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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**19-07-2019**
Insolventienummer	**F.02/18/101**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000037692:F006**
Datum uitspraak	**29-03-2018**

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Docomp B.V.

09-05-2018
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Docomp B.V. (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 20143076.

09-05-2018
1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel luiden als volgt: "Het importeren, exporteren, handelen in, leveren, onderhouden en installeren van componenten en (reserve-)onderdelen voor marine doeleinden in het algemeen en de bagger industrie in het bijzonder". Het actief van de onderneming bestaat dientengevolge nagenoeg uitsluitend uit voorraden.

09-05-2018
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 0,00	€ 46.650,00	€ 3.433.171,00
2016	€ 212.369,00	€ 17.934,00	€ 3.360.120,00
2015	€ 259.397,00	€ 133.871,00	€ 3.512.047,00
2014	€ 600.378,00	€ 182.101,00	€ 3.290.040,00
2013	€ 1.936.202,00	€ 232.444,00	€ 3.310.941,00

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
€ 5.445,00

In de afgelopen verslagperiode is de boedelbijdrage in verband met de verkoop van vier hydraulische pompen ontvangen.

10-08-2018
2

Boedelsaldo
€ 26.653,27

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 9.450 ontvangen terzake van de btw die is begrepen in de verkoop van 4 pompen, alsmede de boedelbijdrage terzake van de verkoop van de voorraad onderdelen ad € 12.100.

19-11-2018
3

Boedelsaldo
€ 26.655,75

15-03-2019
4

Boedelsaldo
€ 26.658,43

19-07-2019
5

Verslagperiode

van
29-3-2018

t/m
7-5-2018

09-05-2018
1

van
8-5-2018

t/m
6-8-2018

10-08-2018
2

van
7-8-2018

t/m
15-11-2018

19-11-2018
3

van
16-11-2018

t/m
28-2-2019

15-03-2019
4

van
1-3-2019

t/m
9-7-2019

19-07-2019
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10,40 uur
2	16,60 uur
3	27,60 uur
4	2,90 uur
5	1,90 uur
totaal	59,40 uur

Toelichting bestede uren

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.

09-05-2018
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

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:

09-05-2018
1

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).

- Aandeelhouders failliet

De aandeelhouders van failliet zijn:
1. Troyan B.V. (KvK 23085051), waarvan de heer Klaas van Brakel enig bestuurder en enig aandeelhouder is;
2. Capua B.V. (KvK 18049665), waarvan de heer Leendert Arie Willem van der

Kooij enig bestuurder en enig aandeelhouder is; en
3. W.L.B. Holding B.V. (KvK 24329860), waarvan de heer Willem Leendert Batenburg enig bestuurder en enig aandeelhouder is.
4. B.V. Beheermaatschappij "De Donge" (Kvk 18112041), waarvan de heer Leendert Pieter Dirk van der Kooij enig bestuurder is en L.P.D. van der Kooij Beheer B.V. enig aandeelhouder is. B.V. Beheermaatschappij "De Donge" houdt 60% van de aandelen in failliet.

- 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 één procedure, 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.

1.4 Huur

Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende huurovereenkomsten waarbij failliet (als huurder) betrokken is. De huurovereenkomst voor het bij failliet in gebruik zijnde kantoorpand te Raamsdonksveer is niet door failliet, maar door B.V. Scheepswerf "De Donge" aangegaan. Ter zake wordt verwezen naar het openbaar verslag in B.V. Scheepswerf "De Donge". 09-05-2018 1

1.5 Oorzaak faillissement

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

09-05-2018
1

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.

Het oorzakenonderzoek in dit faillissement maakt onderdeel uit van het oorzakenonderzoek van het (voormalige) De Donge-concern. In dezen wordt verwezen naar de faillissementsverslagen van B.V. Beheermaatschappij "De Donge".

19-11-2018
3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

09-05-2018
1

Personeelsleden
0

Failliet heeft geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- Geen.

09-05-2018
1

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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
4 hydraulische pompen	€ 45.000,00	€ 4.500,00
totaal	€ 45.000,00	€ 4.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend, heeft failliet geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

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 verstrekte zaken.

10-08-2018
2

Er is een koper gevonden voor vier hydraulische pompen. De pompen zijn getaxeerd. De betreffende pompen staan op de voorraadlijst van Docomp B.V. Deutsche Bank is akkoord met de verkoop en heeft de curator gevraagd om zijn medewerking te verlenen. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de pompen vervolgens verkocht tegen een koopprijs van € 45.000,-- exclusief omzetbelasting. De koopsom is op de rekening van Docomp B.V. bij de Deutsche Bank gestort. De curator heeft voor haar inspanningen een boedelbijdrage van € 4.500,-- exclusief omzetbelasting op de boedelrekening ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Geen.

09-05-2018
1

- Overleg NTAB en Deutsche Bank i.v.m. verkoop hydraulische pompen;
- Toestemming Rechter-commissaris verkoop hydraulische pompen;
- Opstellen overeenkomst koper; en
- Opstellen facturen ten aanzien van de verkoop en de boedelbijdrage.

10-08-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad onderdelen	€ 300.000,00	€ 10.000,00
totaal	€ 300.000,00	€ 10.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

09-05-2018
1

Aangetroffen is een voorraad onderdelen. De voorraad is verpand aan Deutsche Bank. NTAB heeft een koper gevonden voor de voorraad. Op basis van de getaxeerde waarde heeft Deutsche Bank de curator verzocht zijn medewerking te verlenen aan de verkoop.

10-08-2018
2

Met toestemming van de rechter-commissaris is de voorraad verkocht voor een bedrag van € 300.000,-- exclusief omzetbelasting. De curator is met Deutsche Bank een boedelbijdrage van € 10.000,-- exclusief omzetbelasting overeengekomen.

De overeengekomen boedelbijdrage ad € 10.000,-- te vermeerderen met omzetbelasting is op de boedelrekening van B.V. Beheermaatschappij "De Donge" ontvangen. Nu de voorraden toebehoren aan Docomp B.V. zal de boedelbijdrage ad € 10.000,-- te vermeerderen met omzetbelasting worden overgemaakt naar de boedelrekening van Docomp B.V.

19-11-2018
3

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de hierboven bedoelde verkochte voorraden slechts een beperkt deel van de totale voorraad betreft. Bovengenoemde verkoop hield verband met het schip Yo-Yo (zie verslag B.V. Beheermaatschappij "De Donge". NTAB zet de verkoopinspanningen ten aanzien van de resterende voorraad door.

Uit onderzoek van de specificaties van de balansposten is inmiddels gebleken dat de voorraden weliswaar hoofdzakelijk via Docomp B.V. verkocht werden, doch op de balans van B.V. Scheepswerf "De Donge" stonden.

15-03-2019
4

Gelet hierop zal te zijner tijd mogelijk een correctie op de activa en boedelactivaposten in de betreffende faillissementen moeten plaatsvinden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Inventarisatie voorraden / onderhanden werk	09-05-2018 1
- Contact NTAB en Deutsche Bank in verband met verkoop voorraad; - Toestemming rechter-commissaris in verband met verkoop voorraad; - Opstellen koopovereenkomst; - Opstellen facturen.	10-08-2018 2
- Contact met NTAB betreffende verkoopinspanningen.	19-11-2018 3
- Bestuderen balansspecificaties; - Overleg CFO ten aanzien van balansposten.	15-03-2019 4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Tot op heden is niet gebleken van 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

3.9 Werkzaamheden andere activa

- Opvragen opgave kentekenregister.	09-05-2018 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren per datum faillissement	€ 3.435,64		
totaal	€ 3.435,64	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie is op datum faillissement van debiteuren een bedrag van € 3.435,64 te vorderen. 09-05-2018 1

Debiteuren vallen volgens opgave van Deutsche Bank onder haar pandrecht. De curator en Deutsche Bank zullen hierover per debiteur afspraken maken. 19-11-2018 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Onderzoek openstaande debiteuren. 09-05-2018 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 58.453.540,90 09-05-2018 1

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", B.V. Scheepswerf "De Donge", Donge Flushing Yard B.V., Macon Charter B.V., Macon Asia B.V., De Donge Shipbuilding B.V., Barrages Services International B.V. en L.P.D. van der Kooij Beheer B.V.

€ 51.480.184,37 19-11-2018 3

Volgens opgave van Deutsche Bank bedraagt het debetsaldo op de rekeningen van failliet per 31 oktober 2018 € 50.733.856,92 inclusief het garantieobligo. In het saldo zijn de opbrengsten uit verkoop van het schip Yo-Yo (zie verslag B.V. Beheermaatschappij "De Donge") en de voorraden (zie 3.6) verwerkt. Volgens opgave van Deutsche bank is aan kosten tot nu toe € 1.405.665,62 uitgegeven waarvan een bedrag van € 659.338,17 in de debetstand is verwerkt. In totaal bedraagt de vordering van Deutsche Bank op De Donge groep per 31 oktober 2018 € 51.480.184,37 exclusief rente vanaf datum faillissement.

€ 52.071.192,75

15-03-2019
4

Volgens opgave van Deutsche Bank bedraagt het debetsaldo op de rekeningen van failliet per 12 februari 2019 € 50.879.037,29 inclusief het garantieobligo van € 3.184.000. Volgens opgave van Deutsche bank is aan kosten in verband met het uitwinnen (en beheren) van de in zekerheid verkregen activa tot nu toe € 1.990.389,20 uitgegeven waarvan een bedrag van € 798.233,74 in de debetstand is verwerkt. In totaal bedraagt de opgave van de vordering van Deutsche Bank op De Donge groep per 12 februari 2019 € 52.071.192,75 exclusief rente vanaf datum faillissement.

€ 50.599.666,45

19-07-2019
5

Volgens opgave van Deutsche Bank beloopt de vordering op ieder van de gefailleerde kredietnemers, na nog niet plaatsgevonden saldering van de diverse posities per 9 juli 2019 € 50.599.666,45 (inclusief het garantieobligo van € 3.184.000). Volgens opgave van Deutsche Bank is aan kosten in verband met het uitwinnen (en beheren) van de in zekerheid verkregen activa per 9 juli 2019 een bedrag van € 2.704.850,78 geadministreerd.

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:

09-05-2018
1

- 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.

Deutsche Bank heeft 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 Separatistenpositie

De curator heeft de rechtsgeldigheid van de zekerheden in onderzoek.	09-05-2018 1
De curator heeft de zekerhedenportefeuille beoordeeld en voert - met inachtneming van de rechten van Deutsche Bank en de boedel - overleg over de uitwinning van activa.	19-11-2018 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft zich één partij bij de curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Curator heeft het eigendomsvoorbehoud in behandeling.	09-05-2018 1
Na inventarisatie blijkt dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ordergericht zijn ingekocht en niet meer aanwezig zijn. De curator heeft de leverancier van vorenstaande op de hoogte gesteld.	10-08-2018 2

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft zich één partij (YES Logistics Benelux B.V.) gemeld met een beroep op retentierecht. YES heeft een zeevracht uitgevoerd voor failliet. De zending zou op dit moment vast staan in Taiwa n. Op basis van Master Bill of Lading zou YES eigenaar blijven van de goederen en beroept zich op retentierecht voor wat betreft door hen voorgeschoten vrachtkosten ad € 3.500,--. YES Logistics Benelux B.V. heeft laten weten dat de vrachtkosten inmiddels zijn voldaan door een derde, zodat deze kwestie is afgerond.	09-05-2018 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met reclamerechten.	09-05-2018 1

5.8 Boedelbijdragen

Voor zover van toepassing, 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 eigendomsvoorbehoud; - Afwikkelen retentierechten.	09-05-2018 1
- Afwikkelen eigendomsvoorbehoud; - Overleg NTAB en Deutsche Bank i.v.m. afwikkelen zekerheden.	10-08-2018 2
- Opvragen actuele vordering Deutsche Bank; - Beoordelen zekerhedenportefeuille.	19-11-2018 3
- Opvragen actuele vordering Deutsche Bank.	15-03-2019 4
- Opvragen actuele vordering Deutsche Bank.	**19-07-2019** **5**

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

- Geen.	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

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met interesse voor de activa/activiteiten van Docomp B.V. Een doorstart in dit faillissement ligt dan ook niet (meer) in lijn der verwachting.

19-11-2018
3

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

- Inventariseren eventuele gegadigden;
- contact Deutsche Bank en NTAB.

10-08-2018
2

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

Aan de hand van de bekende gegevens is vooralsnog niet gebleken dat een accountantsverklaring noodzakelijk was.

15-03-2019
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Failliet is opgericht op 28 juli 2008. 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

- Onderzoek goedkeuringsverklaring accountant.

15-03-2019
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 24,20

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 24,20

09-05-2018
1

€ 36,30

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 36,30

10-08-2018
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.242,00

De vordering van de fiscus betreft vennootschapsbelasting over het jaar 2018.

09-05-2018
1

Failliet maakte tezamen met o.a. B.V. Beheermaatschappij "De Donge", B.V. Scheepswerf "De Donge", Macon Asia B.V., Donge Flushing Yard B.V. en Macon Charter 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.

10-08-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

Niet van toepassing.

09-05-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00 — 09-05-2018

Tot op heden geen. — 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7 — 09-05-2018

Volgens de administratie van de gefailleerde vennootschap: 16
Tot op heden bij de curator ingediend: 7 — 1

11 — 10-08-2018 — 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.289,84 — 09-05-2018

Volgens de administratie van de gefailleerde vennootschap: € 31.581,78
Tot op heden bij de curator ingediend: € 16.289,84 — 1

€ 31.538,18 — 10-08-2018

De onder 9.3 genoemde vordering van Hycos B.V. ten bedrage van € 12.464,61 is in de afgelopen verslagperiode ingediend. — 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 gedaagde in een procedure welke vóór datum faillissement door Hycos B.V. aanhangig was gemaakt.

09-05-2018
1

9.2 Aard procedures

Incassoprocedure.

09-05-2018
1

9.3 Stand procedures

Op 24 januari 2018 is door Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda (kanton) eindvonnis is gewezen. Failliet is veroordeeld tot betaling van een hoofdsom van € 11.162,85, te vermeerderen met wettelijke handelsrente en kosten. Het vonnis is op 7 februari 2018 betekend. Op 7 maart 2018 is door Hycos executoriaal beslag gelegd onder Deutsche Nederland N.V. Het beslag heeft geen doel getroffen. De curator heeft de advocaat van Hycos B.V. in kennis gesteld van het faillissement en Hycos B.V.uitgenodigd haar vordering bij de curator in te dienen.

09-05-2018
1

De advocaat van Hycos B.V. heeft de vordering van Hycos B.V. ten bedrage van € 12.464,61 bij de curator ingediend.

10-08-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures

- Inventarisatie lopende procedure;
- Informeren (advocaat) Hycos B.V. in verband met het indienen van de vordering.

09-05-2018
1

- Verwerken ingediende vordering Hycos B.V.

10-08-2018
2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

09-05-2018
1

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Beoordelen zekerheidsdocumentatie;
- Onderzoek activa;
- Onderzoek debiteuren;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Crediteurenadministratie.

10-08-2018
2

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek activa;
- Onderzoek debiteuren;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Crediteurenadministratie.

19-11-2018
3

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek activa;
- Onderzoek debiteuren;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Crediteurenadministratie.

15-03-2019
4

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek activa;
- Onderzoek debiteuren;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Crediteurenadministratie.

19-07-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag

18-10-2019

19-07-2019
5

10.4 Werkzaamheden overig

- De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

09-05-2018
1

Bijlagen

Bijlagen