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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**19-12-2019**
Insolventienummer	**F.02/19/261**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000037692:F007**
Datum uitspraak	**20-08-2019**

R-C	**mr. MDE Leppens**
Curator	**mr P.J. Peters**

Algemene gegevens

Naam onderneming

L.P.D. van der Kooij Beheer B.V.

20-09-2019
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap L.P.D. van der Kooij Beheer B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18133021, statutair gevestigd te Raamsdonksveer, kantoorhoudende (4941 TA) Raamsdonksveer aan de Keizersveer 3b.

20-09-2019
1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens de Kamer van Koophandel als volgt: "Beheermaatschappij".

20-09-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 19.655.288,00	€ -513.903,00	€ 102.600.846,00
2016	€ 21.977.465,00	€ -641.067,00	€ 100.925.883,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2016.

20-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting
Er zijn op datum faillissement geen werknemers in dienst.

20-09-2019
1

Boedelsaldo

€ 0,00

20-09-2019
1

Verslagperiode

van
20-8-2019

t/m
16-9-2019

20-09-2019
1

van
20-9-2019

t/m
18-12-2019

19-12-2019
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 6 min
2	6 uur 12 min
totaal	29 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is op 28 november 1994 opgericht. Bestuurder is de heer Leendert Pieter Dirk van der Kooij.

20-09-2019
1

Daarnaast is failliet bestuurder en enig aandeelhouder van Barrages Services International B.V.

L.P.D. van der Kooij Beheer B.V. staat aan het hoofd van de De Donge-groep, een groep vennoootschappen die actief is in de vervaardiging en verhuur van schepen ten behoeve van de baggerindustrie.

De De-Donge groep bestaat 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);
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).

Als curator in bovengenoemde vennootschappen is mr P.J. Peters eveneens aangesteld.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van het bestuur is failliet niet betrokken bij lopende procedures. Hiervan is tot op heden ook niet gebleken.

20-09-2019
1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog zijn geen lopende verzekeringen aangetroffen.

20-09-2019
1

1.4 Huur

Het adres waarop de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven betreft het voormalige kantoorpand waar de De-Donge groep kantoor hield. De huurovereenkomst voor het kantoorpand is door B.V. Scheepswerf "De Donge" aangegaan. Het pand is reeds op 6 juli 2018 opgeleverd aan de verhuurder. Verwezen wordt in dezen naar het openbaar verslag van B.V. Scheepswerf "De Donge".

20-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement

De directe oorzaak van het faillissement ligt als volgt.

20-09-2019
1

De onder 1.1 genoemde tot de De Donge-groep behorende vennootschappen zijn hoofdelijk verbonden voor de kredietovereenkomst met Deutsche Bank. Deutsche Bank heeft het krediet op 8 maart 2018 opgezegd, waardoor de De Donge-groep niet aan haar lopende betalingsverplichtingen, zoals salarissen en handelscrediteuren) kon voldoen en uiteindelijk is gefailleerd.

In verband met de faillietverklaring van de tot de De Donge-groep behorende vennootschappen heeft Deutsche Bank zich voor voldoening van haar openstaande vordering ad € 56.453.353,39, te vermeerderen met € 2.704.850,78 aan kosten vanaf datum kredietopzegging ad in totaal € 59.269.741,75, gewend tot Barrages Services International B.V. en L.P.D. van der Kooij Beheer B.V.

De openstaande vordering is noch door Barrages Services International B.V. noch door L.P.D. van der Kooij Beheer B.V. voldaan, zodat Deutsche Bank zich genoodzaakt heeft gezien het faillissement van L.P.D. van der Kooij aan te vragen.

De bestuurder van L.P.D. van der Kooij Beheer B.V. heeft vervolgens verzet ingesteld tegen de faillietverklaring. De inhoudelijke behandeling van het verzetschrift was bepaald op 17 september jl. Daags voor de zitting is het verzetschrift namens L.P.D. van der Kooij Beheer B.V. ingetrokken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

20-09-2019
1

Toelichting
Er waren op datum faillissement geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

20-09-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

20-09-2019
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft de onderneming geen onroerende zaken op haar naam staan.

20-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Kadastrale recherche.

20-09-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Van bedrijfsmiddelen is vooralsnog niet gebleken.

20-09-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

20-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

20-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van voorraden / onderhanden werk is vooralsnog niet gebleken.

20-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

20-09-2019
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Van andere activa is vooralsnog niet gebleken.

20-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

20-09-2019
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Van debiteuren is vooralsnog niet gebleken.

20-09-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

20-09-2019
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 59.269.741,75

20-09-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Deutsche Bank bestaat uit het openstaande saldo per 9 juli 2019 ad € 56.453.353,39, vermeerderd met de kosten ad € 2.704.850,78 vanaf datum kredietopzegging.

5.2 Leasecontracten

Van leasecontracten is vooralsnog niet gebleken.

20-09-2019
1

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:

20-09-2019
1

- Hypotheek op de sleepboot "Zombi";
- Hypotheek op de dipperdredger "No Woman No Cry";
- Hypotheek op de dipperdredger "YoYo" (verkocht 31 augustus 2018);
- Hypotheek op de dipperdredger "Red October";
- Hypotheek op de dipperdredger "Enola Gay" (verkocht ?);
- Hypotheek op de splitbarge "Little Boy";
- Hypotheek op de splitbarge "Fat Man" (verkocht);
- 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.

5.4 Separatistenpositie

De curator heeft de zekerhedenportefeuille van Deutsche Bank reeds bestudeerd in verband met de overige De Donge faillissementen.

20-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

20-09-2019
1

5.6 Retentierechten

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

20-09-2019
1

5.7 Reclamerechten

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

20-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen

20-09-2019
1

Toelichting
Voor zover van toepassing, dienen ten aanzien van de uitwinning van de zekerheden nog afspraken met de pandhouder te worden gemaakt. Verwezen wordt in de dezen naar de openbare verslagen van de reeds eerder gefailleerde De Donge-vennootschappen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Beoordelen vordering Deutsche bank;	20-09-2019
- Contact Deutsche Bank.	1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

20-09-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.6 Opbrengst

Toelichting
Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Niet van toepassing.

20-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

20-09-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft geen stukken kunnen overleggen. De curator zal de veiliggestelde digitale administratie van de overige De Donge-vennootschappen raadplegen omtrent onderhavige vennootschap. De administratie is volgens de bestuurder sinds die faillissementen (maart 2018) niet meer bijgewerkt.

20-09-2019
1

In onderzoek.

19-12-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen

2014: gedeponeerd 29 januari 2016, derhalve tijdig;
2015: gedeponeerd 22 september 2017, derhalve te laat;
2016: gedeponeerd 29 december 2017, derhalve tijdig.
2017: niet gedeponeerd.

20-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

20-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Failliet is opgericht op 28 november 1994. Derhalve is een eventuele vordering uit hoofde van volstorting van de aandelen verjaard, zodat hier verder geen onderzoek naar zal worden verricht.

20-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
In onderzoek.

20-09-2019
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-09-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

20-09-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Verkrijgen noodzakelijke stukken administratie;
- Onderzoek deponering jaarrekeningen;
- Onderzoek administratie.

20-09-2019
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 6,05

20-09-2019
1

€ 9,08

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent : € 9,08

19-12-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 273.191,00

Toelichting
De fiscale vordering is als volgt gespecificeerd:
LH december 2017 t/m november 2018: € 270.267
VpB 2016: € 2.924

De aanslagen lijken ambtshalve te zijn opgelegd.

Failliet maakt onderdeel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting bestaande uit L.P.D. van der Kooij Beheer B.V., B.V. Beheermaatschappij "de Donge"B.V., B.V. Scheepswerf "De Donge". De Donge Shipbuilding, Macon Charter B.V. en Macon Asia B.V. Op grond daarvan is failliet hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel.

20-09-2019
1

€ 275.830,00

19-12-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting
Niet van toepassing.

20-09-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting
Kosten faillissementsaanvrage: p.m.

20-09-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

20-09-2019
1

2

Toelichting
De Deutsche Bank AG heeft haar vordering ad € 57.838.818,51 inmiddels in het faillissement ingediend en deze vordering is aan de lijst van concurrente crediteuren toegevoegd.

19-12-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.403,21

20-09-2019
1

€ 57.848.221,72

Toelichting
Zie 8.5.

19-12-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- crediteurenadministratie.

20-09-2019
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

20-09-2019
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkrijgen en onderzoek administratie;
- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Crediteurenadministratie.

20-09-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

20-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

20-09-2019
1

Bijlagen

Bijlagen