

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

Betreft


Verslagnummer	16
Datum verslag	06-10-2020
Insolventienummer	F.18/16/304
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009695:F007
Datum uitspraak	09-12-2016

R-C	mr. H.H. Kielman
Curator	mr G.W. Breuker

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gegevens onderneming

- Maree invest BV (Maree) 11-07-2018
- Central Industry Group NV (CIG)  7
- CIG Equipment BV (CIG Equipment)
- CIG Onroerend Goed BV (CIG OG)
- Intervak International BV (Intervak)
- Maree Shipfinance BV (Maree Shipfinance)

Activiteiten onderneming

CIG groep is producent en leverancier van uiteenlopende metalen structuren en heeft als zodanig meer dan veertig jaar ervaring. CIG groep heeft een potentiële productiecapaciteit van 80 Kt staal per jaar. CIG produceert onder meer schepen, rompen, staalpakketten voor scheepswerven, stalen pijpen voor de scheepvaart en de offshore industrie alsmede onderdelen en gereedschappen (deck equipment) voor met name de containerscheepvaart. CIG is partner in een joint venture die actief is in Bremen, Salstrund en Shanghai.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

2014 133.000.000 EUR 11-07-2018
2015 136.000.000 EUR  7
2016 80.000.000 EUR (tot en met eind november)

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Op groepsniveau inclusief de joint venture in Bremen en Salstrund (beiden Duitsland) en Shanghai (China) 520. In Nederland alleen 230

11-07-2018



7

Boedelsaldo

€ 166.836,22

11-07-2018



7

€ 115.355,24

03-10-2018



8

€ 148.370,89

27-12-2018



9

€ 150.152,75

29-03-2019



10

€ 248.322,26

05-07-2019



11

€ 269.155,72

04-10-2019



12

€ 520.969,79

02-01-2020



13

€ 1.138.343,15

03-04-2020



14

€ 22.127,97

08-07-2020



15

€ 8.519,35

06-10-2020



16

Verslagperiode

van

4-4-2018

11-07-2018



7

t/m

3-7-2018

van

4-7-2018

03-10-2018



8

t/m

1-10-2018

van

2-10-2018

27-12-2018



9

t/m
26-12-2018

van
27-12-2018

t/m
28-3-2019

van
29-3-2019

t/m
3-7-2019

van
4-7-2019

t/m
2-10-2019

van
3-10-2019

t/m
2-4-2019

van
1-1-2020


t/m
1-4-2020


van
2-4-2020


t/m
3-7-2020


van
4-7-2020


t/m
5-10-2020


29-03-2019
 10

05-07-2019
 11

04-10-2019
 12

02-01-2020
 13

03-04-2020
 14

08-07-2020
 15

06-10-2020
 **16**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	106 uur 29 min
8	59 uur 29 min
9	49 uur 4 min
10	53 uur 4 min
11	37 uur 4 min
12	27 uur 42 min
13	21 uur 24 min
14	30 uur 24 min
15	38 uur 6 min
16	2 uur 54 min
totaal	425 uur 40 min

Toelichting bestede uren

Inleidende opmerking:

11-07-2018



Het openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Dit verslag moet worden gelezen in samenhang met voorgaande faillissementsverslagen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 7: Voor wat betreft dit subonderdeel zie tevens voorgaande verslaglegging

11-07-2018



Aandelen Participatie Dusavik B.V.

Verslag 7: onveranderd

Verslag 13

02-01-2020

De Belastingdienst heeft in de afgelopen verslagperiode in totaal een bedrag van € 248.276,- overgemaakt op de faillissementsrekening inzake teruggaaf VPB en LH.



3.9 Werkzaamheden andere activa

Aandelen Participatie Dusavik B.V.

08-07-2020

Verslag 15: Banken hebben afstand gedaan van het pandrecht op de aandelen. De vennootschap is ontbonden en vanwege de afwezigheid van baten opgehouden te bestaan.



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 7: Voor wat betreft dit subonderdeel zie tevens voorgaande verslaglegging

11-07-2018



CIG NV

1

In verslagperiode 7 is de vaststellingsovereenkomst die is gesloten met Pattje Shipyards en Bauke Adema privé uitgevoerd. De Hypotheek is verhoogd tot €520.000,-- en er is €70.000,-- overgemaakt op de faillissementsrekening.

4

De dagvaarding is in periode 7 uitgebracht en aangebracht. Mr Silvius heeft zich gesteld namens gedaagde. Gedaagde moet van antwoord dienen op 25 juli 2018.

5

Ook in verslagperiode 7 is de curator nog in gesprek met de advocaat van Hartman cs. nadat een conceptdagvaarding aan hen was verstuurd.

Marée BV

03-10-2018



ad 2 (verslag 6)

Marée (1%) bezit samen met CIG NV (99 %) alle aandelen in CS India steel ltd, die in liquidatie verkeert. Deze aandelen zijn NIET verpand aan de bank. Daarnaast heeft CIG NV een vordering op CS India van €10.250,-- Deze vordering is WEL verpand aan de bank en zal bij voldoende saldo bij liquidatie worden uitgekeerd. Er loopt een procedure tegen het pensioenfonds aldaar. De belangen van CS India worden ter plaatse behartigd door mr Shriram (juridisch) en mr Raveendra (praktisch, operating). Onder verwijzing naar een gedeelte van de door mij gevoerde correspondentie(bijlage 4), blijkt dat er een procedure loopt tegen het pensioenfonds (de Staat). Er is een boete/naheffing opgelegd van INR 51.00.000/ dat omgerekend in EUR een bedrag is van € 72.857,--. Daarvan is door CS India zo moet ik begrijpen een gedeelte van zo'n €42.000,-- betaald. Bij winst zou dus maximaal dit bedrag ontvangen worden. Daar staat tegenover dat er ook kosten gemaakt moeten worden.

In het overleg met de banken is besloten hier geen cash in te stoppen, maar een voorstel te doen dat de beloning voor het verleden en de beloning voor het nog komende werk uit het traject moet komen. Het voorstel is gedaan en daar is vooralsnog negatief op gereageerd. Er rest niets anders dan verder de gebeurtenissen af te wachten.

Idem in verslagperiode 8.

ad 4 (verslag 6)

Gebleken is dat Maree een vordering heeft op Trespart CV uit hoofde van een verstrekte vastgoed financiering. De vordering, zijnde een uitstaand deel van de hoofdsom + verschuldigde rente was per ultimo 2015 ca € 1.805.213. Deze vordering valt onder het pandrecht van de banken. Dit bedrag was in de jaarrekening 2014 van Maree Invest als vrijwel volledig oninbaar voorzien. Nu is gebleken dat Trespart cv al is geliquideerd. Pieter Offens is/was de vereffenaar van de CV en die heeft nu gemeld dat er een nagekomen bate is die onder de schuldeisers van Trespart vCV verdeeld kan worden te weten een schade uitkering door de ABN van in ieder geval zo'n 100.000 Euro. Voor zover

thans bekend is Marée de enige schuldeiser van de inmiddels vereffende cv. Deze vordering valt onder het pandrecht van de banken. Het wachten is op uitbetaling door de vereffenaar.

In verslagperiode 8 is - na aftrek van wat kosten - een bedrag van € 99.500,- op de faillissementsrekening bijgeschreven. Deze betaling, op de veel hogere schuld aan Marée, valt onder het pandrecht van de banken en zal dus onder aftrek van de overeengekomen boedelbijdrage worden overgemaakt aan de banken.

CIG NV

ad 1

In verslagperiode 8 zijn er meerdere werkzaamheden inclusief besprekingen geweest naar aanleiding van en in het kader van de herfinanciering van de verhoogde hypothecaire lening.

ad 4

In verslagperiode 8 is van antwoord gediend. De zaak staat thans voor dagbepaling comparitie.

ad 5

In verslagperiode 8 is het overleg in het kader van een mogelijk minnelijke regeling nog voortgezet.

Marée BV

27-12-2018

 9

ad 2 (verslag 6)

Marée (1%) bezit samen met CIG NV (99 %) alle aandelen in CS India steel ltd, die in liquidatie verkeert. Deze aandelen zijn NIET verpand aan de bank. Daarnaast heeft CIG NV een vordering op CS India van €10.250,-- Deze vordering is WEL verpand aan de bank en zal bij voldoende saldo bij liquidatie worden uitgekeerd. Er loopt een procedure tegen het pensioenfonds aldaar. De belangen van CS India worden ter plaatse behartigd door mr Shriram (juridisch) en mr Raveendra (praktisch, operating). Onder verwijzing naar een gedeelte van de door mij gevoerde correspondentie(bijlage 4), blijkt dat er een procedure loopt tegen het pensioenfonds (de Staat). Er is een boete/naheffing opgelegd van INR 51.00.000/ dat omgerekend in EUR een bedrag is van € 72.857,--. Daarvan is door CS India zo moet ik begrijpen een gedeelte van zo'n €42.000,-- betaald. Bij winst zou dus maximaal dit bedrag ontvangen worden. Daar staat tegenover dat er ook kosten gemaakt moeten worden.

In het overleg met de banken is besloten hier geen cash in te stoppen, maar een voorstel te doen dat de beloning voor het verleden en de beloning voor het nog komende werk uit het traject moet komen. Het voorstel is gedaan en daar is vooralsnog negatief op gereageerd. Er rest niets anders dan verder de gebeurtenissen af te wachten.

Idem in verslagperiode 8.

Onveranderd in verslagperiode 9.

ad 4 (verslag 6)

Gebleken is dat Maree een vordering heeft op Trespart CV uit hoofde van een verstrekte vastgoed financiering. De vordering, zijnde een uitstaand deel van de hoofdsom + verschuldigde rente was per ultimo 2015 ca € 1.805.213. Deze vordering valt onder het pandrecht van de banken. Dit bedrag was in de jaarrekening 2014 van Maree Invest als vrijwel volledig oninbaar voorzien. Nu

is gebleken dat Trespart cv al is geliquideerd. Pieter Offens is/was de vereffenaar van de CV en die heeft nu gemeld dat er een nagekomen bate is die onder de schuldeisers van Trespart vCV verdeeld kan worden te weten een schade uitkering door de ABN van in ieder geval zo'n 100.000 Euro. Voor zover thans bekend is Marée de enige schuldeiser van de inmiddels vereffende cv. Deze vordering valt onder het pandrecht van de banken. Het wachten is op uitbetaling door de vereffenaar.

In verslagperiode 8 is - na aftrek van wat kosten - een bedrag van € 99.500,- op de faillissementsrekening bijgeschreven. Deze betaling, op de veel hogere schuld aan Marée, valt onder het pandrecht van de banken en zal dus onder aftrek van de overeengekomen boedelbijdrage worden overgemaakt aan de banken.

CIG NV

ad 1

In verslagperiode 8 zijn er meerdere werkzaamheden inclusief besprekingen geweest naar aanleiding van en in het kader van de herfinanciering van de verhoogde hypothecaire lening.

In verslagperiode 9 is er door de hypotheeknemer een extra aflossing gedaan van €22.422,- op de hoofdsom van €522.442,- zodat per december 2018 nog een hoofdsom resteert van €500.020,-

ad 4

In verslagperiode 8 is van antwoord gediend. De zaak staat thans voor dagbepaling comparitie.

In verslagperiode 9 heeft de comparitie van partijen plaats gevonden en wel op 13 december 2019. Die zitting en de schikkingsonderhandelingen in dat kader hebben ertoe geleid dat CFL (in termijnen) een bedrag van in totaal €32.500,- voldoet van de volgens de curator verschuldigde €50.000,-. De zaak is doorgehaald.

ad 5

In verslagperiode 8 is het overleg in het kader van een mogelijk minnelijke regeling nog voortgezet.

In verslagperiode 9 is er nog steeds sprake van overleg om tot een minnelijk schikking te komen. In het kader daarvan heeft de wederpartij (weliswaar onder protest) twee keer een maandelijkse rentebetaling gedaan. Ook zijn er recente jaarcijfers en stukken toegezonden om de meest recente financiële positie van de wederpartij(en) te kunnen beoordelen in het kader van een eventuele schikking.

Verslag 10:

29-03-2019

Marée BV ad 2

 10

Onveranderd in verslagperiode 10.

Marée BV ad 4

In verslag periode 10 is de definitieve schadevergoeding die ABN naar eigen zeggen aan Trespart CV dient te voldoen vastgesteld hetgeen nog eens een nabetaling oplevert van circa €78.000,-. De boedel is in afwachting van verdere actie van de vereffenaar van de inmiddels ontbonden commanditaire vennootschap Trespart CV hierover. De verwachting is dat in de volgende

verslagperiode één en ander uitgevoerd zal worden.

CIG NV

ad 1

In verslagperiode 10 is op 17 januari 2019 wederom een extra aflossing gedaan van €10.020,-- zodat een hoofdsom resteert per die datum van €490.000,--

ad 4

In verslagperiode 10 is CFI de afgesproken termijnbetaling(en) nagekomen.

ad 5

In verslagperiode 10 is wederom en nog steeds getracht om middels besprekingen met Hartman cs maar ook met derden tot een minnelijke schikking dan wel oplossing te komen. Dat is (nog) niet gelukt. De curator beraadt zich thans op verdere stappen. De rente betalingen die door de wederpartij zijn gedaan zien overigens op de leningen verstrekt door CIG en komen dus ten goede aan de boedel van CIG. Op de vordering van CIG Shipbuilding wegens meerwerk is nog niets voldaan.

Marée BV

05-07-2019

 11

ad 2

Onveranderd in verslagperiode 11

ad 4

In verslagperiode 11 is er een bedrag van in totaal € 84.801,13 door Trespart overgemaakt op de faillissementsrekening.

CIG NV

ad 1

In verslagperiode 11 is er in totaal een bedrag van € 30.500 ,- extra afgelost. Resterende hoofdsom bedraagt thans €459.500,-.

ad 4

In verslagperiode 11 is gebleken dat CFL in gebreke is om de betaalafpraak verder na te komen. De curator is in overleg met de bestuurder om tot een mogelijke oplossing te komen.

ad 5

Verslag 11: De situatie is nog onveranderd.

CIG NV

04-10-2019

 12

ad 1

In verslagperiode 12 is er in totaal een bedrag van € 17.500,- extra afgelost. Resterende hoofdsom bedraagt thans € 442.000,- Hypotheeknemer heeft verzocht de aflossing van de hoofdsom die volgende maand zou moeten plaatsvinden uit te stellen tot maart volgend jaar. De curator beraadt zich nog op dit verzoek.

ad 4

In verslagperiode 12 is overleg geweest, maar dit heeft nog niet tot een resultaat geleid.

ad 5

Verslagperiode 12:

De curator is op instigatie van de banken uiteindelijk akkoord gegaan met een door Hartman cs gedaan schikkingsvoorstel inhoudende dat een bedrag van €200.000,-- tegen finale kwijting wordt voldaan terzake alle mogelijke vorderingen van CIG en CIG Shipbuilding. Daarbij wordt €40.000,-- voldaan terzake de vordering van CIG op Hartman Shipping Holding B.V. en een bedrag van €160.000,-- terzake de vordering van CIG op Atlantic Dawn C.V. en de vorderingen van CIG Shipbuilding op Atlantic Dawn C.V.

Marée BV

02-01-2020

 13

ad 2

Onveranderd in verslagperiode 12 en 13

CIG NV

ad 1

In verslagperiode 13 is het uitstel in overleg met de banken verleend. In de komende verslagperiode zal er dus moeten worden afgelost.

ad 4

Onveranderd in verslagperiode 13

ad 5

In verslagperiode 13 is toestemming verkregen van de RC voor deze schikking. In de komende verslagperiode zal de betaling plaatsvinden.

ad 2

03-04-2020

 14

Onveranderd in verslagperiode 14

CIG NV

ad 1

Verslagperiode 14: In de afgelopen verslagperiode heeft de hypotheeknemer de resterende hoofdsom van in totaal € 372.942,24 (incl. verschuldigde rente) overgemaakt op de faillissementsrekening.

ad 4

Onveranderd in verslagperiode 14

ad 5

Verslagperiode 14: Op 16 maart 2020 heeft Hartman cs tegen finale kwijting een bedrag ad € 200.000,- voldaan op de faillissementsrekening van CIG.

Marée B.V. ad 2

08-07-2020

 15

Verslagperiode 15.

Hier is geen waarde meer voor de boedel noch voor de pandhouders. Evenmin zijn er verplichtingen. Dit dossier is daarom in de verslagperiode gesloten.

Verslagperiode 15:

CIG N.V.

Ad 1. De kwestie is hiermee afgerond.

Ad 4. De curator beraadt zich op nadere stappen jegens andere entiteiten.

Ad 2. De kwestie is hiermee afgerond.

Verslagperiode 16:

Ad 4. Onderzocht wordt of er een mogelijkheid is om met de bestuurder van CFL Finance B.V. tot een schikking te komen.

06-10-2020

 16

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In verslagperiode 7 is de inning van diverse vorderingen voortgezet.

11-07-2018

 7

In verslagperiode 8 is geconstateerd dat de normale handelsdebiteuren geïnd zijn cq als oninbaar moeten worden beschouwd, voor zover die niet zijn betaald. Hiermee wordt de incasso van de handelsdebiteuren beëindigd.

03-10-2018

 8

In verslagperiode 9 is er dus met CFL een schikking getroffen, heeft Pattje Shipyards een vervroegde aflossing gedaan, en zijn de gesprekken met Hartman CS nog gaande.

27-12-2018

 9

In verslagperiode 10 is begonnen met de uitvoering van de schikking door CFL, heeft Pattje opnieuw een vervroegde aflossing gedaan, en hebben de gesprekken met Hartman cs (nog) niet in een schikking geresulteerd.

29-03-2019

 10

Verslagperiode 14: In de komende verslagperiode vindt er een tussentijdse afrekening plaats met de banken.

03-04-2020

 14

Verslagperiode 15: In de afgelopen verslagperiode hebben de banken de door de curator opgestelde eindafrekening akkoord bevonden. Aan de Rabobank kom op basis van haar zekerhedenpositie (nog) een bedrag toe van in totaal € 650.472,00 en aan de NIBC Bank N.V. komt op basis van haar zekerhedenpositie (nog) een bedrag toe van in totaal € 361.148,53. Deze bedragen zijn op 15 mei 2020 overgemaakt aan de banken.

08-07-2020

 15

De werkzaamheden van de heer Klinker, ter ondersteuning van de inning van de debiteuren, zijn afgerond. De financiële afwikkeling met hem heeft in deze verslagperiode evenzeer plaatsgehad.

In verband met een correcte toedeling van de opbrengsten en kosten van inning debiteuren komt nog een bedrag ad € 47.376,31 toe aan de faillissementsboedel van CIG Shipbuilding B.V. Na overboeking van dit bedrag is het faillissement van CIG Shipbuilding B.V. gereed voor afwikkeling wegens de toestand van de boedel.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In verslagperiode 8 is er onderzoek gedaan naar een transactie in het voorjaar/najaar van 2016 – het jaar van het faillissement - met la Compagnie BV bestaande uit het door laatst genoemde voldoen van een schuld aan Marrée/CIG middels verrekening met een aan een aandeelhouder toegekend superdividend. Er is door de curator om opheldering gevraagd. Het wachten is op het antwoord.

03-10-2018



Toelichting

In verslagperiode 9 heeft nader onderzoek en overleg met de bank uitgewezen dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat hier niet rechtmatig is gehandeld. Dit dossier is derhalve gesloten.

27-12-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Algemene faillissementskosten

UWV ad € 9.079,23

11-07-2018



Toelichting

Verslag 15: € 31.673,36 Rabobank inzake afgegeven huurgarantie.

08-07-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Er is thans geen sprake meer van een vordering van de belastingdienst.

11-07-2018



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 285,16

11-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

37

11-07-2018



38

29-03-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.431.911,44

11-07-2018



€ 11.432.781,26

29-03-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is thans nog geen definitieve uitspraak te doen omtrent de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement hoewel het aannemelijk lijkt dat het faillissement te zijner tijd zal kunnen worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

11-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Naast de gebruikelijke werkzaamheden worden de in dit verslag genoemde onderzoeks- en actiepunten verder voortgezet.

11-07-2018



■ Onderzoek mogelijkheid schikking met de bestuurder van CFL Finance B.V.

06-10-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hiervan is nog geen inschatting te maken.

11-07-2018



10.3 Indiening volgend verslag

■ 6-1-2021

06-10-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hetgeen vermeld onder 10.2. Plan van aanpak.

11-07-2018



Bijlagen

Bijlagen