

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG **rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)**

Nummer: Libertas Scheepsholding B.V. / Datum: 6 januari 2017
Faillissement / (eind)verslag 15

Gegevens onderneming	:	Libertas Scheepsholding B.V. / Faillissement
Dossiernummer	:	F01110008
Faillissementsnummer	:	C/02/11/394 F
Datum uitspraak	:	28 juni 2011
Curator	:	Mr. M.C.J. Oonk-Pallandt
Rechter-Commissaris	:	mr. drs. C.T.M. Luijks
Data verslaglegging	:	1 ^e verslag: 8 juli 2011 2 ^e verslag: 6 oktober 2011 3 ^e verslag: 31 december 2011 4 ^e verslag: 28 maart 2012 5 ^e verslag: 16 juli 2012 6 ^e verslag: 08 oktober 2012 7 ^e verslag: 15 januari 2013 8 ^e verslag: 8 juli 2013 9 ^e verslag: 6 januari 2014 10 ^e verslag: 3 juli 2014 11 ^e verslag: 6 januari 2015 12 ^e verslag: 6 juli 2015 13 ^e verslag: 5 januari 2016 14 ^e verslag: 5 juli 2016 15 ^e (Eind)verslag: 6 januari 2017

Activiteiten onderneming	:	Het betreft een holdingmaatschappij. Daarnaast werden er activiteiten ontplooit ter zake het uitvoeren van transport, nationaal en internationaal in de binnenvaart, alsmede het deelnemen in en voeren van bewind over andere ondernemingen.
Omzetgegevens	:	Onbekend
Personeel gemiddeld aantal	:	Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel geen.

Saldo einde verslagperiode	:	€ 0,00
----------------------------	---	--------

Verslagperiode	:	2 juli 2016 tot en met 31 december 2016
Bestede uren in verslagperiode	:	4 uren en 24 minuten

Bestede uren totaal	:	181 uren en 28 minuten
---------------------	---	------------------------

Opmerking vooraf:

Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curatrice in hoedanigheid heeft bereikt.

Dit verslag bevat de tekst van het eventuele vorige verslag. De ontwikkelingen sinds het vorige verslag zijn cursief weergegeven. De bijlagen, welke bij de vorige verslagen waren gevoegd, zijn niet opnieuw bijgevoegd.

Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan de curatrice.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer A.J. van der Hoff. De heer A.J. van der Hoff is op 29 maart 2011 failliet verklaard door de Rechtbank Breda met benoeming van mr. P.A.M. Struijs tot Rechter Commissaris en mr. M.C.J. Oonk-Pallandt tot curatrice.
- 1.2 Winst en verlies : Tot op heden nog onbekend. Failliet is - ondanks de diverse verzoeken c.q. sommatiebrieven- niet verschenen en onbereikbaar voor de curatrice. Er heeft derhalve nog geen enkel inhoudelijk gesprek kunnen plaatsvinden en failliet heeft de administratie nog niet ingeleverd. Inmiddels heeft er een gesprek plaats gevonden met de bestuurder en heeft hij tijdens het gesprek toegezegd de administratie aan te leveren. Ondanks herhaalde verzoeken is dit tot op heden niet gebeurd. De Boekhouder is reeds ook aangeschreven en deze zal de stukken aanleveren.

- Jaarrekening(en) tot op heden nog niet ontvangen. Diverse inspanningen ten einde de jaarrekeningen te verkrijgen zijn tot op heden vruchteloos gebleken. De curatrice beraadt zich op nader te nemen stappen.
- 1.3 Balanstotaal : Zie 1.2.
- 1.4 Lopende procedures : Zie 1.2.
- 1.5 Verzekeringen : Zie 1.2.
- 1.6 Huur : Geen.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Het faillissement is aangevraagd door ABN AMRO, welke een vordering heeft op failliet ten bedrage van een € 3,4 miljoen, waarvan elke betaling uitblijft.
Libertas Scheepsholding B.V. bevat - naar alle waarschijnlijkheid - alleen het - door de ABN AMRO (voorheen Fortis) gefinancierde schip de 'Libertas', waarop beslag is gelegd door Teus Vlot te Sliedrecht. Het schip ligt voor zover bekend nog altijd aan de ketting op de werf van Teus Vlot te Sliedrecht met motorproblemen.
Aangezien het schip met motorproblemen aan de ketting ligt op de werf van Teus Vlot worden er geen inkomsten meer gegenereerd door failliet en was de faillissementsaanvraag door ABN AMRO onvermijdelijk.
- 2. Personeel**
- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Zie 1.2.
Volgens de bestuurder van failliet geen.
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Zie 1.2.
Volgens de bestuurder van failliet geen.
- 2.3 Datum ontslagaanzegging:
Werkzaamheden : n.v.t.
: Geen.

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : Zie 1.2.
Geen.
- 3.2 Verkoopopbrengst : Zie 1.2.
Geen.
- 3.3 Hoogte hypotheek : Zie 1.2.
- 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing
- Werkzaamheden : Geen

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving : Schip 'Libertas'
- 3.6 Verkoopopbrengst : € 18.800,-
- 3.7 Boedelbijdrage : Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de hypotheekhouder ter zake een boedelbijdrage. In dat kader is afgesproken dat in geval van een gerealiseerde verkoop van het schip-ongeacht of deze door bemoeienissen van de boedel, derden (waaronder begrepen een scheepsmakelaar) is de boedel steeds gerechtigd tot een vergoeding van € 20.000,-. Van voornoemd bedrag is € 5.000,- reeds onvoorwaardelijk aan de boedel voldaan.
Inmiddels is het schip verkocht en geleverd en heeft de boedel een bijdrage ontvangen ter hoogte van € 18.800,-.
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : N.v.t.
- Werkzaamheden : Afwikkelen verkoop van het schip, waaronder begrepen het treffen van een regeling met de schuldeiser die het schip in retentie houdt en met de eerste hypotheekhouder.
Inmiddels is het schip verkocht en geleverd en heeft de boedel een bijdrage ontvangen ter hoogte van € 18.800,-.

Vorraden/ onderhanden werk

3.9	Beschrijving	:	Geen.
3.10	Verkoopopbrengst	:	N.v.t.
3.11	Boedelbijdrage	:	N.v.t.
	Werkzaamheden	:	Geen.

Andere activa

3.12	Beschrijving	:	Geen.
3.13	Verkoopopbrengst	:	N.v.t.
	Werkzaamheden	:	Geen.

4. Debiteuren

4.1	Omvang debiteuren	:	Zie 1.2.
4.2	Opbrengst	:	Nog onbekend. <i>Afgerond</i>
4.3	Boedelbijdrage	:	Nog onbekend. <i>Afgerond</i>
	Werkzaamheden	:	De administratie dient na ontvangst hierop te worden gecontroleerd. Zie 1.2 <i>Afgerond.</i>

5. Bank / Zekerheden

5.1	Vordering van bank(en)	:	ABN AMRO heeft nog geen officiële vordering ingediend, maar heeft - zover de curatrice bekend is op grond van de stukken overlegd bij de faillissementsaanvraag - een vordering van een € 3,4 miljoen op failliet. ABN AMRO heeft haar vordering ingediend ten bedrage van € 3.465.313,67.
5.2	Leasecontracten	:	Nog in onderzoek. Geen.
5.3	Beschrijving zekerheden	:	ABN AMRO heeft een hypotheek gevestigd op het schip Libertas.
5.4	Separatistenpositie	:	zie 5.1
5.5	Boedelbijdragen	:	€ 5.000,00 en een resterende € 15.000,- bij realisatie verkoop. Inmiddels is een bedrag van € 18.800,- voldaan door ABN AMRO.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	:	N.v.t.
5.7	Reclamerechten	:	N.v.t.

5.8 Retentierechten

: ABN AMRO heeft de curatrice bericht dat Teus Vlot te Sliedrecht een retentierecht claimt ter zake het schip 'Libertas'. Inmiddels heeft de retentor, Teus Vlot, een procedure opgestart tegen ABN AMRO Bank en de curatrice. Laatstgenoemde partijen staan beiden op 21 november 2012 voor antwoord.

Op 5 december 2012 is in een tussenvonnis bepaald dat er op 5 maart 2013 een comparitie van partijen zal plaats vinden.

Op 5 maart 2013 heeft er een comparitie plaats gevonden. Het is niet mogelijk gebleken een regeling in der minne te treffen. Vervolgens is de zaak verwezen naar de rol voor repliek en dupliek. Inmiddels staat deze procedure - na een aantal aanhoudingen- op de rol van woensdag 8 januari 2014 voor vonnis.

Inmiddels is op 2 april 2014 vonnis gewezen. De vorderingen van Teus Vlot zijn afgewezen. Inmiddels heeft Teus Vlot tijdig hoger beroep ingesteld bij het Hof in Den Bosch.

Daarnaast loopt er een door de boedel ingestelde herroepingsprocedure: de curator is van oordeel dat een verstekvonnis gewezen tussen Teus Vlot en failliet van vóór datum faillissement (d.d. 9 maart 2011 en het bijbehorende herstellvonnis d.d. 11 mei 2011) waarin de vordering van Teus Vlot op failliet is vastgesteld, op basis van bedrog c.q. valse stukken is geweest. Deze procedure loopt voor de Rechtbank Dordrecht en staat voor vonnis op 13 augustus 2014.

Inmiddels heeft de Rechtbank Dordrecht

vonnis gewezen in de herroepingsprocedure en de curator niet-ontvankelijk verklaard. Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld.

In de procedure met betrekking tot het gepretendeerde retentierecht zijn inmiddels de memorie van grieven en memorie van antwoord ingediend bij het Hof. De wederpartij heeft vervolgens om pleidooi verzocht. Hiervoor moet nog een datum worden ingepland.

Op 7 april jl. heeft het pleidooi bij het Hof plaatsgevonden. Door het Hof is op 18 juni 2015 een tussenarrest gewezen. De wederpartij heeft naar aanleiding daarvan inmiddels op 30 juni 2015 een akte genomen en de boedel en de bank staan op 28 juli 2015 voor antwoordakte.

De antwoordakte is ingediend en op 22 december 2015 hebben partijen op instructie van het Hof nadere aktes gewisseld. Thans staat de zaak voor arrest op 1 maart 2016.

Op 15 maart 2016 heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch arrest gewezen, het vonnis in eerste aanleg vernietigd en bepaald dat aan Teus Vlot een bedrag van € 150.000,= toekomt uit het depot ten bedrage van € 350.000,=. Het resterende bedrag uit het depot komt toe aan de hypotheekhouder. Geen van de partijen heeft cassatie ingesteld, waardoor het arrest in kracht van gewijsde is gegaan.

Werkzaamheden : Nader uitzoeken claim retentierecht en afspraken maken met ABN AMRO ten aanzien van de verkoop van het schip Libertas.
Geen.

Inmiddels is het schip verkocht en geleverd en heeft de boedel een bijdrage ontvangen van € 18.800,- voor haar bemiddeling in deze.

Afwachten vonnis Rechtbank Breda in procedure tegen retentor.

*Hoger beroep procedure tegen Teus Vlot

*Afwachten vonnis in herroepingsprocedure.

In afwachting van arrest Gerechtshof Den Bosch op 1 maart 2016.

Zie 5.8

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1	Exploitatie / zekerheden	:	N.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging	:	N.v.t.
	Werkzaamheden	:	Geen

Doorstart

6.3	Beschrijving	:	N.v.t.
6.4	Verantwoording	:	N.v.t.
6.5	Opbrengst	:	N.v.t.
6.6	Boedelbijdrage	:	Niet van toepassing
	Werkzaamheden	:	Geen

7. Rechtmatigheid

7.1	Boekhoudplicht	:	Failliet heeft nog niet aan zijn verplichtingen jegens de curatrice voldaan en derhalve is er tot op heden nog geen administratie en/of andere stukken aangeleverd.
7.2	Depot jaarrekeningen	:	Nog te onderzoeken zie 7.1.
7.3	Goedk. Verkl. Accountant	:	Nog te onderzoeken zie 7.1.
7.4	Stortingsverpl. aandelen	:	Nog te onderzoeken zie 7.1.
7.5	Onbehoorlijk bestuur	:	Nog te onderzoeken zie 7.1.
7.6	Paulianus handelen	:	Nog te onderzoeken zie 7.1.
	Werkzaamheden	:	Opvragen, onderzoeken en bestuderen

administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. De curatrice beraadt zich op nader te nemen stappen ten einde de administratie te bemachtigen. De bestuurder van failliet is zelf in privé ook failliet en feitelijk onvindbaar.

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Salaris curator conform beschikking d.d. 13 juli 2012. Salaris curator pm.
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ten bedrage van € 23.004,00.
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog onbekend. N.v.t.
- 8.4 Andere pref. crediteuren : Scheepswerf Boer heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 77.280,86. Teus Vlot heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 202.259,52, Tinnemans Scheepsbouw heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 346.625,58 en VOF TJ & CD Veenstra heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 261.453.00.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Tot op heden hebben 14 crediteuren (incl. ABN AMRO Bank) hun vordering ingediend.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Tot op heden is er voor een bedrag ad € 3.640.805,98 aan vorderingen ingediend.
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Nog onbekend.
Werkzaamheden : Inventariseren crediteuren. Geen.

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Op dit moment lopen er geen procedures. (anders dan de procedures tegen de retentor als bedoeld onder 5.8.)
- 9.2 Aard procedure : Zie 9.1.
- 9.3 Stand procedure : Zie 9.1.
Werkzaamheden : Geen.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : *Indienen opheffingsverzoek ex. Art. 16 Fw.*
- 10.2 Plan van aanpak : Traceren bestuurders, afspraken maken verkoop boot, inventariseren crediteuren. In afwachting van arrest Gerechtshof Den Bosch op 1 maart 2016.
Afgerond.
- 10.3 Indiening volgend verslag : *Eindverslag.*
- Werkzaamheden : Bestuurder sommeren administratie aan te leveren en deze bestuderen. Beraden over de te ondernemen juridische stappen jegens bestuurder. Inventariseren crediteuren.
- Procedure afwikkelen tegen Teus Vlot. Tevens verder inventariseren crediteuren en mogelijkheden bezien met betrekking tot het aanspreken van de bestuurder.
- *Hoger beroep procedure tegen Teus Vlot.
*Afwachten vonnis in herroepings-procedure.
- Verder verloop hoger beroep procedure tegen Teus Vlot.
- Het faillissement zal op kort termijn worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.*