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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**10-08-2018**
Insolventienummer	**F.02/18/98**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000037692:F003**
Datum uitspraak	**29-03-2018**

R-C	**mr. M Pellikaan**
Curator	**mr. P.J. Peters**

Algemene gegevens

Naam onderneming

B.V. Scheepswerf "De Donge"

09-05-2018
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Scheepswerf "De Donge" (hierna: "failliet"), statutair gevestigd te Raamsdonksveer, feitelijk kantoorhoudende te (4941 TA) Raamsdonksveer aan de Keizersveer 3 b. Failliet staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18118635.

09-05-2018
1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel luiden als volgt: "De exploitatie van een scheepsbouwerf en reparatiebedrijf, het in opdracht- of voor eigen rekening bouwen en verbouwen van schepen, alsmede de vervaardiging van- en de handel in scheepsonderdelen. De exploitatie van schepen en alle andere drijvende vaartuigen. Het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere vennootschappen en ondernemingen. Het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn".

09-05-2018
1

Volgens opgave van het bestuur van failliet is B.V. Scheepswerf "De Donge" opgericht voor de scheepsbouwactiviteiten in Raamsdonksveer.

10-08-2018
2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 103.604,00	€ -2.222.820,00	€ 56.580.052,00
2016	€ 4.555,00	€ -1.506.190,00	€ 55.978.517,00
2015	€ 43.987,00	€ -1.883.603,00	€ 67.298.286,00
2014	€ 62.188,00	€ -3.398.647,00	€ 68.348.815,00
2013	€ 63.836,00	€ -2.700.642,00	€ 72.697.220,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens van 2017 zijn opgesteld aan de hand van door failliet aangeleverde stukken en zijn voorlopige cijfers.

09-05-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

Bij failliet waren geen werknemers in dienst.

09-05-2018
1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

09-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 570,01

10-08-2018
2

Verslagperiode

09-05-2018
1

van
29-3-2018

t/m
7-5-2018

10-08-2018
2

van
8-5-2018

t/m
6-8-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	63,70 uur
2	86,30 uur
totaal	150,00 uur

Toelichting bestede uren

09-05-2018
1

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers en/of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

09-05-2018
1

Failliet maakt onderdeel uit van de De Donge-groep, een groep vennootschappen die actief is in de vervaardiging en verhuur van schepen ten behoeve van de baggerindustrie. Aan het hoofd van de groep staat L.P.D. van der Kooij Beheer B.V. (KvK 18133021). De groep bestaat verder uit de volgende vennootschappen:

1. B.V. Beheermaatschappij "De Donge" B.V., gevestigd te Raamsdonksveer (KvK 18112041). Bij vonnis van Rechtbank Zeeland-Oost-Brabant op 26 maart 2018 in staat van faillissement verklaard (C/02/18/91 F) – zijnde een (tussen)holding;

met daaronder de volgende werkmaatschappijen (waaronder failliet):

2. Docomp B.V., gevestigd te Raamsdonksveer (KvK 20143076). Bij vonnis van

Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 29 maart 2018 in staat van faillissement verklaard (C/02/18/101 F);
3. B.V. Scheepswerf "De Donge", gevestigd te Raamsdonksveer (KvK 18118635). Bij vonnis van Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 29 maart 2018 in staat van faillissement verklaard (C/02/18/98 F);
4. De Donge Shipbuilding B.V., gevestigd te Raamsdonksveer (KvK 18045693). Bij vonnis van Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 29 maart 2018 in staat van faillissement verklaard (C/02/18/97 F);
5. Macon Charter B.V., gevestigd te Raamsdonksveer (KvK) 18045691). Bij vonnis van Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 27 maart 2018 in staat van faillissement verklaard (C/02/18/94 F);
6. Macon Asia B.V., gevestigd te Raamsdonksveer (KvK 18046801). Bij vonnis van Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 29 maart 2018 in staat van faillissement verklaard (C/02/18/100 F);
7. Donge Flushing Yard B.V., gevestigd te Nieuwdorp / Vlissingen-Oost (KvK 22042058). Bij vonnis van Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 29 maart 2018 in staat van faillissement verklaard (C/02/18/99 F).

- Aandeelhouder failliet

Enig aandeelhouder van failliet is sinds datum oprichting van failliet (14 november 1996) B.V. Beheermaatschappij "De Donge". Enig aandeelhouder van laatstgenoemde vennootschap is L.P.D. van der Kooij Beheer B.V. (KvK 18133021).

- Bestuur failliet

B.V. Beheermaatschappij "De Donge" is sinds 20 september 2013 enig/zelfstandig bevoegd bestuurder van failliet. Enig/zelfstandig bevoegd bestuurder van laatstgenoemde vennootschap is sinds 28 augustus 2017 de heer Leendert Pieter Dirk van der Kooij. Laatste genoemde is mitsdien middellijk bestuurder van failliet.

1.2 Lopende procedures

Failliet is betrokken bij een drietal procedures, zie voorts onder 9. 09-05-2018

1

1.3 Verzekeringen

Failliet heeft diverse verzekeringen (een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, een Hull & Machinery verzekering, een Marine Hull IV War Risks verzekering en een protection & indemnity verzekering) afgesloten via Marsh B.V. De totale vordering van Marsh op failliet in dit verband bedraagt volgens opgave € 228.634,84.

09-05-2018
1

Onder de aansprakelijkheidsverzekering zijn de onder 1.1 genoemde aan failliet gelieerde vennootschappen meeverzekerd. Deze polis verloopt op 1 januari 2019.

De overige genoemde verzekeringen verliepen per 1 april 2018. Conform de kredietvoorwaarden heeft Marsh de verzekering per datum surséance van de moedervennootschap B.V. Beheermaatschappij "De Donge" op 12 maart 2018 beëindigd.

Deutsche Bank, hypotheekhouder van de schepen, heeft voor eigen rekening diverse verzekeringen voortgezet per 1 april 2018.

Gebleken is dat failliet een WGA-Hiaatverzekering en een WIA-bodemverzekering had afgesloten bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. De polis is op 28 maart 2018 door de verzekeraar beëindigd in verband met het faillissement.

10-08-2018
2

1.4 Huur

Failliet heeft op 15 december 2016 een huurovereenkomst afgesloten voor de bedrijfsruimte aan de Keizersveer 3 B te Raamsdonksveer. Met machtiging van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst ex art 39 Fw op opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie maanden.

09-05-2018
1

Bedrijfsruimte Raamsdonksveer:
De in de bedrijfsruimte te Raamsdonksveer aanwezige (kantoor)inventaris en fysieke administratie is verplaatst naar het bedrijfspand in Vlissingen. In overleg met de verhuurder is enkele stuks kantoormeubilair achtergebleven. De bedrijfsruimte te Raamsdonksveer is op 6 juli 2018 opgeleverd aan de verhuurder.

Allsafe Mini Opslag Rotterdam:
Gebleken is dat tussen failliet en Allsafe Mini Opslag Rotterdam op 13 november 2016 een huurovereenkomst is gesloten voor de huur van een unit. In de unit bevindt zich een onderdeel van een een schip. De curator heeft de huurovereenkomst in onderzoek.

10-08-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement

09-05-2018
1

Failliet is één van de zes werkmaatschappijen waarvan B.V. Beheermaatschappij "De Donge" als (tussen)holding aan het hoofd staat.

De directe oorzaak van het faillissement ligt als volgt. Bedoelde vennootschappen zijn hoofdelijk verbonden voor de kredietovereenkomst met Deutsche Bank. Het faillissement houdt verband met het faillissement van B.V. Beheermaatschappij "De Donge", de vennootschap die aan het hoofd staat van het De Donge-concern. De vennootschappen zijn hoofdelijk verbonden voor de kredietovereenkomst met Deutsche Bank. De financier heeft het krediet op 8 maart 2018 opgezegd, waardoor niet meer aan de lopende verplichtingen meer kon worden voldaan.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

09-05-2018
1

Personeelsleden
19

Het salaris van de werknemers is voldaan tot en met november 2017. Over december 2017 en januari 2018 zijn slechts voorschotten betaald. De definitieve afrekeningen (d.w.z. overuren, reiskosten, etc.) over december 2017 en januari 2018 zijn niet betaald. Het salaris over februari 2018 is ook niet betaald.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

09-05-2018
1

Personeelsleden

In onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-3-2018	19	Op 30 maart 2018 is de werknemers mondeling en schriftelijk ontslag aangezegd. Een medewerker van UWV was eveneens aanwezig i.v.m. de loongarantieregeling. Tevens is e-mail contact geweest met twee werknemers die in opdracht van failliet werkzaamheden verrichten in het buitenland.
17-7-2018	1	Bij de curator heeft zich een werknemer gemeld die woont en werkt in China en uit hoofde van achterstallig salaris en voorgeschoten kosten een vordering heeft op failliet van € 94.120,--. De werknemer stond niet vermeld op de loonlijst, maar heeft wel een arbeidsovereenkomst met failliet kunnen overleggen. Met machtiging van de Rechter-commissaris is de werknemer alsnog ontslagen. Nu de werknemer zelf voor afdracht van belastingen en premies in China dient zorg te dragen, kan de werknemer geen aanspraak maken op de loongarantieregeling van het UWV.
totaal	20	

2.4 Werkzaamheden personeel

- Inventarisatie werknemers;
- Contact UWV;
- Opstellen ontslagbrieven;
- Contact met twee werknemers in het buitenland;
- Organiseren en bijwonen bijeenkomst werknemers in aanwezigheid van UWV i.v.m. mondelinge en schriftelijke ontslagaanzegging.

09-05-2018
1

- Onderzoek dienstverband werknemer in China';
- Machtiging Rechter-commissaris i.v.m. ontslag;
- Opstellen ontslagbrief.

10-08-2018
2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster heeft failliet geen onroerende zaken op haar naam staan.

09-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

09-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet is gebleken dat failliet bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

09-05-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

09-05-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad ongebruikte postzegels	€ 267,00	
totaal	€ 267,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraden en onderhanden werk positie zijn voorwerp van nader onderzoek door de curator.

09-05-2018
1

Daarnaast is een partij ongebruikte postzegels met een inkoopwaarde van € 296,86 aangetroffen. PostNL koopt deze zegels niet in. Een plaatselijke winkelier is echter bereid gevonden de postzegels over te nemen tegen een vergoeding van 10%. Met toestemming van de Rechter-commissaris zijn de zegels verkocht voor een bedrag van € 267,--. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

10-08-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Inventariseren voorraden en onderhanden werk.

09-05-2018
1

- Verkoop ongebruikte postzegels.

10-08-2018
2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Contant geld	€ 202,95	
creditsaldo crediteur	€ 100,06	
totaal	€ 303,01	€ 0,00

Toelichting andere activa

Blijkens een opgave uit het kentekenregister van de RDW staan of stonden geen kentekens op naam van failliet geregistreerd.

09-05-2018
1

Kasgeld:
In de boedel is aangetroffen contant geld ter waarde van € 202,95. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

Creditsaldo crediteur:
Een crediteur bleek na de verwerking van een credit-nota een bedrag van € 100,06 verschuldigd te zijn aan failliet. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

10-08-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

- Opvragen opgave kentekens.

09-05-2018
1

- Inventarisatie contant geld;
- Incasseren creditsaldo crediteur.

10-08-2018
2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 1.964,22		
totaal	€ 1.964,22	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie is op datum faillissement van debiteuren een bedrag te vorderen van € 1.964,22.

09-05-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Inventarisatie debiteuren.

09-05-2018
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 58.453.540,90

09-05-2018

Failliet bankiert bij Deutsche Bank AG. Het krediet is op 8 maart 2018 door Deutsche Bank opgezegd. Bij brief van 14 maart 2018 – kort na verlening voorlopige surseance van betaling – heeft Deutsche Bank AG kenbaar gemaakt een vordering te hebben op haar kredietnemers ad in totaal € 58.453.540,90 + p.m. Die vordering zou ter hoogte van ca. € 3.1 mio uit uitstaande garanties bestaan.

Onder dit krediet zijn (hoofdelijk) verbonden B.V. Beheermaatschappij "De Donge", Donge Flushing Yard B.V., Macon Charter B.V., Macon Asia B.V., De Donge Shipbuilding B.V., Docomp B.V., Barrages Services International B.V. en L.P.D. van der Kooij Beheer B.V.

1

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

09-05-2018
1

Tot op heden is niet gebleken van leasecontracten.

10-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van Deutsche Bank heeft zij –samengevat - de navolgende zekerheden verkregen tot zekerheid van haar vorderingen op (onder andere) failliet:
- Hypotheek op de sleepboot "Zombi";
- Hypotheek op der dipperdredger "No Woman No Cry";
- Hypotheek op de dipperdredger "YoYo";
- Hypotheek op de dipperdredger "Red October";
- Hypotheek op de dipperdredger "Enola Gay";
- Hypotheek op de splitbarge "Little Boy" en "Fat Man";
- Pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen;
- Pandrecht intellectuele eigendomsrechten en rechten uit gesloten en te sluiten overeenkomsten van aanneming van werk;
- Hoofdelijke aansprakelijkheid van de kredietnemers;
- Borgstelling grootaandeelhouder;
- Achterstelling op kredietverstrekker van lening van grootaandeelhouder;
- Negatieve hypotheekverklaring met hypotheekbelofte door grootaandeelhouder op de onroerende zaak te Kapellen, België.

09-05-2018
1

Deutsche Bank heeft het Nederlands Taxatie- en Advies Bureau B.V. (hierna: "NTAB") ingeschakeld, die in overleg met de curator en Deutsche Bank zorgdraagt voor de verkoop van de in zekerheid gegeven goederen.

10-08-2018
2

5.4 Seperatistenpositie

De curator heeft de rechtsgeldigheid van de zekerheden in onderzoek.

09-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich verschillende partijen bij de curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Curator heeft de eigendomsvoorbehouden in behandeling.

Voorts heeft Suez zich gemeld in verband met de eigendom van drie afvalrolcontainers.

09-05-2018
1

Suez heeft de afvalcontainers opgehaald.

Na inventarisatie blijkt dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ordergericht zijn ingekocht en niet meer aanwezig zijn danwel zijn verwerkt. De curator heeft de betreffende leveranciers van vorenstaande op de hoogte gesteld.

10-08-2018
2

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een recht op retentie.

09-05-2018
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met reclamerechten.

09-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen

Ten aanzien van de uitwinning van de overige zekerheden dienen nog afspraken met de pandhouder te worden gemaakt.

09-05-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Bestuderen zekerheden Deutsche Bank;
- Onderzoek en afwikkelen eigendom(svoorbehoud).

09-05-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van de onderneming is per datum faillissement gestaakt. Deutsche Bank heeft in verband met de bereddering van de schepen en instandhouding van enkele diensten van leveranciers (verzekeringspenningen en ICT-diensten), diverse kosten voor haar rekening genomen.

09-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

09-05-2018
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Bij de curator hebben zich diverse partijen gemeld die geïnteresseerd zijn in een eventuele overname c.q. doorstart van (delen van) van de onderneming en/of de aan failliet gelieerde vennootschappen. Ingeval het daadwerkelijk tot biedingen komt, zal de curator in overleg met Deutsche Bank treden.

09-05-2018
1

Bij de curator hebben zich in de afgelopen verslagperiode nog enkele gegadigden gemeld voor met name "assets". In overleg met Deutsche Bank en NTAB wordt de gegadigden de mogelijkheid geboden om – na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring - een dataroom te bestuderen waarin informatie is opgenomen over de werf, de schepen, de voorraden e.d. Tevens bestaat bij concrete interesse de mogelijkheid van het bezichtigen van de werf.

10-08-2018
2

6.5 Verantwoording

(Nog) niet van toepassing.

09-05-2018
1

6.6 Opbrengst

(Nog) niet bekend.

09-05-2018
1

6.7 Boedelbijdrage

(Nog) niet bekend.

09-05-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Inventarisatie activa;
- Inventariseren eventuele gegadigden.

09-05-2018
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is bijgewerkt tot aan datum faillissement. De (digitale) administratie zal worden veiliggesteld en door de curator worden onderzocht.

09-05-2018
1

De curator heeft - met toestemming van de rechter-commissaris - een derde ingeschakeld die de digitale administratie heeft veiliggesteld. Nu zowel de boedel als Deutsche Bank belang heeft bij het doorzoekbaar maken van de back-up van de digitale administratie, heeft Deutsche Bank zich bereid verklaard de kosten ad € 5.000,-- voor te schieten.

De (digitale) administratie zal worden onderzocht.

10-08-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: gedeponeerd 22 december 2017, derhalve tijdig;
2015: gedeponeerd 11 januari 2017, derhalve tijdig;
2014: gedeponeerd 29 januari 2016, derhalve tijdig;
2013: gedeponeerd 30 januari 2015, derhalve tijdig;
2012: gedeponeerd 30 januari 2014, derhalve tijdig.

09-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

09-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Failliet is opgericht op 22 maart 1976. Derhalve is een eventuele vordering uit hoofde van volstorting van de aandelen verjaard, zodat hier verder geen onderzoek naar zal worden verricht.

09-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

09-05-2018
1

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

09-05-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

09-05-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Verkrijgen noodzakelijke stukken uit de administratie;
- Veilig stellen gehele (alsmede) digitale administratie;
- Onderzoek deponering jaarrekeningen.

09-05-2018
1

- Veilig stellen (digitale) administratie;
- Overleg Deutsche Bank, ICT-bedrijf en NTAB i.v.m. doorzoekbaar maken administratie.

10-08-2018
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.889,33

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 39,33
UWV: p.m.
Huur: € 5.850,--

09-05-2018
1

€ 5.916,55

Salaris curator: p.m.
UWV: p.m.
Huur: € 5.850,--
Claims Agent B.V.: € 66,55

10-08-2018
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 69.622,00

09-05-2018
1

De ingediende vordering heeft betrekking op loonheffingen over de maanden december 2017, januari en februari 2018.

€ 47.027,00

10-08-2018
2

De vordering van de Belastingdienst is verlaagd naar € 47.027,-- in verband met vermindering van de ambtshalve aanslag Loonheffingen over februari 2018, nu UWV de loonbetalingsverplichting over die periode heeft overgenomen.

Failliet maakte tezamen met o.a. B.V. Beheermaatschappij "De Donge", Macon Charter B.V., Macon Asia B.V., Donge Flushing Yard B.V., Docomp B.V. onderdeel uit van de fiscale eenheid ten aanzien van de Omzetbelasting. In verband met het faillissement voldoen voornoemde vennootschappen niet meer aan de voorwaarden ex art 7, lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 en kunnen zij geen deel meer uitmaken van de fiscale eenheid. De uittredende vennootschappen zijn derhalve niet meer hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting die de fiscale eenheid verschuldigd zou zijn na 29 maart 2018.

De fiscale eenheid bestaat met ingang van 29 maart 2018 uit L.P.D. van der Kooij Beheer B.V. en De Donge Shipbuilding B.V.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-05-2018
1

Tot op heden heeft UWV nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-05-2018
1

Tot op heden geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

09-05-2018
1

Volgens de administratie van de gefailleerde vennootschap: 42
Tot op heden bij de curator ingediend: 10

18

10-08-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 195.667,99

09-05-2018
1

Volgens de administratie van de gefailleerde vennootschap: € 685.316,86
Tot op heden bij de curator ingediend: € 195.667,99

€ 1.097.565,82

10-08-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-05-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven crediteuren;
- Verwerken ingediende vorderingen.

09-05-2018
1

- Aanschrijven crediteuren;
- Verwerken ingediende vorderingen.

10-08-2018
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Failliet is betrokken bij een drietal procedures:
1. Dredging Corporation of India;
2. Dreding International; en
3. Codralux.

09-05-2018
1

9.2 Aard procedures

1. Dredging Corporation of India:
Arbitrage.

09-05-2018
1

2. Dredging International:
De procedure is aanhangig gemaakt bij Rechtbank Antwerpen.

3. Codralux S.A.:
Deze procedure is loopt sinds 2009 bij het ICC arbitrage te Luxemburg.
Curator heeft contact gehad met de huisadvocaat van failliet. Codralux vordert van failliet een bedrag van ca € 75 miljoen, met nevenvorderingen. Failliet vordert op haar beurt van Codralux in reconventie circa € 2,5 miljoen.

9.3 Stand procedures

09-05-2018
1

1. Dredging Corporation of India:
In deze arbitrage zou uitspraak zijn gedaan. De curator heeft één en ander in onderzoek.

2. Dredging International:
In onderzoek.

3. Codralux S.A.:
De behandeling van de zaak is in handen van de Luxemburgse advocaten mrs. Bolard en Farjaudon (hierna: "B&F"). De procedure staat thans voor uitlating van partijen over een van de deskundigenrapporten.

10-08-2018
2

1. Dredging Corporation of India:
Dit betreft een arbitrageprocedure die is gevoerd tussen Dredging Corporation of India en failliet. Volgens opgave zou aan failliet een bedrag ad € 1,2 miljoen zijn toegewezen. Daarnaast zou de Indiase advocaat nog aanspraak hebben op ca € 120.000,-- aan fees. De wederpartij overweegt thans hoger beroep in te stellen.

2. Dredging International:
Dit betreft een procedure voor de rechtbank Antwerpen waarin Dredging International van failliet schadevergoeding vordert. Ten tijde van het faillissement zou sprake zijn van een gelast deskundigenonderzoek. De procedure wordt ingevolge het faillissement geschorst, vergelijkbaar aan gevolgen naar Nederlands faillissementsrecht. De Belgische advocaat (Jones Day) van De Donge heeft diens bijstand beëindigd wegens uitblijven van betaling van haar honorarium.

3. Codralux S.A.:
De curator en Deutsche bank voeren overleg met voornoemde huisadvocaat over de procedure en eventuele (beperkte) voortzetting daarvan. In de tussentijd voert de huisadvocaat overleg met het tribunaal en de wederpartij over de procesrechtelijke gevolgen van het faillissement van failliet.

9.4 Werkzaamheden procedures

09-05-2018
1

- Onderzoek lopende procedures;
- Contact advocaten;
- Toestemming rechter-commissaris voortzetten procedure Codralux S.A.;
- Onderzoek verpanding vorderingen;
- Overleg met de bank ter zake van (eventuele voortzetting) van de procedures.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Beoordelen zekerheidsdocumentatie;
- Onderzoek activa;
- Onderzoek debiteuren;
- Afwikkelen rechten van derden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie procedures;
- Crediteurenadministratie.

09-05-2018
1

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Afwikkelen huurovereeenkomst Allsafe Mini Opslag Rotterdam;
- Beoordelen zekerheidsdocumentatie;
- Onderzoek activa;
- Onderzoek debiteuren;
- Afwikkelen rechten van derden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie procedures;
- Crediteurenadministratie.

10-08-2018
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag

9-11-2018

10-08-2018
2

10.4 Werkzaamheden overig

- De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

09-05-2018
1

Bijlagen

Bijlagen