen als weergegeven in bijgaand organigram (prod.1) De huidige zeevisactiviteiten vinden thans plaats in de rechtspersoon ZVB Jacoba Alijda UK 268 B.V.

Deze rechtspersoon heeft in eigendom een viskotter t.w. de UK 268 Jacoba Alijda. (prod.2 visserij jaarboek 2013) De kapitein van dit schip is de heer K.J. Romkes die zijn belangen heeft ondergebracht in de rechtspersoon R. Romkes Beheer B.V. en K.J. Romkes Holding B.V. Zie organigram.

Curanda heeft tot en met 9 augustus 2005 omzetten gegenereerd met het vissersvaartuig eveneens genaamd Jacoba Alijda UK 268. Een compleet ander schip doch met dezelfde tenaamstelling. Dit schip is als gevolg van een aanvaring met een Griekse tanker Shinoussa gezonken. (prod. 3 visserij jaarboek 2005) Sindsdien verhuurt curanda de visrechten aan de overige aan haar gelieerde maatschappijen.

Personeel gemiddeld aantal

: 0

Verslagperiode

: 19 januari 2018 t/m 16 april 2018

Bestede uren in verslagperiode

: 28 uur en 45 minuten

Bestede uren in totaal : 550 uur en 55 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directe en organisatie :

Curanda is op 22 april 1985 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg € 90.000,00, waarvan bij oprichting € 18.000,00 is geplaatst in 1800 aandelen van elk € 10,00 nominaal. De aandelen zijn in het bezit van de rechtspersoon R. Romkes Beheer B.V. Deze rechtspersoon is ook bestuurder. Het bestuur van R. Romkes Beheer B.V. wordt gevormd door Reinier Romkes en K.J. Romkes Beheer B.V. Deze laatste rechtspersoon wordt bestuurd door Klaas Johannes Romkes, thans schipper op de UK 268 Jacoba Alijda. (zie prod. 1) | Aan dit verslag wordt een juridische structuur van destijds aanwezige entiteiten als bijlage 1 gehecht.

R. Romkes Beheer B.V. vormt tezamen met haar dochtermaatschappijen Jacoba Alijda UK 268 B.V. en ZVB Jacoba Alijda UK 268 B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

1.2 Winst en verlies :

Uit een opgesteld jaarrapport 2011 (Kaat accountancy en belastingadviseurs te Emmeloord) zou moeten blijken dat curanda in het jaar 2010 een winst heeft gegenereerd van € 145.537,00 en in 2011 een verlies van € 1.474.873,00. Dit verlies werd hoofdzakelijk veroorzaakt een afboeking c.q. afwaardering van vorderingsrechten op derden. Omtrent de rechtmatigheid van deze boeking c.q. afwaardering zal in de komende verslagperiode verder onderzoek worden gedaan.

1.3 Balanstotaal :

Uit bovenstaand rapport blijkt de aanwezigheid van immateriële activa (vangstquota). In 2010 is de waarde van de vangstquota gesteld op € 444.750,00 en in 2011 op € 154.219,00. Daarnaast is er sprake van vlottende activa bestaande uit handelsdebiteuren (€ 1.968,00 in 2010 en € 4.956,00 in 2011). Voorts is er sprake van een vordering op participanten en op groepsmaatschappijen waarin deel wordt genomen. In 2010 bedroeg de vordering op de groepsmaatschappijen/participanten € 1.129.683,00 en in 2011 bedroeg deze vordering i.v.m. de afwaardering nihil. Een gegeven dat nader zal dienen te worden onderzocht. Daarnaast is er nog sprake van overlopende activa van € 44.135,00 (2010) en € 42.135,00 (2011).

De balanstotalen bedroegen totaal in 2010 € 1.622.494,00 en in 2011 € 201.310,00. De gegevens over 2012 zijn nog niet bekend. Ik ben in afwachting van nadere berichten en uitleg en zal zo nodig bij afzonderlijk schrijven op dit onderwerp terugkomen mede in het kader van de bestuursaansprakelijkheid en/of boekhoudkundige verplichtingen. Deze kwesties heb ik nog nader in onderzoek. Ik ben nog afwachting van te verkrijgen informatie van derden. Dit onderwerp zal weer actueel worden bij de verdere afwikkeling van dit faillissement. Een en ander is afhankelijk van de uitslag van de procedure Jacoba Alijda UK 268/CBMV (Zie 1.4) en de geconstateerde onregelmatigheden m.b.t. de verkoop van de visrechten en quota's aan derden. (zie 7.3) Deze onderwerpen zijn nog niet afgerond en zullen in de komende verslagperiode verder aan de orde komen.

Onderzoeken zijn nog lopende/nog niet afgerond.

1.4 Lopende procedures

Het curanda in eigendom toebehorende vissersvaartuig "Jacoba Alijda UK 268" is op 9 augustus 2005 vergaan waarbij de opvarenden zich hebben weten te redden. Nadien zijn er diverse procedures gevoerd omtrent de door curanda geleden schade. Curanda was verzekerd tegen casco risico via de Coöperatieve Bemiddeling van Maritieme Verzekeringen u.a. te Urk (hierna te noemen CBMV). Deze coöperatie is opgetreden als assurantietussenpersoon en had de verzekering verder ondergebracht bij een rechtspersoon naar Duits Recht Allianz Global Corporate & Specialty AG. te München. De aansprakelijke tegenpartij, de eigenaren van het Griekse tankerschip "Shinoussa" zijn eveneens kort na het vergaan van de UK 268 in Engeland aansprakelijk gesteld. Aanvankelijk werd in Engeland de aansprakelijkheidsstelling betwist waarbij in een later stadium dit standpunt is komen te vervallen (schuld ongeval lag bij de tanker "Shinoussa") en schikkingonderhandelingen zijn opgestart. Deze schikkingonderhandelingen zijn eind 2006 begin 2007 opgeschort omdat de directie van curanda van mening was dat de CBMV op diverse fronten haar verplichtingen jegens haar niet was nagekomen en eveneens als aansprakelijke partij kon worden aangesproken.

De tegen CBMV en Allianz opgestarte procedures zijn met wisselend resultaat gevoerd.

Bij vonnis in kort geding d.d. 8 mei 2009 is de vordering van curanda op CBMV en Allianz afgewezen. Een afschrift van het vonnis 155662/KGZA 09-130 d.d. 8 mei 2009 van de rechtbank Zwolle-Lelystad wordt hierbij overgelegd (prod. 4).

In hoger beroep wordt CBMV door het gerechtshof Arnhem bij arrest van 3 november 2009 veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 100.000,00 als voorschot op de schadevergoeding waarbij bovengenoemd kort geding vonnis van de rechtbank wordt vernietigd. In deze procedure is alleen CBMV gedagvaard. Er waren geen gelden om ook een procedure te Duitsland op te starten tegen Allianz. Het arrest met zaaknummer 200.034.849/01 d.d. 3 november 2009 wordt hierbij overgelegd (prod. 5). CBMV is niet tot betaling overgegaan doch verrekend met een bedrag hetgeen haar nog zou toekomen.

1) Jacoba Alijda UK 268/CBMV

In de intussen opgestarte bodemprocedure CBMV en haar zusterorganisatie, de Eerste In-en Verkoopcoop. van Visserijbenodigdheden B.A. en haar bestuurders heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad op 17 oktober 2012 vonnis gewezen onder rolnummer 172526/HAZA 10-815 (prod. 6).

In deze procedure heeft curanda een schadevergoeding gevorderd van € 2.840.000,00 op grond van het feit dat CBMV c.s. toerekenbaar tekort zou zijn geschoten in de nakoming van haar verplichtingen die voortvloeide uit de overeenkomst van opdracht tot het tot stand brengen van een deugdelijke cascoverzekering.

In reconventie heeft CBMV c.s. gevorderd curanda te veroordelen tot :

- terugbetaling van het (middels verrekening) betaalde bedrag van € 100.000,00
- terugbetaling van een bedrag van € 134.174,047
- betaling van buitengerechtelijke en incassokosten

De rechtbank heeft bij vonnis van 27 oktober 2012 de vordering van curanda afgewezen en die van CBMV c.s. toegewezen. Tegen dit vonnis is bij dagvaarding van 10 januari 2013 beroep ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden. Op 16 juli 2013 zal de zaak moeten worden aangebracht. Terzake kom ik in de komende verslagperiode op deze procedure uitvoerig terug. Ik ben nog in overleg met derden/ belanghebbenden.

Inmiddels is een herstelexploit uitgebracht om het verzuim te herstellen van de uitge-reikte hoger beroep dagvaarding die op 25 juli 2013 bij het gerechtshof Leeuwarden had moeten worden aangebracht. Het betreffende herstelexploit zal thans op de rol van 29 oktober 2013 worden aangebracht. De kosten die gepaard gaan met een dergelijke procedure zullen door derden worden voldaan.

Na verkregen toestemming is de zaak aangebracht en heb ik op 17 december 2013 het Hof laten weten het geding over te nemen. In deze zaak treedt als procesadvocaat mr. E.A.M. Claassen te Zwolle. Op de rolzitting van 11 maart a.s. staat de procedure genoteerd voor memorie van grieven. Inmiddels is in deze procedure de uitvoerige memorie van grieven ingediend alsmede een uitvoerige memorie van antwoord. De zaak staat thans op de rol van 2 september 2014 voor pleidooi. Inmiddels is bij (tussen-)arrest d.d. 17 maart 2015 een groot aantal vraagstellingen opgelost. De genomen beslissingen zijn niet in het voordeel van de boedel uitgevallen. De kernvraag die thans nog beantwoord dient te worden ziet op de eventuele aansprakelijkheid van de CMBV. Een kopie van dit arrest wordt als bijlage 1 aan dit verslag gehecht. Inmiddels heeft op 9 juni 2015 ten overstaan van de meervoudige kamer van het gerechtshof Leeuwarden een comparitie van partijen plaatsgevonden. Na uitvoerig beraad en overleg heeft de voorzitter de zitting geschorst om de mogelijkheid van een minnelijke regeling te onderzoeken. De zaak is dan ook aangehouden tot de rolzitting van 6 oktober 2015. Overleg is thans nog gaande.

Tot op heden lijkt het erop dat geen overeenstemming kan worden bereikt omtrent een te treffen schikking. Besprekingen in dit kader hebben niet geleid tot een minnelijke oplossing omtrent de immateriele kant van de zaak en materiele kant. Wat dit laatste betreft heeft CMBV aangegeven dat geen middelen beschikbaar zijn om tot een schikking te komen. Op de roldatum van 6 oktober a.s. ben ik dan ook voornemens het Hof te verzoeken arrest te wijzen.

In de afgelopen verslagperiode is bij arrest d.d. 2 februari 2016 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het ingestelde hoger beroep afgewezen. Het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 17 oktober 2012 is hierbij bekrachtigd.

Een kopie van het arrest d.d. 2 februari 2016 leg ik hierbij over waarin het Hof o.a. heeft besloten dat het tot de primaire verantwoordelijkheid van de schipper is om ervoor te zorgen dat:

- * het schip voldoet aan de eisen die het Safe Manning Document stelt aan de zeewaardigheid ervan;
- * dient toe te zien op de kwaliteiten van het buitenlands personeel;
- * dat zij in verband de terzake daarvan relevante uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart in de vakliteratuur dient te lezen.

Met deze laatste overweging overweegt het gerechtshof vervolgens dat van CBMV als assurantietussenpersoon onder de gegeven omstandigheden niet verwacht behoefde te worden dat zij uit zichzelf Jacoba Alijda UK voor genoemd risico zou hebben gewaar-schuwd en zou hebben geattendeerd op de uitspraak 3/2005 van de Raad voor Scheepvaart.

Inmiddels is overleg gaande hoe nu verder waarbij ik heb begrepen dat inmiddels of kosten van de fam. Romkes cassatie-advies is aangevraagd. Ik ben nog in afwachting van de uitkomst van dit advies.

De raadsman van het CMBV heeft intussen het kostenaspect aan de orde gesteld. Het betreft hier de kosten in eerste aanleg ad. € 24.217,00 en in hoger beroep ad. € 18.701,00, derhalve een bedrag van € 42.918,00 totaal. Deze kosten dienen te worden gedragen door de fam. Romkes zoals dat bij gelegenheid van een zitting ex.art. 67 Fw is overeengekomen. In de komende periode zal duidelijk worden of wel of geen cassatie zal worden ingesteld. Bij afzonderlijk schrijven zal ik op dit onderwerp terugkomen.

Voor wat betreft de proceskostenveroordeling is onlangs een bedrag van € 18.791,54 op de boedelrekening gestort. Het betreft hier de kosten in hoger beroep. De kosten in eerste aanleg kunnen niet beschouwd worden als een boedelschuld nu deze kosten ruim voor faillissement bij vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 17 oktober 2012 zijn vastgesteld. Inmiddels is cassatie-advies ingewonnen en is een cassatie-dagvaarding uitgereikt die op de zitting van 2 september 2016 dient te worden aangebracht. In de verslagperiode zal ik op deze kwestie terugkomen. Nu het arrest nog niet onherroepelijk is geworden zal de proceskostenveroordeling en bijboeking op de boedelrekening worden gereserveerd.

Recentelijk is overleg gevoerd met de raadsman van CBMV, mr. R.A. Klaassen te Rotterdam, omtrent de positie van CBMV in dit faillissement. Hierbij is aan de orde gekomen het al dan niet belopen van het cassatietraject en haar positie als concurrente schuldeiser in dit faillissement. Uit dit overleg kwam naar voren dat het CBMV dwars zit, dat naar jarenlang procederen met voor haar gunstige uitspraken, toch een cassatie-dagvaarding is uitgebracht. In dit overleg kwam verder naar voren dat ingeval van cassatie wordt afgezien en de kostenveroordeling in hoger beroep wordt betaald voor CBMV "de kous af" is. Zij accepteert in dit faillissement als concurrente schuldeiser geen uitkering te kunnen verwachten vanwege haar lager gerangschikte vordering.

Tijdens dit onderhoud, dat op 17 augustus 2016 heeft plaatsgevonden, ben ik er vanuit gegaan dat de afwikkeling van het faillissement wegens de toestand des boedels ex art. 16 Fw zou kunnen worden afgewikkeld. Deze afwikkeling kwam voort uit het idee dat in geval tussen de ABN AMRO N.V., (de boedel), familie Romkes en de directie van Zeevisserij Jacoba Alijda UK 268 B.V. overeenstemming zou worden bereikt m.b.t. een herfinanciering en uitwinning zekerheden. In dat geval zou ik - onder de gegeven omstandigheden - de vordering van de ABN AMRO N.V. als bevoorrecht kunnen kwalificeren waarbij de afwikkeling ex art. 16 Fw kon plaatsvinden. Immers, de ABN AMRO N.V. zou zijn bevoorrecht en niet volledig worden voldaan. Hierbij maakte het niet meer uit dat de vordering van CBMV wel of niet op de lijst van – voorlopig – erkende schuldeisers zou blijven staan, waardoor werd aangenomen dat de CBMV haar vordering daarom zou willen intrekken.

Na voormeld overleg kreeg ik vervolgens te horen dat CBMV niet zonder meer bereid was haar vorderingsrechten bij de voorgenomen wijze van afwikkeling prijs te geven. Hierbij heeft geen rol gespeeld dat er een beperkt vrij actief is ten aanzien waarvan de ABN AMRO N.V. geen bijzondere positie inneemt. Dit onderwerp is tijdens voormelde bespreking niet aan de orde gekomen en kwam pas later om de hoek kijken bij de diverse berekeningen m.b.t. het uitkeringstraject.

Dit gegeven heeft ertoe geleid dat na datum verslaglegging d.d. 30 augustus 2016 naar voren is gekomen dat tussen de ABN AMRO N.V., familie Romkes en Zeevisserijbedrijf Jacoba Alijda UK 268 B.V. geen overeenstemming is bereikt en dat partijen zich niet willen conformeren aan een afwikkeling van dit faillissement ex. art. 180 e.v. Fw, welk traject in het wettelijk kader noodzakelijk dient te worden bewandeld. Dit traject is thans opgestart naar aanleiding van een gehouden verificatievergadering op 23 februari 2017 en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. (zie hiervoor bijlage 2, proces-verbaal van het verhandelde ter zitting met bijlagen).

Ook is in de afgelopen verslagperiode tevens op andere fronten uitvoerig overleg gevoerd met de raadsman van de fam. Romkes c.q. Zeevisserijmaatschappij UK 268 BV, mr. E.A.M. Claassen te Zwolle alsmede de ABN AMRO N.V. Tijdens deze besprekingen zijn – in het kader van de beoogde afwikkeling van dit faillissement - diverse onzekere rechtsposities van de betrokkenen aan de orde gekomen waaronder o.a.

- *discussie ABN AMRO omtrent de vraag wie gerechtigd is op de uitgekeerde verzekeringsgelden*
- *afrekening gebruiksvergoeding visrechten/contingenten tong met Zeevisserijbedrijf UK 268 BV ad. € 5.000,00 per maand (achterstand plm. € 130.000)*
- *ingeroepen nietigheid ex.art. 42 jo. 47 Fw van alle transacties tussen Jacoba Alijda UK 268 B.V. en Zeevisserijbedrijf UK 268 B.V. dat geleid heeft tot een rekening-courantverhouding tussen Jacoba Alijda UK 268 BV en Zeevisserijbedrijf UK 268 B.V. ad € 1.989.255,00*
- *positie ABN AMRO NV/relatie Jacoba Alijda BV/rekening-courant ad. € 818.286,86/afkoop hoofdelijkheid/royement hypothecaire inschrijvingen.*
- *positie Zeevisserijbedrijf UK 268 BV/ABN AMRO NV/herfinanciering en voorwaarden (doorhalen kruisverbanden hoofdelijkheid/zekerheden)*
- *positie CBMV naar aanleiding van het arrest Arnhem-Leeuwarden d.d. 2 februari 2016. (vorderingsrecht € 486.494,59)*
- *cassatie-advies/procedure*

Uiteindelijk heeft dit overleg ertoe geleid dat ieder der partijen opteert voor een praktische oplossing in plaats van jarenlang voortprocederen met onzekere afloop. Ook de fam. Romkes, voormalige directie van curanda, hecht waarde aan een te treffen schikking mede ter voorkoming van verdere proceskosten. In de komende verslagperiode zullen de betreffende overeenkomsten worden opgesteld en waar nodig zal - bij betrokkenheid van de boedel - toestemming van de rechter-commissaris worden verzocht.

Als gevolg van de hierboven geschetste wijziging van omstandigheden heeft de familie Romkes en de ABN AMRO N.V. een verzoek ex art. 69 Fw bij de rechter-commissaris ingediend in welk verzoek de rechter-commissaris werd verzocht:

- de curator te bevelen de door hem van de verzekeringsmaatschappij van Shinoussha ontvangen bedragen van € 300.000,00 aan de ABN AMRO N.V. af te dragen, eventueel na aftrek van een redelijk met de bank nader overeen te komen boedelbijdrage;
- de geplande verificatievergadering voor bepaalde of onbepaalde tijd aan te houden teneinde meer duidelijkheid te krijgen over de rechtspositie van verzoekers en de (vermeende) onrechtmatige handelswijze van de curator in dit faillissement.

Na ingediend verweer is bij beschikking van de rechter-commissaris d.d. 17 november 2016 het verzoek van R. Romkes Beheer B.V. c.s. en de ABN AMRO N.V. niet ontvankelijk verklaard. Daarbij heeft de rechter-commissaris gesteld dat art. 69 Fw een beperkte strekking heeft en deze procedure niet bedoeld is om op eenvoudige wijze persoonlijke rechten tegenover de boedel geldend te maken.

Ten aanzien van het verzoek van de ABN AMRO N.V. is nog opgemerkt dat in dit geval zij in het verzoekschrift gekwalificeerd is als een boedelcrediteur. Deze procedure is ook niet voor haar toegankelijk doch dient via een gewone procedure tegen de curator geldend te worden gemaakt.

Overigens heeft de boedel alle aansprakelijkheden betwist temeer zij steeds de betrokkenen heeft laten weten zich alle rechten voor te behouden ingeval één der partijen niet tot overeenstemming zou komen en geen toestemming van de rechter-commissaris zou worden verkregen.

Ten overvloede merk ik nog op dat CBMV in deze verzoekschriftprocedure is genegeerd en de weg via art. 69 Fw niet de geeignete procedure is om buiten haar om te beslissen.

De destijds geplande verificatievergadering was voor de beslissing van de rechter-commissaris d.d. 17 november 2016 reeds uitgesteld. Ik ben in afwachting tot vaststelling van een nieuwe datum.

Zoals hierboven opgemerkt heeft op 23 februari 2017 in één der lokaliteiten van het gerechtsgebouw Midden-Nederland, locatie Lelystad, een verificatie-vergadering plaatsgevonden. Op deze vergadering diende de omvang van de vorderingen te worden vastgesteld en zijn de geclaimde preferenties aan de orde gekomen. Met betrekking tot het opgemaakte proces-verbaal ter zitting verwijs ik naar bijlage 2 en daarbij behorende produkties. Naar aanleiding van deze verificatie is de zaak verwezen naar de renvoi-procedure op de rolzitting van 24 mei 2017. Op deze datum hebben zich geen procesadvocaten gesteld, evenals op de rolzitting van 7 juni 2017. Vervolgens is de zaak (voorlopig) verwezen naar de parkeerrol van 4 april 2018 met aantekening "advocaatstelling". Ik ben in afwachting van een verdere beslissing of deze zaak op de parkeerrol blijft staan (mogelijk is er sprake van verval van instantie aan de zijde van de ABN AMRO N.V.) dan wel ter verdere afwikkeling naar de faillissementskamer wordt verwezen. Bij rolbeslissing d.d. 2 augustus 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland onder rolnummer 16/435008 HL ZA 17-86 beslist dat de eisen van een behoorlijke procesorde naar het oordeel van de rolrechter met zich mee brengt dat de ABN AMRO N.V., nadat zij op de rolzitting van 24 mei 2017 niet was verschenen, alsnog in de gelegenheid wordt gesteld haar verzuim (om ter zitting bij advocaat te verschijnen) te herstellen. Het zijdens de boedel ingediend verzoek tot verval van instantie is bij deze beslissing afgewezen. Naar ampele overwegingen en in overleg met de rechter-commissaris is geen appel

ingesteld (voor zover al mogelijk). Wel zijn alle rechten voorbehouden, te meer de Hoge Raad veel waarde hecht aan handhaving van het beginsel hoor en wederhoor (artikel 6 EVRM en artikel 19 Rv). Ook in insolventieprocedures is dit beginsel van toepassing vanwege de verstreckende (financiële) gevolgen, die beslissingen kunnen hebben en de vaak beperkte mogelijkheden en/of korte termijnen voor het instellen van rechtsmiddelen. Of dit beginsel ook in deze concrete casus een rol speelt (nu de bank werd geacht haar vordering te hebben ingetrokken) zal in de bodemprocedure mogelijk nog aan de orde worden gesteld.

Op de rolzitting van 13 september 2017 heeft de ABN AMRO N.V. een conclusie van eis in renvooi genomen waarbij o.a. wordt verzocht te bepalen dat:

- *“Dat de bank op 9 juni 2013 een vordering van € 1.399.688,78 had;*
- *Een pandakte waarbij visrechten worden verpand niet hoeft te worden geregistreerd en de bank dus wel een pandrecht op de visrechten had;*
- *De bank wel een recht van hypotheek op 9 augustus 2005 gezonken schip met de naam Jacoba Alijda had”*

dient de vordering van de bank alsnog voor een bedrag van € 1.147.688,78 te worden erkend, dient alsnog het pandrecht van de bank op de visrechten te worden erkend en dient de voorrang van de bank op het schikkingsbedrag van € 300.000,00 te worden erkend.”

De zaak is thans verwezen naar de rolzitting van 25 oktober 2017 voor antwoord tijdens de boedel. Vooralsnog zijn er gereede twijfels of wel sprake is van een rechtsgeldige vestiging van het pandrecht op het juiste vissersvaartuig/tenaam-stelling Jacoba Alijda 268.

Op de rolzitting van 22 november 2017 is namens de boedel een conclusie van antwoord in renvooi ingediend. In deze conclusie wordt o.a. namens de boedel de rechtbank verzocht de ABN AMRO N.V. in haar vorderingen niet ontvankelijk te verklaren, althans deze haar te ontzeggen onder kostenveroordeling. Vervolgens is de zaak verwezen naar de rol van 3 januari 2018, respectievelijk 17 januari 2018 en 31 januari 2018 voor repliek tijdens de ABN AMRO N.V.

Op de rolzitting van 31 januari 2018 is namens de ABN AMRO N.V. geconcludeerd voor repliek in renvooi. Zij blijft bij haar stellingen en verzoekt de rechtbank de vordering van de bank op Jacoba Alijda B.V. tot een bedrag van € 1.147.688,78 te erkennen en te verifiëren overeenkomstig haar rang; het pandrecht van de bank op de visrechten te erkennen alsmede de voorrang van de bank op de opbrengst van de met de assuradeuren van de eigenaren van de Shinousscha getroffen schikking te erkennen.

De zaak is thans verwezen naar de rol van 23 mei 2018 voor conclusie van dupliek in renvooi tijdens de boedel.

2) aanvaring Jacoba Alijda UK 268/Shinousscha

De in Engeland uitgebrachte aansprakelijkheidsstelling en - voor zover ik ben geïnformeerd - opgestarte procedure tegen de eigenaren van het motorschip Shinoussa zijn onlangs verder geactiveerd. Namens curanda treedt als advocaat op mr. G. de Vos, AKD advocaten te Rotterdam en het advocatenkantoor Bentleys, Stokes and Lowless te Londen. Ik ben thans in afwachting van nadere reacties en zal zo nodig in de komende verslagperiode op deze kwestie uitvoerig terug komen.

Met betrekking tot de in Engeland lopende procedure hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen procesontwikkelingen voorgedaan. De lopende schikkingsonderhandelingen hebben nog niet geleid tot een voor ieder der partijen bevredigende oplossing. In de afgelopen periode is nog nader overleg geweest m.b.t. een te bereiken schikking. Ik ben nog in afwachting van een nieuw voorstel zijdens de wederpartij. Onlangs is tussen de curator en het bedrijf Jaquar Shipping inc. gevestigd te Majuro, Ajeltake Island, Republiek der Marshall Islands en Eletson Chartering Inc., gevestigd te Monrovia, Liberia, eigenaren van de tanker "Shinoussa" een schikking bereikt. Deze schikking houdt in dat Shinoussa de boedel een bedrag van € 300.000 betaald waar tegenover de boedel prijsgeeft een destijds door vermelde bedrijven en/of hun assuradeurs afgegeven bankgarantie van € 5.750.000 onder doorhaling van de procedure te Engeland.

Onder de gegeven omstandigheden was het geen optie de lopende procedure in Engeland te activeren als gevolg van het ontbreken van voldoende financiële middelen en een onzekere afloop. In de in Engeland aanhangig gemaakte procedure kwamen onzekerheden aan de orde w.o. welke recht van toepassing is en in hoeverre de Engelse rechter de bevindingen van de Raad voor Scheepvaart integraal zou overnemen en/of zou beslissen dat op basis van het ontbreken van "zeewaardigheid" causaal verband aanwezig zou zijn tussen schuld en schadeomvang. Inmiddels is van de rechter-commissaris toestemming ontvangen om deze schikking aan te gaan. Het schikkingsbedrag is op de boedelrekening ontvangen waarna ik de in Engeland ingeschakelde raadsman, mr. Philip Gregson, Bentley, Stokes & Lowless, heb verzocht zorg te dragen voor royement onder afgifte van de bankgarantie aan de wederpartij. Mr. Gregson was onder de gegeven omstandigheden eveneens een voorstander deze zaak op bovengenoemde wijze te schikken.

Behoudens enkele nawerkzaamheden kan bovengenoemde procedure als beëindigd worden beschouwd. In de lopende renvooiprocedure komt aan de orde de vraag/vaststelling in hoeverre de ABN AMRO-bank N.V. een voorrecht kan doen gelden op het uitonderhandelde schikkingsbedrag. In de komende verslagperiode zal de boedel in deze procedure zich hierover nader uitlaten. Vooralsnog zijn er gerede twijfels. **Dit onderwerp is in de genomen conclusie van antwoord in renvooi op de rolzitting van 22 november 2017 uitvoerig aan de orde gekomen. De rechtbank zal uiteindelijk bij vonnis hierover uitsluitel dienen te geven.**

1.5 Verzekeringen

Er zijn geen zaken ingenomen. Kasadministratie is niet aangetroffen. Eventuele lopende bedrijfsmatige verzekeringen zullen – waar mogelijk – worden beëindigd.

1.6 Huur

Curanda was gevestigd op Urk en hield kantoor in het woonhuis van de heer R. Romkes, directeur van R. Romkes Beheer B.V. gelegen aan de Pyramideweg 32 te Urk (8321 CM). Er werd geen huur en of gebruiksvergoeding betaald.

1.7 Oorzaak faillissement

De navolgende oorzaken hebben geleid tot het faillissement van curanda:

- het vergaan van het motorschip/vissersvaartuig "Jacoba Alijda" UK 268 op 9 augustus 2005.
- het uitblijven van een schadevergoeding ondanks het feit dat de schipper en of overige bemanningsleden van bovengenoemd motorschip geen blaam/schuld betrof (zie hiervoor uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart inzake de scheepsramp van 9 augustus 2005 "Jacoba Alijda" UK 268/Griekse tanker "Shinoussa" d.d. 2 augustus 2006 gepubliceerd in de Staatscourant jaargang 2006 nummer 148).
- hoge kosten diverse lopende procedures.
- curanda's sterke afhankelijkheid van bedrijfsmatige ontwikkelingen van haar zusterbedrijf "Zeevisserijbedrijf UK 268 B.V."
- geen zichtbare vooruitgang in omzetten en kostenbeperkingen in bovengenoemd bedrijf.
- in groepsverband niet in staat zijn bancaire schulden (en bevroren renteplaatsingen) af te lossen c.q. anderszins zekerheden te verstrekken waardoor de continuïteit van "Zeevisserijbedrijf UK 268 B.V." door middel van een rendabele exploitatie zou kunnen worden verbeterd.

Al met al was curanda niet meer in staat zelfstandig zonder hulp van derden haar schulden te betalen waaronder de vordering van CBMV krachtens het vonnis van 17 oktober 2012 (zie prod. 6). CBMV heeft op 15 maart 2013 een verzoek bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, ingediend teneinde curanda in staat van faillissement te verklaren. Dit verzoek is op 9 april 2013 gehonoreerd met benoeming van mr. G.A.M. Peper tot rechter-commissaris en ondergetekende tot curator.

2. Personeel

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 2.1 Aantal ten tijde van faill. | : geen |
| 2.2 Aantal in jaar voor faill. | : geen |
| 2.3 Datum ontslagaanzegging | : niet van toepassing |

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen. Voor zover bekend ligt het gezonken motorschip "Jacoba Alijda" UK 268 B.V. nog steeds op de bodem van de Noordzee als scheepswrak.

3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing

3.3 Hoogte hypotheek :

Er was sprake van een gevestigde hypotheek op het motorschip "Jacoba Alijda" UK 268 B.V. De onderliggende hypothecaire stukken dien ik nog te ontvangen. Inmiddels is de hypotheekakte mij overhandigd waarbij de inhoud vooralsnog voor kennisgeving is aangenomen. De hypotheekakte is met instemming van de bank in het verleden doorgehaald in het scheepvaartregister. De Jacoba Alijda UK 268 was immers teloor gegaan. De validiteit van de pretens gevestigde hypotheekrechten zijn onderdeel van de onlangs opgestarte renvooiprocedure. Zie hiervoor verder kopje, blz. 3, onder nr. 1 "Jacoba Alijda/UK268/CBMV/aanvaring Jacoba Alijda UK268/Shinoussha". Tot op heden tast de curator in het duister over de uitwinning van (alle) zekerheden door de bank. In de procedure is verzocht om een volledige opgave o.a. wanneer de relatie met de kredietnemer is opgezegd, of er verzuim is ontstaan, hoe de kredietverhouding verder is afgewikkeld en in hoeverre zekerheden zijn uitgewonnen mede met overige mede aansprakelijken verhaal op ieder van hen, etc. en/of tegenstrijdige belangen. **In de lopende renvooiprocedure zijn bovengenoemde onderwerpen aan de orde.**

3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving :

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.6 Verkoopopbrengst : niet van toepassing

3.7 Boedelbijdrage : niet van toepassing

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : niet van toepassing

Werkzaamheden verslagperiode 1

Vorraden / onderhanden werk

3.9 Beschrijving :

Er is geen sprake van onderhanden werk. Alle bedrijfsmatige activiteiten zijn als gevolg van het vergaan van het motorschip "Jacoba Alijda" UK 268 in 2005 beëindigd.

3.10 Verkoopopbrengst : niet van toepassing

3.11 Boedelbijdrage : niet van toepassing

Andere activa

3.12 Beschrijving

Er zijn visserijdocumenten aanwezig m.b.t. capaciteit, contingenten tong en schol. Ik dien nog nader geïnformeerd te worden omtrent de aanvankelijke omvang van deze rechten en quota binnen curanda en welke rechten en quota daarna zijn overgedragen aan o.a. K.J. Romkes Beheer B.V. en "Zeevisserijbedrijf UK 268 B.V.". Dit laatste bedrijf beschikt thans over een visserijcapaciteit van MFL 1, 208 BT/700 Kw. Daarnaast beschikt zij over een contingent tong van 39.078 kg. en een contingent schol van 230.000 kg.

Ik heb het Ministerie van ELI, Uitvoering Visserijregelingen, inmiddels verzocht mij een opgave van een en ander te verstrekken en daarbij haar verzocht in ieder geval geen medewerking te verlenen aan verzoeken tot overschrijving van deze rechten door eventuele derden. Slechts met medewerking van de curator en de toestemming van rechter-commissaris kunnen eventuele rechten aan derden worden overgedragen tegen nader overeen te komen prijzen.

Tot op heden heb ik nog geen reactie ontvangen van het Ministerie. Ik heb nogmaals gerappelleerd.

Inmiddels is een reactie van het Ministerie ontvangen waarover ik mij nog nader zal beraden. Het Ministerie heeft mij medio 2013 bericht dat ten tijde van faillissementsdatum geen documenten ten name van Jacoba Alijda UK 268 B.V. waren toegekend en/of gereserveerd. Deze rechten stonden ten name van Zeevisserijbedrijf UK 268 B.V. geregistreerd/gereserveerd. Zie verder 7.3. Recentelijk heb ik van het Ministerie van Economische Zaken de verzochte informatie ontvangen. Naar aanleiding van deze informatie lopen nadere onderzoeken. Inmiddels is van het Ministerie van Economische Zaken/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een hoeveelheid informatie ontvangen met betrekking tot registratie en/of reservering van ten name van gefailleerde onderneming, Jacoba Alijda UK 268 B.V., viscapaciteit en contingenten schol en tong. Uit deze overzichten blijkt dat in de loop der jaren nogal sprake is geweest van 'overdrachten' aan curanda gelieerde rechtspersonen, waarbij tot op heden niet is gebleken dat voor deze overdracht betaling – anders dan in rekeningcourant – heeft plaatsgevonden. **Er lopen nog nadere onderzoeken in het kader van art. 43 juncto 47 Fw. Dit onderzoek is nog niet afgerond.**

3.13 Verkoopopbrengst

: nog niet bekend

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Tussen curanda en haar zusterbedrijf "Zeevisserijbedrijf Jacoba Alijda UK 268" bestond aanvankelijk een rekening-courantverhouding van € 1.129.683,00

In het jaar 2011 wordt een bedrag van € 793.041,00 op dit bedrag bijgeschreven zodat per 31 december 2011 de rekening-courantverhouding € 1.922.724,00 bedroeg excl. rentebijboeking. De verkoop betrof vermoedelijk visquota/vangstrechten. Ik heb dit nog nader in onderzoek evenals de rechtsgrond/rechtmaticheid daarvan. Immers is voor verkoop reeds sprake van een aanzienlijke rekening-courantverhouding waarop niets wordt afgelost. Vervolgens wordt aan dezelfde zusteronderneming voor een bedrag van € 793.041,00 aan rechten overgedragen zodat het totale verschuldigde bedrag neer-

komt op € 1.922.724,00. Dit bedrag wordt vervolgens op 31 december 2011 in de administratie als oninbaar bij curanda wordt afgeschreven. Onder de gegeven omstandigheden komt mij deze handelswijze en haar administratieve verwerking niet rechtmatig voor. Nader onderzoek zal plaats vinden. Zie 3.12 en 7.3 Enig onderzoek en correspondentie heeft in de afgelopen verslagperiode nog plaatsgevonden waarbij de door partijen ingenomen standpunten ongewijzigd zijn gebleven. In het kader van een eventueel te treffen schikking kunnen deze kwesties als beëindigd worden beschouwd. Zie hiervoor kopje 1.4 "lopende procedures" (Jacoba Alijda Uk 268 BV/CBMV). Zoals opgemerkt zullen deze kwesties niet als beëindigd kunnen worden beschouwd in geval op alle fronten tussen alle betrokkenen in de komende verslagperiode geen nadere overeenstemming zal worden bereikt. De boedel heeft zich steeds alle rechten voorbehouden. Bovengenoemde kwesties zullen zo nodig opnieuw worden geactiveerd in de komende verslagperiode. Nu tussen de schuldeisers onderling geen overeenstemming tot stand is gekomen zal ik in de komende verslagperiode deze procedure verder ter hand nemen. Ik ben in afwachting van nader te verkrijgen gegevens van o.a. kadasterinformatie en informatie van het Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. **Nadere onderzoeken zijn lopende. Zie hiervoor ook 3.12.**

4.2 Opbrengst : niet van toepassing

4.3 Boedelbijdrage : niet van toepassing

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van de bank(en)

Er is sprake van een bankschuld. Bij brief van 16 april 2013 heeft de ABN AMRO bank N.V. haar vordering uit rekening-courant ad. € 1.399.688,78 ingediend. Het betreft hier een rekening-courant schuld van curanda ad. € 818.369,52 en een mede aansprakelijkheidschuld voor een rekening-courant aan "ZVB Jacoba Alijda UK 268 B.V." van € 581.319,00, derhalve totaal € 1.399.688,52 ex. renten en kosten.

Als zekerheden zijn verstrekt:

- krediethypotheek van € 3.085.705,47 op het verloren gegane schip "Jacoba Alijda UK 268", brandmerk 8838 V.
- krediethypotheek ad. € 500.000,00 op het woonhuis van de heer R.Romkes, gelegen aan de Pyramideweg 32 te Urk.
- krediethypotheek ad. € 500.000,00 op het woonhuis van de heer K.L. Romkes, gelegen aan het Makjan 29 te Urk.
- hoofdelijke mede aansprakelijkheid van K.J. Romkes Beheer B.V.
- hoofdelijke mede aansprakelijkheid de heer R. Romkes.
- hoofdelijke mede aansprakelijkheid de heer K.J. Romkes.
- pandrechtlicenties en viscontingenten, welke worden geacht onlosmakelijk aan het motorschip van de kredietnemers te zijn verbonden.

Ik ben nog in afwachting van de betreffende documenten waaruit de juistheid van alle zekerheden en haar vestigingsvereisten zou moeten blijken. Op dit moment zijn mij geen bescheiden verstrekt/ter kennis gekomen op basis waarvan de huisbankier, de ABN AMRO N.V. enige aanspraak c.q. preferentie kan claimen op het uitonderhandelde schikkingsbedrag als vermeld onder 1.4

In de afgelopen periode is de discussie opgevoerd met de ABN AMRO NV wie gerechtigd is op de opbrengst van het uitonderhandelde schikkingsbedrag. Zie hiervoor kopje "lopende procedures" (aanvaring Jacoba Alijda Uk 268/Shinoussa)

Bij gebreke van juiste documentatie en het feit dat de bank in het verleden geen kosten in deze lopende procedure meer heeft willen maken (afstand van recht) heb ik betwist dat zij gerechtigd zou zijn op de opbrengst. Aanvankelijk heb ik de bank als een concurrente crediteur beschouwd, waarbij zij niet bevoorrecht was op de opbrengst. Nadere literatuur- en jurisprudentie onderzoek leverde evenwel enige twijfel op of een doorhaling van de hypotheek het materiële recht (op eventuele opbrengsten) ook aantast (HR 7 juli 1946, NJ 1946.465, hypotheek bewaarder abas/Asser & van Mierlo van Velten 3-VI*2010/454). Daarenboven stelt art. 229 Bw boek 3 dat het recht van pand of hypotheek van rechtswege met zich meebrengt een recht van pand op alle vorderingen tot vergoeding die in de plaats van het verbonden goed treden, waaronder begrepen vorderingen terzake van waardevermindering van het goed.

Een gegeven dat in het kader van de afwikkeling van dit faillissement mede bepalend is. Van concurrente schuldeiser is zij thans – na omslag van de faillissementskosten – bevoorrecht op de assurantieopbrengst, hetgeen t.z.t. zal leiden tot een opheffing ex art. 16 Fw (onder voorbehoud dat alle beoogde schikkingen in de komende verslagperiode doorgang vinden). Thans is geen sprake meer van een opheffing ex art. 16 Fw doch van een afwikkeling ex art. 180 Fw. Zoals opgemerkt heeft op 23 februari 2017 de verificatievergadering van de ingediende vorderingen plaatsgevonden, bij welke vergadering de omvang en de vermeende voorrangrechten aan de orde zijn gekomen. Namens de boedel heb ik de omvang van de vordering van de ABN AMRO N.V. en haar vermeende preferenties aan de orde gesteld/betwist.

De zaak is hierbij verwezen van de handelskamer, civiel recht, rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad en neemt een aanvang op de rolzitting van 24 mei 2017. De ABN AMRO N.V. wordt dan in staat gesteld haar visie omtrent de betwiste omvang en betwiste voorrang kenbaar te maken. (Zie hiervoor bijlage 2) De vorderingen van CBMV (€ 56.305,82) en De Eerste- In en Verkoopcoöperatie (€ 430.188,77) zijn noch door de voormalige directie van curanda, noch door de curator en/of de ABN AMRO Bank N.V. betwist. Na de rolbeschikking als omschreven op blz. 7/8 van dit verslag en de inmiddels genomen conclusie van eis in renvoi zal bovenstaande problematiek in volle omvang door de rechtbank worden beoordeeld. Bij conclusie van antwoord zal de boedel haar visie aan de rechtbank kenbaar maken. Inmiddels is geconcludeerd voor antwoord en staat de zaak thans voor repliek op de rol van 31 januari 2018 zijdens de ABN AMRO N.V. **Zoals opgemerkt heeft de ABN AMRO op 31 januari 2018 geconcludeerd voor repliek in renvoi, zie verder 1.4.**

5.2 Leasecontracten

Voor zover mij bekend is geen sprake geweest van een leaseovereenkomst voor geleverde machines en materialen etc.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 5.3 Beschrijving zekerheden | : niet van toepassing |
| 5.4 Separatistenpos. | : niet van toepassing |
| 5.5 Boedelbijdragen | : niet van toepassing |
| 5.6 Eigendomsvoorbehoud | : Niet van toepassing |
| 5.7 Reclamerechten | : Niet van toepassing |
| 5.8 Retentierechten | : Niet van toepassing |

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van enige doorstart c.q. voortzetting van de onderneming. Enig onderzoek zal nog worden verricht omtrent de overgang van de bij curanda aanwezige rechten en contingenten die mogelijk na het vergaan van het motorschip "Jacoba Alijda" UK 268 door curanda's bestuurders en zusterbedrijven zijn overgenomen. **Zie hiervoor kopje "debiteuren".**

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 6.2 Financiële verslaglegging | : niet van toepassing |
|-------------------------------|-----------------------|

Doorstart

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 6.3 Beschrijving | : Zie 6.1. |
| 6.4 Verantwoording | : niet van toepassing |
| 6.5 Opbrengst | : niet van toepassing |
| 6.6 Boedelbijdrage | : niet van toepassing |

7. Rechtmatigheid

7.1 Toestand administratie :

De administratie is opgevraagd bij de voormalige directie. Ik ben nog in afwachting van nader te verkrijgen gegevens. De administratie werd in de afgelopen jaren gevoerd door diverse accountantskantoren waaronder laatstelijk Kaat Accountancy & belastingadvies te Emmeloord, welk kantoor de jaarrekening 2011 heeft opgesteld.

7.2 Goedk. Verkl. Accountant

Er is sprake van een samenstellingsverklaring waarbij de jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van curanda verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid van de juistheid en volledigheid ligt dan ook bij het bestuur. Wel is een toelichting verstrekt waarin uiteindelijk is gezegd dat als gevolg van het nettoverlies van curanda

van € 1.474.873,00 over 2011, dit verlies de schulden van de onderneming de totale activa overstijgt waardoor twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van de onderneming. Zoals opgemerkt zal de rechtmatigheid van de afboeking en daarmee het verlies van curanda nader dienen te worden onderzocht. In de komende verslagperiode kom ik op dit onderwerp terug.

Deze kwestie heb ik nog in onderzoek. Ik ben nog in afwachting van te verkrijgen informatie van derden. Een en ander is afhankelijk van de uitslag van de procedure Jacoba Alijda UK 268/CBMV (Zie 1.4) en de geconstateerde onregelmatigheden m.b.t. de verkoop van de visrechten en quota's aan derden. (zie 7.3) **Zie hiervoor 1.4 (lopende procedures), 4.1 (debiteuren) en 5.1 (vordering bank).**

7.3 Paulianeuze transacties

In de komende verslagperiode zal ook dit onderwerp aan de orde komen waarbij met name zal worden onderzocht hoe en op welke wijze aanwezige visrechten en quota's aan derden/aan curanda gelieerde ondernemingen zijn verkocht en de rechtmatigheid van de boekhoudkundige verwerking.

In de afgelopen verslagperiode heb ik de ex.art. 42 jo. 47 Fw de nietigheid c.q. vernietigbaarheid ingeroepen van alle transacties tussen de rechtspersonen Jacoba Alijda UK 268 B.V. gefailleerde en de rechtspersoon Zeevisserijbedrijf UK 268 B.V. Deze transacties hebben geleid tot een vorderingsrecht van Jacoba Alijda UK B.V. op Zeevisserijbedrijf UK 268 B.V. ad. € 1.989.255,00. De aan deze transacties liggende grondslagen/rechtsgronden zijn vernietigbaar c.q. nietig nu door Zeevisserijbedrijf UK 268 B.V. nimmer enige feitelijke betaling heeft plaatsgevonden en nimmer op deze vordering is afgelost doch slechts – onverplicht – administratieve afboekingen/afschrijvingen hebben plaatsgevonden. De boedel heeft bij deze brief uitdrukkelijk aanspraak gemaakt op teruglevering c.q. vervangende schadeloosstelling voortvloeiende uit de verkoop en levering van roerende registerzaken en/of visserijrechten/vergunningen.

Zolang nog geen oplossing is gevonden is door de boedel aanspraak gemaakt op een vergoeding van € 5.000,00 per maand voor de curanda in eigendom toebehorende capaciteiten KW, BT en visrechten/contingenten tong en schol. Op dit moment zijn een viertal termijnen voldaan. Er is sprake van enige achterstand in lopende termijnen. Ik zal Zeevisserijbedrijf UK 268 B.V. in de komende verslagperiode nadere termijnen stellen. In de komende verslagperiode zal worden getracht een schikking te realiseren in de procedure Jacoba Alijda UK/CMBV. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan worden bekeken wat de positie van de ABN AMRO Bank N.V. wordt mede in haar relatie naar de rechtspersoon Zeevisserijbedrijf UK 268 B.V., welke rechtspersoon eveneens hoofdelijk aansprakelijk is voor de schuld van curanda bij de ABN AMRO en het afwikkelingstraject van dit faillissement. Over de ontstane achterstanden heb ik inmiddels gerappelleerd. **Zie hiervoor 1.4 (lopende procedures), 4.1 (debiteuren) en 5.1 (vordering bank).** Ook deze kwesties zullen in de komende verslagperiode worden geactiveerd. Nadere onderzoeken zijn lopende.

7.4 Maatregelen

Er zijn geen bijzondere maatregelen getroffen. Dit was niet nodig temeer het bestuur van curanda in alle opzichten haar medewerking heeft verleend mij nader te informeren en

mij tot op heden adequaat heeft geïnformeerd. **Nader in onderzoek in het kader van de lopende renvooiprocedure.**

7.5 Boekhoudplicht

Op het eerste gezicht is voldaan aan de boekhoudverplichtingen. De wijze waarop administratief de vorderingsrechten zijn verwerkt verdient nader onderzoek. Overigens zijn er niet of nauwelijks schulden in curanda. De ABN AMRO N.V. alsmede CBMV en aan haar gelieerde Eerste In- en Verkoop Coöperatie hebben vorderingsrechten op curanda. Vooralsnog zijn er geen nadere schuldeisers bekend.

7.6 Depot jaarrekeningen

Ik heb nader in onderzoek in hoeverre het jaarrapport 2011, waarover nog vele vragen/onzekerheden bestaan is gedeponereerd.

Dit onderwerp is nog nader in onderzoek temeer op vele vragen nog een antwoord moeten verstrekt door de voormalige directie en/of haar accountant. Dit onderzoek zal ik in verband met de beoogde afwikkeling van het faillissement als beëindigd beschouwen. In geval geen schikking wordt bereikt zal dit onderwerp opnieuw worden geactiveerd. **Zie hiervoor 7.3.**

7.7 Stortingsverpl. aandelen

Niet van toepassing nu eventuele vorderingsrechten inmiddels zijn verjaard

7.8 Onbehoorlijk bestuur

Als gebruikelijk zal dit onderwerp in de verdere afwikkeling van het faillissement aan de orde komen. **Onder de gegeven omstandigheden wordt dit onderwerp weer actueel. Zie 7.3**

7.9 Maatregelen : niet van toepassing

8. Crediteuren

8.1 Aantal concurrente crediteuren : 3

Zoals opgemerkt zijn er een beperkt aantal schuldeisers, waarvan de ABN AMRO NV is overgegaan tot indiening. Haar vordering heb ik voorlopig erkend en geplaatst op bijgaande lijst van voorlopig erkende schuldeisers.

De ingediende vordering van CBMV ad. € 486.494,59 heb ik – in afwachting van het bij het hof Arnhem-Leeuwarden ingestelde hoger beroep (zie 1.4) – vooralsnog nog niet geplaatst op deze lijst. Afhankelijk van het wel of niet instellen van cassatie en de uitslag daarvan zal ik deze vordering nog niet plaatsen. Deze vordering heb ik inmiddels geplaatst op de lijst van – voorlopig – erkende schuldeisers. Zie hiervoor verder 1.4 (lopende procedures). De vordering van CBMV dient nog te worden gesplitst in een vordering tussen CBMV en VCU conform het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 17 oktober 2012 (veroordeling UK 268, CBMV te betalen het bedrag van €

41.721,82 en aan VCU te betaling een bedrag van € 347.764,12 excl. rente en kosten veroordeling).

Er is inmiddels een cassatiedagvaarding uitgereikt die op de rolzitting van 2 september 2016 bij de Hoge Raad dient te worden aangebracht. In de tussenliggende periode zal evenwel nog getracht worden op anderzins wijze met alle betrokkenen (ABN AMRO NV/CBMV/fam. Romkes/Zeevisserijmaatschappij UK 268 BV) tot een oplossing te komen waarbij financiële dwarsverbanden dienen te worden ontvlochten. Deze cassatiedagvaarding zal in verband met beoogde schikkingen niet worden aangebracht. Overigens waren er meerdere redenen om het cassatietraject niet in te zetten, waarvan de directie van curanda en haar raadsman op de hoogte waren gesteld.

- | | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| 8.2 | Bedrag concurrente crediteuren | : € 1.304,864,11 |
| 8.3 | Pref. vord. van de fiscus | : geen fiscale schuld aanwezig |
| 8.4 | Pref. vord. van de UWV | : niet aanwezig |
| 8.5 | Andere pref. crediteuren | : € 818.286,86 (bevoorrechte vordering ABN AMRO NV) Thans twijfelachtig i.v.m. geen schikking tussen Romkes c.s./ABN AMRO N.V. Alle rechten worden voorbehouden in geval geen minnelijke oplossing wordt gevonden met alle crediteuren. |
| 8.6 | Boedelvorderingen | : nog niet bekend |
| 8.7 | Wordt het een eigenlijke opheffer | : Nee. Zie hiervoor 1.4. |

Verwacht wordt een opheffing ex.art. 16 Fw. Thans wordt een afwikkeling verwacht ex art. 180 e.v. Fw. Laatsgenoemd traject is ingezet middels een renvooiprocedure welke op 24 mei 2017 een aanvang zal nemen (ingeval tussen alle betrokken schuldeisers geen minnelijke schikking zal worden bereikt). **Zie hiervoor 1.4 en 8.9.**

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 8.8 | Een vereenvoudigde afwikkeling | : nee |
| 8.9 | Wordt aan conc. cred. uitgedeeld | : Onbekend. Na gehouden renvooiprocedure en eventuele vervolgprocedures (tot aan kracht van gewijsde) zal hierover duidelijkheid komen te ontstaan. Zie hiervoor 1.4. |

Werkzaamheden verslagperiode 1

9. Overig

- | | | |
|-----|----------------------------|----------------|
| 9.1 | Termijn afwikkeling faill. | : 3-6 maanden. |
|-----|----------------------------|----------------|

De termijn van afwikkeling is in verband met de geplande renvooiprocedure thans niet in te schatten.

- | | | |
|-----|-----------------|---|
| 9.2 | Plan van aanpak | : |
|-----|-----------------|---|

In de komende periode zullende onderstaande onderwerpen verder aan de orde komen:

- nader administratief onderzoek/rechtmatigheid;
- afwikkeling lopende procedures/lopende schikkingsonderhandelingen;
- rechtsgeldigheid vestiging hypotheekstelling;
- rechtsgeldigheid pandrechten;
- verkoop roerende zaken/rechten;
- pauliana onderzoek/onbehoorlijk bestuur;
- crediteurencorrespondentie;
- tussentijds verzoek boedel BTW teruggaaf

Ik ben nog in afwachting van de betreffende op te stellen concept overeenkomsten waarbij de boedel is betrokken. Deze zullen in de komende verslagperiode ter goedkeuring aan de rechter-commissaris worden voorgelegd, waarna – na effectuering daarvan – het beëindigingstraject kan worden ingezet. Dit alles in geval alsnog tussen alle betrokkenen overeenstemming wordt bereikt omtrent de wijze van afwikkeling. In het andere geval worden bovengenoemde onderwerpen wederom geactiveerd.

De bovengenoemde in zwarte gearceerde onderwerpen zullen in de komende verslagperiode verder aan de orde komen (verzoek boedel BTW-teruggaaf is inmiddels gehonoreerd).

9.3 Indiening volgend verslag

: 16 juli 2018

Kampen, 16 april 2018



mr. C.W. Timmer
curator