

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	22-05-2024
Insolventienummer	F.18/20/186
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000166807:F001
Datum uitspraak	24-11-2020

R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr F.R. Omta

Algemene gegevens

Naam onderneming

Z Carrier B.V.	21-12-2020
	 1

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Z Carrier B.V., KvK-nummer 17233502, gevestigd te (9561 AG) Ter Apel aan de Viaductstraat no. 128-a	21-12-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens KvK:	21-12-2020
SBI-code: 7112 – Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies	 1
De handel in, de advisering van en begeleiding bij investeringen in duurzame productiemiddelen, alsmede de import en export hiervan en alles wat daarmee direct of indirect verband houdt, plaatsen van zonnepanelen	

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

21-12-2020

 1

Toelichting

Volgens KvK: 5 / Feitelijk: 0

Boedelsaldo

€ 0,00	21-12-2020  1
€ 0,00	19-03-2021  2
€ 65.405,28	23-06-2021  3
€ 24.020,50	22-09-2021  4
€ 24.020,50	22-12-2021  5
€ 9.443,40	21-03-2022  6
€ 9.443,40	20-06-2022  7
€ 9.443,40	19-09-2022  8
€ 9.443,40	22-11-2022  9
€ 2.393,50	22-02-2023  10
€ 2.393,50	22-05-2023  11
€ 2.393,50	22-08-2023  12
€ 2.393,50	22-11-2023  13
€ 2.329,90	22-02-2024  14
€ 2.329,90	22-05-2024  15

Verslagperiode

van	21-12-2020  1
24-11-2020	

t/m

21-12-2020

van

22-12-2020

19-03-2021

 2

t/m

19-3-2021

van

20-3-2021

23-06-2021

 3

t/m

23-6-2021

van

24-6-2021

22-09-2021

 4

t/m

22-9-2021

van

23-9-2021

22-12-2021

 5

t/m

22-12-2021

van

23-12-2021

21-03-2022

 6

t/m

21-3-2022

van

22-3-2022

20-06-2022

 7

t/m

20-6-2022

van

21-6-2022

19-09-2022

 8

t/m

19-9-2022

van

20-9-2022

22-11-2022

 9

t/m

22-11-2022

van

23-11-2022

t/m

21-2-2023

van

22-2-2023

t/m

21-5-2023

van

22-5-2023

t/m

21-8-2023

van

22-8-2023

t/m

21-11-2023

van

22-11-2023

t/m

20-2-2024

van

21-2-2024

t/m

21-5-2024

22-02-2023

 10

22-05-2023

 11

22-08-2023

 12

22-11-2023

 13

22-02-2024

 14

22-05-2024

 15

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 0 min
2	53 uur 36 min
3	45 uur 30 min
4	20 uur 18 min
5	20 uur 42 min
6	8 uur 54 min
7	5 uur 42 min
8	2 uur 30 min
9	6 uur 12 min
10	2 uur 0 min
11	5 uur 6 min
12	12 uur 42 min
13	4 uur 30 min
14	12 uur 36 min
15	14 uur 48 min
totaal	225 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zorgvuldig is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of in een later stadium bijgesteld dient te worden. Deze onzekerheden kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste vooruitzichten voor crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen om vermelde redenen geen rechten worden ontleend.

21-12-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van Z Carrier B.V. is de besloten vennootschap South Wind Treasury B.V. Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder, sinds 18 januari 2020, is mevrouw G. Ratkovic, woonachtig te Belgrado, Servië.

21-12-2020



1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend liepen er geen gerechtelijke procedures.

21-12-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

21-12-2020

 1

1.4 Huur

Halverwege januari 2021 is aan de curator meegedeeld dat er een huurovereenkomst 'kantoorruimte' zou bestaan. Deze huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

19-03-2021

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op eigen aangifte aangevraagd bij wege van een verzoekschrift tot faillietverklaring. In het verzoekschrift staat kort samengevat vermeld dat er in 2019 een zg. activa/passiva transactie heeft plaatsgevonden waarbij een Duitse entiteit, Zeamarine BV & co KG, de rechten en verplichtingen heeft overgedragen c.q. ingebracht in Z-Carrier BV. Tevens zouden in 2019 aandelen in RZ Carrier GmbH & CO gekocht c.q. overgenomen zijn door Z-Carrier BV. Er zou (na overname) een balanstotaal zijn van € 28.390.209,-, een crediteurensaldo van € 11.052.138,- en een (dubieuze)debiteurensaldo van € 2.208.388,-. In 2020 zou Z-Carrier BV zich (ook) zijn gaan toeleggen op het op de internationale vrachtmarkt aanbieden van transport over water, aldus het verzoekschrift. Voor zover de curator kan zien lijkt het er op dat er in 2020 in het geheel geen activiteiten zijn ontplooid.

21-12-2020

 1

Na enig onderzoek in de Duitse Kamer van Koophandel is tot op heden het volgende te reconstrueren. Het bedrijf ZEAMARINE Carrier GmbH was ingeschreven in het handelsregister bij de rechtbank van Bremen onder het handelsregisternummer HRB 33660 HB . ZEAMARINE Carrier GmbH was gevestigd op het bedrijfsadres Marcusallee 35, 28359 Bremen. Het bedrijf werd opgericht op 16 juli 2018 of ingeschreven in het handelsregister bij de rechtbank van Bremen en hield zich bezig met internationaal transport over water door middel van gecharterde schepen.

19-03-2021

 2

Uit het register van de Duitse Kamer van Koophandel blijkt dat de aandeelhoudersvergadering van 18 december 2019 besliste (= conversiebesluit) om het bedrijf om te vormen tot de commanditaire vennootschap ZEAMARINE Carrier BV & Co. KG met maatschappelijke zetel in Bremen (Rechtbank van Bremen, HRA 28745 HB). Beherend vennoot wordt SW New Energy BV, Ter Apel / Nederland (Kamer van Koophandel, nr. 17233502). SW New Energy BV, Ter Apel is vervolgens omgenaamd in Z Carrier BV, thans de failliete vennootschap, en lijkt als beherend vennoot aansprakelijk voor alle schulden van Zeamarine Carrier GmbH. In het Duitse handelsregister staat verder dat vanaf 6 maart 2020 is geregistreerd dat ZEAMARINE Carrier BV & Co. KG, Bremen (de commanditaire vennootschap) is ontbonden c.q. uitgeschreven.

Verder heeft de curator nog geconstateerd dat meerdere buitenlandse rechtspersonen, welke betrokken zijn (geweest) bij ZEAMARINE (bijvoorbeeld in Duitsland, België en Denemarken) in het kader van een herstructurering in staat van insolventie zijn komen te verkeren.

Een veelvoud van internationale schuldeisers van over de hele wereld meldt zich thans bij de curator met over het algemeen hoge vorderingen. De curator heeft een en ander in onderzoek.

De door de crediteuren ingediende vorderingen betreffen allen vorderingen welke zijn ontstaan uit hoofde van de exploitatie door Zeamarine Carrier GmbH (en/of door Zeamarine Carrier BV & Co. KG). In Duitsland is de GmbH & Co. KG al jaren een veelgebruikte rechtsvorm: een samenvoeging van de rechtspersoon GmbH en de Kommanditgesellschaft (vergelijkbaar met de C.V.), waarbij de GmbH in principe alle aansprakelijkheid draagt. De GmbH treedt dan op als beherend vennoot. Door Europese regelgeving is het in deze constructie ook mogelijk om in plaats van een GmbH, een buitenlandse (in casu: Nederlandse) rechtspersoon als beherend vennoot te benoemen. Voorbeelden hiervan zijn de B.V. & Co. KG en de Ltd & Co. KG (Engelse Limited). SW New Energy BV werd omstreeks december 2019 de persoonlijk aansprakelijk (beherend) vennoot in de, met de Nederlandse commanditaire vennootschap vergelijkbare, Duitse entiteit Zeamarine BV & Co. KG. De curator heeft nog in onderzoek hoe een en ander tot stand is gekomen en waarom Zeamarine BV & Co. KG op 6 maart 2020 is opgehouden te bestaan als gevolg waarvan alle schuldeisers zich thans tot de failliete beherende vennoot wenden.

23-06-2021

 3

Nog in onderzoek.

22-09-2021

 4

De curator heeft onder meer nadere informatie opgevraagd bij de advocaat van de voormalig bestuurder en heeft inmiddels enige informatie ontvangen. De curator heeft dit nog in onderzoek.

22-12-2021

 5

Nog in onderzoek.

21-03-2022

 6

Nog in onderzoek.

20-06-2022

 7

Nog in onderzoek.

19-09-2022

 8

De curator heeft nog specifiek in onderzoek de toedracht waarbij de failliete vennootschap tot beherend vennoot is gemaakt van de Duitse commanditaire vennootschap en als zodanig hoofdelijk aansprakelijk is (geworden) voor de oorspronkelijke schuldeisers van de Duitse GmbH en de rol van de bestuurder hierbij. Omdat het een grensoverschrijdend faillissement betreft, bemoeilijkt dit de afwikkeling van het faillissement.

22-11-2022

 9

De curator heeft nog immer in onderzoek de toedracht, waarbij de failliete vennootschap tot beherend vennoot is gemaakt van de Duitse commanditaire vennootschap en als zodanig hoofdelijk aansprakelijk is (geworden) voor de oorspronkelijke schuldeisers van de Duitse GmbH en de rol van de bestuurder hierbij.

22-02-2023

 10

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog steeds gaande. Vanwege de internationale dimensie van het faillissement, communiceert de curator ook met de bevoegde instanties om het onderzoek voort te zetten. Gebaseerd op de tot nu toe verkregen bevindingen, heeft de curator besloten om het onderzoek naar de rechtmatigheid uit te breiden naar een langere tijdsperiode.

22-05-2023

 11

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode kennisgenomen van het overlijden van de oud-bestuurder van de failliete vennootschap, waardoor ook het onderzoek naar de rechtmatigheid- en oorzaken van het faillissement is vertraagd. Momenteel worden de gevolgen van het overlijden van de oud-bestuurder onderzocht. In de komende verslagperiode zal worden besloten of verdere acties of onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaken van het faillissement zinvol is.

22-02-2024

 14

De curator heeft besloten geen verdere acties te ondernemen ten aanzien van onderzoek naar de rechtmatigheid en oorzaken van het faillissement. Dit verslag kan daarom als eindverslag worden beschouwd.

22-05-2024

 15

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

21-12-2020

0

 1

Toelichting

Volgens het verzoekschrift waren er ten tijde van de faillissementsaanvraag geen personen in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

21-12-2020

0

 1

Toelichting

Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft nog bij het UWV geverifieerd of er voorafgaand aan het faillissement personen in dienst waren. Volgens het UWV betroffen de laatste (loon)aangiftes van medio 2019.

21-12-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Onbekend.			
-----------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

21-12-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

21-12-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Onbekend.		
-----------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

21-12-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

21-12-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

onbekend		
----------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

21-12-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

21-12-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
saldi bankrekeningen	€ 65.405,28	
totaal	€ 65.405,28	€ 0,00

Toelichting andere activa

n.v.t.

21-12-2020

 1

Door de advocaat van gefailleerde is aan de curator meegedeeld dat er op diverse buitenlandse bankrekeningen nog saldi zouden staan welke dienen toe te komen aan de boedel. De curator is in overleg met de advocaat van gefailleerde teneinde de positieve saldi over te laten boeken naar de faillissementsrekening. Tot op heden is het nog niet gelukt om enig bedrag vanuit het buitenland overgeboekt te krijgen.

19-03-2021

 2

Zie hieronder de diverse saldi welke zijn overgemaakt naar de faillissementsrekening:

23-06-2021

 3

€ 59.883,65 saldo JP Morgan, Amerikaanse bankrekening;
€ 3.364,08 saldo JP Morgan, Duitse bankrekening;
€ 2.157,55 saldo Citibank, bankrekening Dubai.

Naar aanleiding van de contacten met de advocaat van gefailleerde heeft er nadien veelvuldig overleg, zowel telefonisch als per e-mail, plaatsgevonden met medewerkers van de bank in Amerika, te weten JP Morgan, als met een medewerker van de DA-desk in verband met een saldo aangehouden bij de Citibank te Dubai. Bij JP Morgan werden een tweetal bankrekeningen aangehouden, te weten in Amerika en in Duitsland. Bij de Citibank te Dubai werd één bankrekening aangehouden. Het resultaat van de diverse overleggen is dat de hierna genoemde saldi van de diverse bankrekeningen zijn overgemaakt naar de faillissementsrekening. Verwezen wordt tevens naar het tussentijds financieel verslag.

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

21-12-2020

 1

Diverse e-mailcorrespondentie alsmede divers telefonisch overleg (conference call) met de medewerkers van de buitenlandse banken.

23-06-2021

 3

Afgewikkeld.

22-09-2021

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 2.208.388,00	€ 0,00	
totaal	€ 2.208.388,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens het verzoekschrift zou er sprake zijn van een dubieus debiteurensaldo van € 2.208.388,-. Als bijlagen zijn bijgevoegd debiteurenlijsten waarop enkel internationale debiteuren staan en welke afkomstig lijken te zijn van (één van) de Duitse entiteiten.

21-12-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Navraag doen bij (advocaat van) gefailleerde, achterliggende stukken opvragen etc.	21-12-2020  1
De curator heeft ondanks verzoek nog geen achterliggende stukken van debiteuren ontvangen. Overigens lijkt het er op dat een veelvoud van debiteuren tevens schuldeiser is in het faillissement.	19-03-2021  2
Tot op heden zijn nog geen achterliggende facturen ontvangen.	23-06-2021  3
Betreffende debiteuren zijn (voor zover bekend) allen debiteuren van Zeamarine Carrier GmbH. Zoals eerder vermeld zijn de door de crediteuren ingediende vorderingen allen vorderingen welke zijn ontstaan uit hoofde van de exploitatie door Zeamarine Carrier GmbH (en/of door Zeamarine Carrier BV & Co. KG) en zijn de debiteuren derhalve veelal crediteuren. Of er daadwerkelijk sprake is van inbare vorderingen is nog immer de vraag. De curator heeft hier nog geen antwoord op.	22-09-2021  4
Nog in onderzoek.	22-12-2021  5
Nog in onderzoek.	21-03-2022  6
Nog in onderzoek.	20-06-2022  7
Nog in onderzoek.	19-09-2022  8
Nog in onderzoek.	22-11-2022  9
Nog in onderzoek. De curator is nog bezig stukken te vergaren hierover.	22-02-2023  10
Tot op heden heeft de curator nog geen volledige duidelijkheid kunnen verkrijgen over de inhoud van de debiteurenportefeuille. Deze situatie is te wijten aan de complexiteit van de faillissementsafwikkeling en de grensoverschrijdende aspecten ervan. Het onderzoek wordt voortgezet.	22-05-2023  11
Het onderzoek is nog gaande.	22-08-2023  12
In het licht van de vermeende omvang van de debiteurenportefeuille en de nauwe relatie met de wijze waarop de administratie in dit faillissement werd gevoerd, verwijst de curator voor meer informatie naar onderdeel 7 van dit verslag.	22-11-2023  13
Er resteren geen (actie)punten meer ten aanzien van de debiteurenportefeuille. Dit verslag kan worden beschouwd als eindverslag.	22-05-2024  15

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor alsnog zijn er geen vorderingen.

21-12-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Een tweetal buitenlandse crediteuren heeft zich gemeld dat er sprake zou zijn van huur/lease containers, welke containers vermist zouden zijn. De curator heeft niets aangetroffen. Dit zijn overigens tot op heden ook de enige crediteuren die zich gemeld hebben.

21-12-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

21-12-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

21-12-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

onbekend.

21-12-2020

 1

5.6 Retentierechten

onbekend.

21-12-2020

 1

5.7 Reclamerechten

onbekend.

21-12-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

21-12-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

n.v.t.

21-12-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

21-12-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

21-12-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

21-12-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

21-12-2020

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

21-12-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

21-12-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

21-12-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

21-12-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft één en ander nog in onderzoek.	21-12-2020  1
Op het moment van schrijven van dit verslag heeft de curator op zijn verzoek via de advocaat van gefailleerde, digitale bestanden ontvangen ter zake de administratie. Een en ander dient nog nader bestudeerd te worden.	19-03-2021  2
Nog in onderzoek.	23-06-2021  3
Nog in onderzoek. Ten aanzien van meer specifiek de uitschrijving c.q. ontbinding van ZEAMARINE Carrier BV & Co. KG (de commanditaire vennootschap naar Duits recht) per 6 maart 2020 zijn nadere gegevens c.q. stukken opgevraagd, welke de curator tot op heden nog niet heeft ontvangen.	22-09-2021  4
De curator heeft onder meer nadere informatie opgevraagd bij de advocaat van de voormalige bestuurder en heeft inmiddels enige informatie ontvangen. De curator heeft dit nog in onderzoek.	22-12-2021  5
Nog in onderzoek.	21-03-2022  6
Nog in onderzoek.	20-06-2022  7
Nog in onderzoek.	19-09-2022  8
De curator heeft nog specifiek in onderzoek de toedracht waarbij de failliete vennootschap tot beherend vennoot is gemaakt van de Duitse commanditaire vennootschap en als zodanig hoofdelijk aansprakelijk is (geworden) voor de oorspronkelijke schuldeisers van de Duitse GmbH en de rol van de bestuurder hierbij. Omdat het een grensoverschrijdend faillissement betreft, bemoeilijkt dit de afwikkeling van het faillissement.	22-11-2022  9
In onderzoek.	22-02-2023  10
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog steeds gaande.	22-05-2023  11
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog steeds gaande. Gezien de internationale aard van het faillissement, is de curator tevens in gesprek met relevante autoriteiten om de voortzetting van het onderzoek te waarborgen. Op basis van de tot dusver verkregen inzichten heeft de curator besloten om het onderzoek naar rechtmatigheid uit te breiden over een langere tijdsduur.	22-08-2023  12
Ten behoeve van de leesbaarheid verwijst de curator naar punt 7.5 van dit verslag.	22-11-2023  13

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2019 is gedeponeerde op 20 april 2020.

21-12-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. (kleine vennootschap)

21-12-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

21-12-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

21-12-2020



Toelichting

In onderzoek.

19-03-2021



Toelichting

Nog in onderzoek. Zie ook hiervoor onder het kopje: "oorzaak faillissement".

23-06-2021



Toelichting

Nog in onderzoek.

22-09-2021



Toelichting

Nog in onderzoek.

22-12-2021



Toelichting

Nog in onderzoek.

21-03-2022



Toelichting

Nog in onderzoek.

20-06-2022



Toelichting

Nog in onderzoek.

19-09-2022



Toelichting

Zie hiervoor.

22-11-2022



Toelichting

In behandeling.

22-02-2023

 10

Toelichting

De curator heeft het onbehoorlijk bestuur in onderzoek.

22-05-2023

 11

Toelichting

Gebaseerd op de informatie die de curator heeft verkregen van relevante partijen en autoriteiten, vindt thans nader onderzoek plaats naar eventueel onbehoorlijk bestuur. Door de grensoverschrijdende aard van dit faillissement worden zowel het onderzoek naar rechtmatigheid als de afwikkeling van het faillissement aanzienlijk gecompliceerd. Daarom heeft de curator een netwerktekening opgevraagd (en ontvangen) van Dienst Justis, gerelateerd aan de failliete vennootschap, de bestuurder en aanverwante partijen. Gedurende de volgende verslagperiode(n) zal de curator zijn onderzoek naar de oorzaken en eventueel onbehoorlijk bestuur voortzetten, gebruikmakend van de tot nu toe verkregen informatie.

22-11-2023

 13

Toelichting

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode kennisgenomen van het overlijden van de oud-bestuurder van de failliete vennootschap, waardoor ook het onderzoek naar de rechtmatigheid- en oorzaken van het faillissement is vertraagd. Momenteel worden de gevolgen van het overlijden van de oud-bestuurder onderzocht. In de komende verslagperiode zal worden besloten of verdere acties of onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaken van het faillissement zinvol is.

22-02-2024

 14

Toelichting

In verband met het overlijden van de oud-bestuurder ziet de curator geen reden meer voor verdere acties of onderzoek naar de rechtmatigheid. Het lopende onderzoek naar vermeend onbehoorlijk bestuur was gericht op de rol van de overleden oud-bestuurder. De curator is dan ook voornemens het faillissement op korte termijn voor te dragen voor opheffing. Dit verslag betreft een eindverslag, waarna de curator de afwikkeling in gang zet.

22-05-2024

 **15**

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-12-2020



In onderzoek

19-03-2021



In onderzoek

23-06-2021



Toelichting

Nog in onderzoek. Zie ook hiervoor onder het kopje: "oorzaak faillissement".

In onderzoek

22-09-2021



In onderzoek

22-12-2021



In onderzoek

21-03-2022



In onderzoek

20-06-2022



In onderzoek

19-09-2022



In onderzoek

22-11-2022



Toelichting

Zie hiervoor.

In onderzoek

22-02-2023



Toelichting

De curator heeft nog immer in onderzoek de toedracht, waarbij de failliete vennootschap tot beherend vennoot is gemaakt van de Duitse commanditaire vennootschap en als zodanig hoofdelijk aansprakelijk is (geworden) voor de oorspronkelijke schuldeisers van de Duitse GmbH en de rol van de bestuurder hierbij.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek	21-12-2020  1
In onderzoek.	19-03-2021  2
Nog in onderzoek.	19-09-2022  8
Nog in onderzoek.	22-02-2023  10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Omtrent de diverse mogelijke (on)rechtmatigheden en/of paulianeuze handelingen dient nog nader onderzoek plaats te vinden. Een en ander wordt bemoeilijkt door het feit dat er alleen maar sprake is van buitenlandse entiteiten en het feit dat de zelfstandige bestuurder, welke sinds 18 januari 2020 bestuurder is, woonachtig is in Servië.	21-12-2020  1
Nog in onderzoek.	19-03-2021  2
Nog in onderzoek. Zie ook hiervoor onder het kopje: "oorzaak faillissement".	23-06-2021  3
Nog in onderzoek.	22-09-2021  4
Nog in onderzoek.	22-12-2021  5
Nog in onderzoek.	21-03-2022  6
Nog in onderzoek.	20-06-2022  7
Nog in onderzoek.	19-09-2022  8
Zie hiervoor.	22-11-2022  9
Nog in behandeling.	22-02-2023  10
Het lopende onderzoek naar de rechtmatigheid is nog steeds in volle gang. Vanwege de internationale aspecten van het faillissement, onderhoudt de curator ook contact met de bevoegde instanties om de voortgang van het onderzoek te waarborgen. De curator gebruikt de komende verslagperiode om zijn rechtmatigheidsonderzoek op basis van tot op heden verkregen en nog te verkrijgen informatie verder te brengen.	22-05-2023  11

In de aanstaande verslagperiode zal de curator verder werken met de informatie die reeds is verkregen en nog wordt verzameld, om het onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaken verder uit te diepen. Daarnaast is de curator bezig met het vormen van een beeld over de mogelijke aanwijzingen van onbehoorlijk bestuur, waarbij hij, indien hij dit passend vindt, de dialoog met betrokken partijen zal aangaan.

22-11-2023

 13

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode kennisgenomen van het overlijden van de oud-bestuurder van de failliete vennootschap, waardoor ook het onderzoek naar de rechtmatigheid- en oorzaken van het faillissement is vertraagd. Momenteel worden de gevolgen van het overlijden van de oud-bestuurder onderzocht. In de komende verslagperiode zal worden besloten of verdere acties of onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaken van het faillissement zinvol is.

22-02-2024

 14

De curator heeft besloten geen verdere acties of onderzoek te verrichten naar de rechtmatigheid en de oorzaken van het faillissement. Dit betreft een eindverslag.

22-05-2024

 15

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog onbekend.

21-12-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog onbekend.

21-12-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog onbekend.

21-12-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog onbekend.

21-12-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	21-12-2020	 1
66	19-03-2021	 2
72	23-06-2021	 3
76	22-09-2021	 4
82	21-03-2022	 6
87	20-06-2022	 7
88	22-05-2023	 11
88	22-08-2023	 12

Toelichting

In de vorige verslagperiode zijn er twee crediteuren meegenomen in de tootaaltelling waarvan de vordering al was ingetrokken. Doordat zich twee nieuwe crediteuren hebben gemeld blijft het totaal gelijk maar valt het bedrag wel hoger uit.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 69.793,50	21-12-2020  1
€ 2.490.999,59	19-03-2021  2
€ 2.885.774,90	23-06-2021  3
€ 3.740.500,96	22-09-2021  4
€ 3.983.135,81	21-03-2022  6
€ 6.778.706,98	20-06-2022  7
€ 6.936.253,71	22-05-2023  11
€ 7.749.578,06	22-08-2023  12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen in dit stadium nog geen mededelingen worden gedaan.

21-12-2020
 1

Momenteel worden de gevolgen van het overlijden van de oud-bestuurder onderzocht. In de komende verslagperiode zal worden besloten of verdere acties of onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaken van het faillissement opportuun is of dat het faillissement voorgedragen zal worden voor opheffing op basis van de toestand van de boedel, ex artikel 16 van de Faillissementswet.

22-02-2024
 14

De curator verwacht geen overig actief voor de crediteuren te kunnen realiseren. Dit verslag kan als een eindverslag worden beschouwd. Om die reden zal de curator de rechter-commissaris verzoeken het faillissement bij de rechtbank Noord-Nederland voor te dragen voor opheffing en afwikkeling conform artikel 16 Faillissementswet.

22-05-2024
 **15**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie hiervoor.

21-12-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft zich een Italiaanse crediteur gemeld met een vordering ter hoogte van € 27.870.071,32. Dit had te maken met een geclaimde schade ontstaan aan een groot zeiljacht bij het transport door Zeamarine Carrier GmbH van dit zeiljacht in 2019, waarvoor de Italiaanse crediteur de failliete BV, naast diverse andere partijen, aansprakelijk hield. Deze vordering is in eerste instantie ook op de lijst van voorlopige erkende crediteuren geplaatst. Inmiddels heeft de curator van de Nederlandse advocaat van de Italiaanse crediteur begrepen dat deze de vordering intrekt vanwege het feit dat een assuradeur adequate zekerheid heeft verstrekt voor de schadeclaim. De curator heeft de intrekking van de vordering bevestigd en de vordering van de lijst van voorlopig erkende crediteuren afgevoerd. De curator heeft voorts nog nadere informatie opgevraagd ter zake de zekerstelling door de assuradeur.

22-09-2021

 4

Via de advocaat van de voormalig bestuurder is nog enige nadere informatie ontvangen ter zake de schade. Onder meer is aangegeven dat in het kader van een charterverzekering ZEAMARINE Carrier GmbH eerst op basis van een vonnis of schikking gehouden zou moeten zijn tot betaling alvorens een bedrag is te verhalen. Aangezien ZEAMARINE Carrier GmbH dan wel de failliete vennootschap als rechtsopvolger niet aan een dergelijke verplichting kan voldoen, zou niet uitgesloten zijn dat dekking überhaupt geweigerd zou worden. Verder zouden niet alle premies zijn voldaan op grond waarvan dekking is uitgesloten. Nog belangrijker is dat de thans failliete vennootschap 'slechts' rechtsopvolger is en het onduidelijk is of de failliete vennootschap wel onder de dekking valt, mede omdat de failliete vennootschap ook niet op de polis wordt genoemd. Dit zou ook een grond zijn om dekking te weigeren. Hierbij speelt een grote rol dat de zg. operationele entiteiten die e.e.a. zouden kunnen verduidelijken, namelijk Zeamarine Germany GmbH & Co. KG en Zeamarine Bremen GmbH & Co. KG, eveneens (in Duitsland) zijn gefailleerd en de arbeidsovereenkomsten met de werknemers zijn beëindigd en de dossiers niet meer (eenvoudig) zijn te raadplegen, zo is aan de curator meegedeeld.

22-12-2021

 5

Er heeft zich bij de curator een tweetal buitenlandse crediteuren gemeld. De curator doet nader onderzoek naar de hoogte van de vordering.

22-02-2023

 10

De werkzaamheden omtrent de twee buitenlandse crediteuren is voltooid.

22-05-2023

 11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

21-12-2020

 1

In verband met de privacy wordt niet gepubliceerd wie de wederpartij is.

21-03-2022

 6

9.2 Aard procedures

n.v.t.	21-12-2020  1
Aan de curator is meegedeeld dat er in de Verenigde Staten een gerechtelijke procedure aanhangig is tussen een natuurlijk persoon en Z Carrier GmbH (letselschade) welke verband houdt met een ongeluk welke heeft plaatsgevonden vóór datum faillissement.	21-03-2022  6
Geen wijzigingen.	19-09-2022  8
Geen wijzigingen.	22-02-2023  10

9.3 Stand procedures

n.v.t.	21-12-2020  1
Onbekend.	21-03-2022  6
Onbekend.	20-06-2022  7
Geen wijzigingen.	22-11-2022  9
Geen wijzigingen.	22-02-2023  10

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.	21-12-2020  1
Nadere informatie opvragen, overleg met diverse partijen.	21-03-2022  6
Aan de curator is door een advocaat van een verzekeraar verzocht om medewerking te verlenen aan c.q. zorg te dragen voor een zg. Chapter 15 procedure in de Verenigde Staten teneinde erkenning van een faillissement van Zeamarine Carrier GmbH in de Verenigde Staten te verkrijgen. De curator heeft aangegeven hier voor alsnog niet aan mee te kunnen werken zolang niet duidelijk is of de boedel hier enig belang bij heeft. Nadere informatie is opgevraagd maar tot op heden niet verkregen.	20-06-2022  7
Geen wijzigingen.	19-09-2022  8
Geen wijzigingen.	22-11-2022  9
Geen wijzigingen.	22-02-2023  10

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

• inventarisatie activa : onbekend. • taxatie activa : onbekend. • inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : onbekend. • verkoop activa : onbekend. • levering activa : onbekend. • verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend. • inventarisatie zekerheden : onbekend. • afwikkelen met separatisten : n.v.t. • inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill. • ontslag werknemers : n.v.t. • huuropzegging : onbekend. • oplevering huurlocatie : onbekend. • inning debiteuren : onbekend. • onderzoek rechtmatigheid : onbekend. • onderzoek administratie : onbekend. • onderzoek onbehoorlijk bestuur : onbekend. • gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.	21-12-2020  1
• inventarisatie activa : onbekend. • taxatie activa : onbekend. • inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : onbekend. • verkoop activa : onbekend.	19-03-2021  2

- levering activa : onbekend.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend.
- inventarisatie zekerheden : onbekend.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : n.v.t.
- huuropzegging : onbekend.
- oplevering huurlocatie : onbekend.
- inning debiteuren : onbekend.
- onderzoek rechtmatigheid : onbekend.
- onderzoek administratie : onbekend.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : onbekend.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

23-06-2021



3

- inventarisatie activa : onbekend.
- taxatie activa : onbekend.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : onbekend.
- verkoop activa : onbekend.
- levering activa : onbekend.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend.
- inventarisatie zekerheden : onbekend.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : n.v.t.
- huuropzegging : onbekend.
- oplevering huurlocatie : onbekend.
- inning debiteuren : onbekend.
- onderzoek rechtmatigheid : onbekend.
- onderzoek administratie : onbekend.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : onbekend.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

22-09-2021



4

- inventarisatie activa : onbekend.
- taxatie activa : onbekend.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : onbekend.
- verkoop activa : onbekend.
- levering activa : onbekend.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend.
- inventarisatie zekerheden : onbekend.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : n.v.t.
- huuropzegging : afgerond.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : onbekend.
- onderzoek rechtmatigheid : onbekend.
- onderzoek administratie : onbekend.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : onbekend.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

22-12-2021



5

- inventarisatie activa : onbekend.
- taxatie activa : onbekend.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : onbekend.
- verkoop activa : onbekend.
- levering activa : onbekend.

- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend.
- inventarisatie zekerheden : onbekend.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : n.v.t.
- huuropzegging : afgerond.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : onbekend.
- onderzoek rechtmatigheid : onbekend.
- onderzoek administratie : onbekend.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : onbekend.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

21-03-2022

 6

- inventarisatie activa : onbekend.
- taxatie activa : onbekend.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : onbekend.
- verkoop activa : onbekend.
- levering activa : onbekend.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend.
- inventarisatie zekerheden : onbekend.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : n.v.t.
- huuropzegging : afgerond.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : onbekend.
- onderzoek rechtmatigheid : onbekend.
- onderzoek administratie : onbekend.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : onbekend.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

20-06-2022

 7

- inventarisatie activa : onbekend.
- taxatie activa : onbekend.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : onbekend.
- verkoop activa : onbekend.
- levering activa : onbekend.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend.
- inventarisatie zekerheden : onbekend.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : n.v.t.
- huuropzegging : afgerond.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : onbekend.
- onderzoek rechtmatigheid : onbekend.
- onderzoek administratie : onbekend.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : onbekend.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

19-09-2022

 8

- inventarisatie activa : onbekend.
- taxatie activa : onbekend.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : onbekend.
- verkoop activa : onbekend.
- levering activa : onbekend.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend.

- inventarisatie zekerheden : onbekend.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : n.v.t.
- huuropzegging : afgerond.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : onbekend.
- onderzoek rechtmatigheid : onbekend.
- onderzoek administratie : onbekend.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : onbekend.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

22-11-2022



9

- inventarisatie activa : onbekend.
- taxatie activa : onbekend.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : onbekend.
- verkoop activa : onbekend.
- levering activa : onbekend.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : onbekend.
- inventarisatie zekerheden : onbekend.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : n.v.t.
- huuropzegging : afgerond.
- oplevering huurlocatie : n.v.t.
- inning debiteuren : onbekend.
- onderzoek rechtmatigheid : onbekend.
- onderzoek administratie : onbekend.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : onbekend.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

22-02-2023



10

- Inventarisatie crediteuren: in behandeling
- Incasso debiteuren: in behandeling
- Onderzoek rechtmatigheid: in behandeling
- Onderzoek administratie: in behandeling
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur: in behandeling
- Voortzetting gebruikelijke werkzaamheden: voortdurend tot opheffing faill.

22-05-2023



11

- Onderzoek debiteuren: in behandeling;
- Onderzoek rechtmatigheid: in behandeling;
- Onderzoek administratie: in behandeling;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur: in behandeling.

22-08-2023



12

- Onderzoek debiteuren: wordt voortgezet;
- Onderzoek rechtmatigheid: wordt voortgezet;
- Onderzoek administratie: wordt voortgezet;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur: wordt voortgezet.

22-11-2023



13

- Voortzetten van het onderzoek naar de rechtmatigheid en oorzaak, gebruikmakend van zowel huidige als nieuwe informatie;
- Mogelijk betrokkenen benaderen voor aanvullende vragen, gebaseerd op informatie van Dienst Justis;
- Streven naar een (voorlopige) conclusie over eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur;

- Contact opnemen met bevoegde autoriteiten indien nodig.

Momenteel worden de gevolgen van het overlijden van de oud-bestuurder onderzocht.

22-02-2024

 14

XXXXXX

22-05-2024

 15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan.

21-12-2020

 1

In de komende verslagperiode zal worden besloten of verdere acties of onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaken van het faillissement opportuun is of dat het faillissement voorgedragen zal worden voor opheffing op basis van de toestand van de boedel, ex artikel 16 van de Faillissementswet.

22-02-2024

 14

De curator heeft besloten dat er geen verdere acties of onderzoek naar de rechtmatigheid zal plaatsvinden. Dit in verband met het overlijden van de oud-bestuurder. Dit verslag kan als eindverslag worden beschouwd. De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing op basis van de toestand van de boedel, ex artikel 16 van de Faillissementswet.

22-05-2024

 15

10.3 Indiening volgend verslag

22-8-2024

22-05-2024

 15

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

21-12-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen