

Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag

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

Datum: 17 december 2019

Nummer: 27

Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen **Navigia Shipping B.V.**, **Navigia Invest B.V.**, **Navigia Holding B.V.** en **Navigia Scheepvaartinvesteringen B.V.**

Faillissementsnummers : F 18/13/69-70-71-72

Datum uitspraak : 12 februari 2013

Curator : mr. M.J. Ubbens

Rechter-commissaris : mr. H.J. Idzenga

Activiteiten onderneming : De activiteiten van **Navigia Scheepvaartinvesteringen B.V.** bestonden uit het investeren in projecten op het gebied van de scheepvaart. De activiteiten van **Navigia Shipping B.V.** bestonden uit het deelnemen in-, voeren van directie over-, administreren van-, uitoefenen van toezicht op andere ondernemingen. **Navigia Invest B.V.** hield deelnemingen in een aantal scheepvaartondernemingen en **Navigia Holding B.V.** tenslotte is de houdstermaatschappij van aandelen van voornoemde vennootschappen.

Omzetgegevens :

	Navigia Shipping B.V.	Navigia Invest B.V.	Navigia Scheepvaartinvesteringen B.V.	Navigia Holding B.V.
2010	€ 848.473	--	--	€ 195.000
2011	€ 1.490.822	--	--	€ 295.000

Personeel gemiddeld aantal : geen

Saldo einde verslagperiode : € 132.402,40 (zie bijgaand tussentijds financieel verslag).

Verslagperiode : 1 september tot en met 30 november 2019.

Bestede uren in verslagperiode : 1,2 uur (zie bijgaande urenspecificatie).

Bestede uren totaal : 405,7 uur (zie bijgaande urenspecificatie).

Aanvullingen ten opzichte van het voorgaande verslag zullen *cursief* worden weergegeven.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur over Navigia Invest B.V. en Navigia Scheepvaartinvesteringen wordt gevoerd door Navigia Holding B.V. waarvan de heer J.L. Schöning bestuurder is en de heer O. R. Schöning gevolmachtigde. Het bestuur van Navigia Shipping B.V. wordt gevoerd door de heren J.L. Schöning en O. R. Schöning. Feitelijk worden de vennootschappen geleid door de heer J. van Breden.

1.2 Winst en verlies

	Navigia Shipping B.V.	Navigia Invest B.V.	Navigia Scheepvaartinvesteringen B.V.	Navigia Holding B.V.
2010	€ 1.328.699	-/- € 29.822	--	€ 1.374.459
2011	€ 1.586.925	-/- € 1.076.397	€ 19.792	-/- € 13.246.255

1.3 Balanstotaal

	Navigia Shipping B.V.	Navigia Invest B.V.	Navigia Scheepvaartinvesteringen B.V.	Navigia Holding B.V.
2010	€ 4.090.693	€ 1.348.761	--	€ 18.423.708
2011	€ 1.802.643	€ 329.923	€ 215.184	€ 9.910.226

1.4 Lopende procedures

Voor zover de curator thans bekend zijn de failliete vennootschappen niet betrokken bij enige procedure(s).

1.5 Verzekeringen

De curator heeft geïnventariseerd welke verzekeringen er door de verschillende vennootschappen werden gehouden. Met uitzondering van de opstalverzekering van het bedrijfspand, zijn alle verzekeringen inmiddels beëindigd.

1.6 Huur

Niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de directie van de failliete vennootschappen zijn de faillissementen enerzijds het gevolg van de algehele malaise in de scheepvaart en anderzijds omdat één der crediteuren de heer Tuin, althans zijn vennootschap, acuut betaling wenste van een overigens niet betwiste vordering van ca € 2.500.000.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Het bedrijfspand gelegen aan de Johan van Zwedenlaan behoort in eigendom toe aan Navigia Holding B.V. Het pand wordt momenteel in gebruik genomen door de niet failliete vennootschap Navigia Holding II B.V., welke een afsplitsing is van een (gedeelte) van de failliete vennootschap Navigia Holding B.V. Deze afsplitsing van de onderneming en de activiteiten heeft plaatsgevonden medio december 2012. Navigia Holding II B.V. verblijft vanaf voornoemd tijdstip zonder recht of titel in het bedrijfspand van de gefailleerde vennootschap.

Navigia Holding II heeft aangegeven het pand verder te willen gebruiken. In verband met het feit dat de Friesland Bank die een hypotheekrecht heeft op het pand niet om toestemming is gevraagd voor het gebruik, heeft de curator met Navigia Holding II afgesproken dat zij tot en met 30 april 2013 tegen een vergoeding van € 15.000 per maand gebruik kan blijven maken van het pand. Nadien zal er een regeling moeten worden getroffen met de hypotheekhouder over verkoop of verhuur. Omdat er zich na de overeengekomen periode voor het gebruik van het pand nog geen koper had gemeld, is in overleg met de hypotheekhouder van het pand, de Rabobank, overeengekomen dat Navigia Holding II na 30 april 2013 gebruik kan blijven maken van het pand voor een periode van drie maanden met een optie voor nogmaals drie maanden tegen een vergoeding van € 12.000,- (excl.) per maand, waarbij deze vergoeding 50/50 zal worden verdeeld tussen de boedel en de bank. De Rabobank is bezig met de verkoop van het pand. Op dit moment is het nog niet duidelijk op welke termijn het pand verkocht zal worden. (verslag 2)

Het bedrijfspand is inmiddels door de Rabobank verkocht voor een bedrag van € 1.345.300. De opbrengst komt aan de Rabobank toe en de boedel zal, in ruil voor medewerking aan de onderhandse verkoop alsmede voor de verkoop van enkele in het bedrijfspand aanwezige roerende zaken die in eigendom toebehoorden aan de failliete vennootschap een boedelbijdrage van € 20.000,- ontvangen (verslag 3).

3.2 Verkoopopbrengst

€ 1.345.300,-.

3.3 Hoogte hypotheek

€ 3.375.000,-.

3.4 Boedelbijdrage

€ 20.000,-.

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddel

3.5 Beschrijving

Niet van toepassing.

3.6 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Vorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving

Niet van toepassing.

3.10 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Andere activa

3.12 Beschrijving

Navigia Holding is de enig aandeelhouder van de besloten vennootschappen Flevodijk B.V., Marnedijk B.V., Rhonedijk B.V. en de andere failliete vennootschappen. Met het bestuur is in overleg getreden hoe om te gaan met de niet failliete scheepvaartmaatschappijen. Flevodijk B.V. is de eigenaar van het schip de m.s. Flevodijk. De hypotheekhouder op dat schip, de Friesland Bank, wil het schip veilen in Zuid Korea waar het nu voor de kust ligt. Het bestuur heeft aangegeven van deze vennootschap ook het faillissement aan te willen vragen.

Marnedijk B.V. is de eigenaar van het schip m.s. Marnedijk. De hypotheekhouder, Deutsche Bank, heeft het krediet opgezegd. Ook van deze vennootschap zal het faillissement worden aangevraagd.

De Rhonedijk B.V. is een B.V. die is opgericht om de m.s. Rhonedijk te exploiteren. De Chinese Werf die het schip zou bouwen heeft het schip niet tijdig afgebouwd waardoor de overeenkomst is ontbonden. De Rhonedijk had reeds gelden aanbetaald, (ca USD 5.000.000) en zij wil dit bedrag nu terug. De terugbetaling van dit aanbetaalde bedrag wordt geregeld via de refund guarantee van de Chinese Agricultural Bank. Deze laatste doet over de betaling van de garantie moeilijk, waardoor een arbitrageprocedure in London in het verschiet ligt. De curator als aandeelhouder beziet thans met de bank (Bremer Landesbank) of het wenselijk is om deze procedure waarvan de opbrengst geheel aan de Bremer Landesbank toekomt via een faillissement van de Rhonedijk te laten lopen, danwel dat dit niet noodzakelijk is. Ten aanzien van de Rhonedijk is inmiddels overeengekomen dat de aandelen door de boedel zullen worden overgedragen aan een derde die zich zal bemoeien met de arbitrage in Londen. De claim jegens de Chinese Bank is het enige actief van de Rhonedijk. Deze claim is verpand/gecedeerd aan de Bremer Landes Bank die ook de aanbetsaling in China heeft gedaan die wordt teruggevorderd. Hiervoor wordt een symbolische vergoeding betaald. De Flevodijk is ook failliet. Zoals reeds is vermeld zal dit schip geveild worden in Zuid Korea. De verwachting is niet dat de aandelen in de beheermaatschappij Flevodijk B.V. iets zullen opleveren (verslag 2).

De aandelen Rhonedijk zijn inmiddels voor een bedrag van € 1.000,- overgedragen aan de derde partij (verslag 3).

3.13 Verkoopopbrengst

€ 1.000,-.

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De meeste debiteuren lijken voor het faillissement te zijn verkocht (zie 7.6). De curator heeft geen vordering op debiteuren (meer) aangetroffen (verslag 4).

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Navigia Holding heeft diverse garanties afgegeven aan diverse banken (Friesland Bank, Bremer Landesbank en Deutsche Bank) voor krediet dat die banken hebben verstrekt aan de C.V.'s waarin schepen werden geëxploiteerd voor een bedrag van ca € 235.000.000.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Ja.

5.5 Boedelbijdragen

€ 20.000,-, ter zake van de onder 3.4. beschreven verkoop van het pand.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich tot op heden een crediteur met een mogelijk eigendomsvoorbehoud gemeld. De geldigheid van dit eigendomsvoorbehoud wordt door de curator onderzocht. Onderzoek naar het geclaimde eigendomsvoorbehoud heeft uitgewezen dat de betreffende zaak, een waterpomp, door natrekking onderdeel is geworden van het pand waardoor er geen aanspraak meer op gemaakt kan worden door de betreffende crediteur (verslag 2).

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame.

5.8 Retentierechten

Van enig beroep op een retentierecht is de curator (nog) niets bekend.

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording

Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt thans door de curator onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Navigia Shipping B.V., Navigia Invest B.V. en Navigia Holding B.V. hebben allen in de periode van drie jaren voorafgaande aan het faillissement de deponeringsplicht, zoals beschreven in artikel 2:248, lid 6 BW, eenmaal geschonden. De jaarrekeningen 2011 zijn namelijk acht dagen te laat (op 8 februari 2013) gedeponeed en de curator onderzoekt thans in hoeverre hij deze overschrijding(en) kan kwalificeren als een gering verzuim. De overige jaarrekeningen zijn wel tijdig gedeponeed.

De in 2011 opgerichte vennootschap **Navigia Scheepvaartinvesteringen B.V.** heeft de jaarrekening 2011 eveneens acht dagen te laat (op 8 februari 2013) gedeponeed en daarmee heeft ook zij de deponeringsplicht geschonden. De curator onderzoekt thans in hoeverre hij deze overschrijding kan kwalificeren als een gering verzuim.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Wordt onderzocht.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wordt onderzocht.

Een van de crediteuren in het onderhavige faillissement heeft bij de curator betoogd dat een medewerker van de failliete vennootschap in casu dient te worden aangemerkt als feitelijke beleidsbepaler, waarbij het door hem gevoerde bestuur onbehoorlijk zou zijn geweest. De curator onderzoekt deze kwestie en heeft in dat kader inmiddels de betreffende medewerker om (aanvullende) informatie verzocht (verslag 8).

Hoewel de curator het niet uitgesloten acht dat een van de medewerkers van de gefailleerde vennootschap in casu heeft opgetreden als ware hij bestuurder, ziet de curator thans (te) weinig mogelijkheden om te slagen in de daarvoor geldende (op hem rustende) bewijslast. Dientengevolge acht de curator het niet opportuun om het eventuele onbehoorlijke bestuur van de betreffende medewerker verder te onderzoeken (verslag 9).

7.6 Paulianeus handelen

Het is curator gebleken dat in november en december 2012 een grote herstructurering heeft plaatsgevonden ten gevolge waarvan de gezonde (althans minder zieke) onderdelen van het Navigia concern zijn verhangen. Deze onderdelen ressorteren thans onder Naviga Holding II B.V. Naast diverse vennootschappen en participaties in C.V.'s zijn ook vorderingen van de achtergebleven vennootschappen op de verplaatste onderdelen overgedragen. De curator onderzoekt thans of en in hoeverre deze overdracht tot benadeling van de crediteuren heeft geleid. De curator hoopt hierover in het volgende verslag nader te kunnen berichten. Het onderzoek naar de herstructurering is op dit moment in volle gang. Naar alle waarschijnlijk zal de curator bij het verschijnen van het volgende verslag meer informatie over zijn bevindingen kunnen geven (verslag 2).

Naar aanleiding van een door de koper van de activa verstrekte toelichting wordt thans tussen partijen gediscussieerd over de vraag of en in hoeverre er sprake is geweest van benadeling van crediteuren.

Dit geschiedt overigens in overleg met de belangrijkste crediteuren van de failliete vennootschappen (verslag 3).

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator, in samenspraak met de belangrijkste crediteuren en Navigia Holding II B.V. (hierna: de "doorstarter"), een deskundige opdracht gegeven om de herstructurering te onderzoeken. Onderzocht dient te worden in hoeverre de overeengekomen koopsom(men) een reële waarde vertegenwoordigen voor de overgedragen activa. De kosten gemoeid met dit deskundigenonderzoek zullen in eerste instantie door Navigia Holding II B.V. worden gedragen. Indien en voor zover vast zal komen te staan dat de doorstarter een aanvullende vergoeding verschuldigd is, dan zullen de kosten van voornoemd onderzoek in mindering mogen worden gebracht op de aan de boedel te betalen vergoeding. De curator verwacht in de komende verslagperiode een oordeel te kunnen vellen over de gevolgde gang van zaken (verslag 4).

De curator heeft onlangs de bevindingen van de deskundige ontvangen en hij zal hier in het komende verslag nader over berichten (verslag 5).

Uit het rapport van de deskundige is gebleken dat de overdracht van de aandelen en participaties tegen de prijs die daarvoor is betaald niet heeft geleid tot benadeling van de crediteuren van de overdragende partij. Thans wordt met de bestuurder overleg gepleegd over de aanwending van de koopsom die is voldaan. De curator verwacht hierover in het volgende verslag nader te kunnen berichten (verslag 6).

Er is wel enige aanleiding om te veronderstellen dat de aanwending van de koopsom nog geen twee weken voorafgaand aan het faillissement mogelijkerwijs niet in lijn is met alle voor deze periode geldende regels. Op dit moment wordt nader onderzocht of een beroep op art. 47 Fw tegen de diverse ontvangers van bedragen enige kans van slagen heeft en of de bestuurder wellicht onrechtmatig heeft gehandeld door selectief te betalen. Probleem daarbij is dat de bestuurder in Duitsland woont, de betaling zijn gedaan van een Duitse bankrekening en ook naar Duitse partijen (verslag 7).

Medio december heeft de curator (het bestuur van) de Nederlandse vennootschappen aangeschreven die in het zicht van het faillissement nog betalingen van de failliet hebben ontvangen. De betreffende partijen zijn hierbij in de gelegenheid gesteld om de rechtsgrond van de betalingen uiteen te zetten c.q. nader toe te lichten zodat de curator vervolgens kan beslissen over de rechtmatigheid van deze betalingen (verslag 8).

De aangeschreven vennootschappen, Navigia Shipmanagement B.V. en Navigia Shipping II B.V., hebben inmiddels richting de curator gereageerd. Naar aanleiding van deze reactie heeft de curator aanvullende informatie opgevraagd en daarnaast heeft hij diverse bescheiden bij derden opgevraagd, onder andere facturen en onderliggende informatie die de rechtsgrond van in het zicht van het faillissement gedane betalingen (nader) moeten onderbouwen (verslag 9).

Er is door de curator met de bestuurders van de doorstartende onderneming gesproken over betalingen die hebben plaatsgevonden ten laste van de failliet en ten gunste zijn gekomen van de nieuwe onderneming. Voorts heeft de curator getracht te bemiddelen in het nog immer slepende conflict tussen schuldeiser de heer F. Tuin, althans een zijner vennootschappen. De curator tracht de beide kwesties gecombineerd op te lossen. Daartoe zijn thans kleine openingen geboden. Het is nog te pril en te voorzichtig om daaruit al voorlopige conclusies te trekken (verslag 10).

Te langen leste is er een vergelijk bereikt tussen curator, het management van de doorstartende onderneming en de heer F. Tuin, althans een zijner vennootschappen. Ter vermijding van kosten energie en procesrisico's wordt er een bedrag betaald aan de boedel van € 40.000 en aan de heer Tuin een bedrag van € 50.000 (verslag 11).

Aan de in het vorige verslag weergegeven schikking is uitvoering gegeven. De boedel heeft een bedrag van € 25.000 ontvangen en een bedrag van € 15.000 dat eerder door de bestuurders aan de deskundige is voldaan (zie verslag 4) heeft in mindering gestrekt op de te betalen vergoeding (verslag 12).

Werkzaamheden

Werkzaamheden afgerond.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Niet van toepassing.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

€ 838,00 Navigia Shipping B.V.

€ 427,00 Navigia Invest B.V.

€ 172.903,00 Navigia Holding B.V.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere preferente crediteuren

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1 Navigia Shipping B.V.

1 Navigia Invest B.V.

3 Navigia Holding B.V.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 250,04 Navigia Shipping B.V.

€ 540.000,00 Navigia Invest B.V.

€ 542.968,53 Navigia Holding B.V.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren schulden, overleg met crediteuren etc. De curator heeft een schuldenoverzicht opgevraagd bij de Belastingdienst ten behoeve van de afwikkeling van de faillissementen (verslag 18).

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedure

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement wordt thans zo spoedig mogelijk afgewikkeld.

Onder Navigia Holding B.V. hangen nog een aantal dochtervennootschappen (hierna: NSI-vennootschappen). De NSI-vennootschappen dienen ontbonden te worden. De curator heeft de oud-bestuurder hierover aangeschreven en na een herinnering heeft de oud-bestuurder gereageerd. De reactie zal nog door de curator worden beoordeeld om over te kunnen gaan tot de daadwerkelijke ontbinding van de NSI-vennootschappen (verslag 13).

Er is inmiddels duidelijkheid over het niet aanwezige vermogen van de betreffende vennootschappen. De Curator zal tot ontbinding van deze vennootschappen overgaan (verslag 14).

Kort voor het uitbrengen van het onderhavige verslag heeft de oud-bestuurder een eerste opzet van een stakingsbalans van één van de te ontbinden dochtervennootschappen aangeleverd bij de curator. De curator zal deze beoordelen, zodat ook de stakingsbalansen voor de overige te ontbinden vennootschappen kunnen worden opgesteld en tot ontbinding van deze vennootschappen kan worden overgegaan (verslag 15).

De NSI-vennootschappen zijn inmiddels ontbonden (verslag 16).

De afwikkeling is in gang gezet en de stukken zullen in de komende verslagperiode naar de rechtbank worden verzonden (verslag 17).

De curator is nog in afwachting van een schuldenoverzicht van de Belastingdienst en zal vervolgens de afwikkeling verder in gang zetten (verslag 18). De curator is nog in overleg met de Belastingdienst inzake de schuldenoverzichten. De curator heeft getracht overleg te plegen met de bestuurder inzake de bewaarplicht van de administratie maar de bestuurder verblijft naar het zich laat aanzien in het buitenland en heeft nog niet gereageerd. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris dienaangaande (verslag 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26). Het is de curator gebleken dat Navigia Transport B.V., een dochtervennootschap van Navigia Shipping B.V., nog ontbonden dient te worden alvorens tot afwikkeling kan worden overgegaan (verslag 20). De curator heeft de oud-administrateur verzocht om een (geschoonde) balans van Navigia Transport B.V. aan te leveren en is thans nog in afwachting van de reactie. Zodra de geschoonde balans is ontvangen, zal deze door de curator worden beoordeeld en zal de ontbinding van de vennootschap verder in gang worden gezet (verslag 21). Helaas heeft de curator de geschoonde balans van Navigia Transport B.V. nog niet mogen ontvangen van de oud-administrateur. De curator zal de oud-administrateur nogmaals verzoeken deze aan te leveren (verslag 22). De curator is in overleg met de oud-administrateur (verslag 23). *De curator is thans nog in overleg met de oud-administrateur (verslag 24 t/m 27).*

10.2 Plan van aanpak

- Ontbinding Navigia Transport B.V. (komende verslagperiode).
- Overleg rechter-commissaris inzake bewaarplicht administratie (komende verslagperiode).
- Inventariseren schulden (tot einde faillissement).
- Afwikkeling.

10.3 Indiening volgend verslag

17 maart 2020.

Groningen, 17 december 2019



M.J. Ubbens,
curator