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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **1** |
| Datum verslag | **02-05-2018** |
| Insolventienummer | **F.02/18/94** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000038073:F001** |
| Datum uitspraak | **27-03-2018** |

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Macon Charter B.V.

**02-05-2018** 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Macon Charter B.V. (hierna: "failliet"), statutair gevestigd te Raamsdonksveer, feitelijk kantoorhoudende te (4941 TA) Raamsdonksveer aan de Keizersveer 3 b.

**02-05-2018** 1

### Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel luiden als volgt: "Het (doen) huren en verhuren van schepen en alles wat daartoe behoort en/of gerekend kan worden".

**02-05-2018** 1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2017 | € 7.313.828,00 | € -6.224.816,00 | € 9.198.257,00 |
| 2016 | € 17.329.671,00 | € 982.389,00 | € 12.877.043,00 |
| 2015 | € 19.215.857,00 | € 679.335,00 | € 12.937.835,00 |
| 2014 | € 10.329.746,00 | € 248.283,00 | € 8.967.464,00 |
| 2013 | € 11.058.758,00 | € 3.397.528,00 | € 8.967.464,00 |

### Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens van 2017 zijn opgesteld aan de hand van door failliet aangeleverde stukken en betreffen mitsdien (vooralsnog) voorlopige cijfers.

02-05-2018
1

### Gemiddeld aantal personeelsleden

0

02-05-2018
1

### Boedelsaldo

€ 0,00

02-05-2018
1

### Verslagperiode

van
27-3-2018

t/m
27-4-2018

02-05-2018
1

### Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 53,10 uur |
| **totaal** | 53,10 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.

02-05-2018
1

## 1. Inventarisatie

### 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:

02-05-2018
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);

- Aandeelhouder failliet

Enig aandeelhouder van failliet is sinds datum oprichting van failliet (15 oktober 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. Laatstgenoemde is mitsdien middelijk bestuurder van failliet.

Van datum oprichting van failliet tot 20 september 2013 was B.V. Scheepswerf 'De Donge' enig/zelfstandig bevoegd bestuurder van failliet.

## Lopende procedures

Failliet is betrokken (geweest) bij een zevental procedures. Verwezen wordt naar onderdeel 9.

**02-05-2018**
**1**

## Verzekeringen

02-05-2018
1

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.

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.

## Huur

02-05-2018
1

Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende huurovereenkomsten waarbij failliet (als huurder) betrokken is. De huurovereenkomst ter zake van 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".

## Oorzaak faillissement

02-05-2018
1

Failliet is één van de zes werkmaatschappijen waarvan (tussen)holding B.V. Beheermaatschappij "De Donge" de (meerderheid van de) aandelen van houdt.

De directe oorzaak van het faillissement ligt als volgt. Bedoelde vennootschappen zijn hoofdelijk verbonden voor de kredietovereenkomst met Deutsche Bank. De financier heeft het krediet op 8 maart 2018 opgezegd, waardoor failliet niet aan haar lopende betalingsverplichtingen, zoals salarissen en handelscrediteuren, kon voldoen. Het faillissement van failliet is uitgesproken op verzoek van één van haar schuldeisers - Logitrex B.V. - in verband met het onbetaald laten van diverse facturen voor uitgevoerde vrachten. Overigens had ook een andere handelscrediteur een dergelijk verzoek strekkende tot faillietverklaring van failliet gedaan, welke behandeling vooralsnog was aangehouden.

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

## 2. Personeel

### Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

Failliet heeft geen werknemers in dienst.

02-05-2018
1

### Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

Niet van toepassing

02-05-2018
1

### Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---|---|---|
| **totaal** | 0 | |

### Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

02-05-2018
1

## 3. Activa

### Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Geen. | | | |
| **totaal** | € 0,00 | | € 0,00 |

### Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster heeft failliet geen onroerende zaken in eigendom.

02-05-2018
1

### Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

02-05-2018
1

## Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Geen. | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Failliet heeft volgens opgave geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

**02-05-2018**
1

## Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

**02-05-2018**
1

## Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

**02-05-2018**
1

## Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Geen. | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

## Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Volgens opgave is geen sprake van voorraden en/of onderhanden werk.

**02-05-2018**
1

## Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek voorraden / onderhandenwerk.

**02-05-2018**
1

## Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Verhuur Yo-Yo | | € 40.000,00 |
| **totaal** | € 0,00 | € 40.000,00 |

## Toelichting andere activa

02-05-2018
1

1. Bij de RDW is een opgave uit het kentekenregister opgevraagd.

2. Failliet hield zich binnen de groep bezig met het verhuur ('charter') van schepen. Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van een lopende charter overeenkomst ter zake van het schip 'Yo-Yo' tussen failliet en L&M Keating Ltd. De geregistreerd eigenaar van de Yo-Yo B.V. is B.V. Beheermaatschappij "De Donge" (zie ook de faillissementsverslagen van laatstgenoemde vennootschap). De Yo-Yo werd door L&M Keating Ltd ingezet te Ierland. De curator heeft de charter overeenkomst niet gestand gedaan (artikel 37 Fw). Vervolgens heeft L&M Keating verzocht de Yo-Yo niettemin nog circa 14 dagen te mogen gebruiken om de werkzaamheden af te ronden. Tussen de curator, Deutsche Bank (hypotheekhouder ten aanzien van de Yo-Yo) en L&M Keating Ltd. hebben vervolgens onderhandelingen plaatsgevonden en zijn uiteindelijk afspraken gemaakt over de voorwaarden van het gebruik van de Yo-Yo door L&M Keating Ltd., waarvoor instemming van de rechter-commissaris is verkregen.
Deze afspraken luiden (samengevat) als volgt. L&M Keating Ltd. mag de Yo-Yo voor eigen rekening en risico inzetten gedurende (in beginsel 14 dagen) en heeft de boedel (en de curator) gevrijwaard voor alle kosten en aansprakelijkheid. L&M Keating Ltd. betaalt in dit verband een bedrag ad € 40.000,- (excl. btw, voor zover toepasselijk) aan de boedel. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de rekening derdengelden van het kantoor van de curator en zal worden overgemaakt naar de boedelrekening.

Daarnaast zal de boedel van Deutsche Bank boedelbijdragen ad 10% (excl. btw) ontvangen over de (verpande) vorderingen van failliet in dit verband, waaronder achterstallige betalingen (na verrekening van bepaalde kosten zijdens L&M Keating Ltd.), een belastingteruggave van de Ierse autoriteiten en een lumpsum demobilisatievergoeding. De boedelbijdragen in verband met voornoemde vorderingen zullen in dit verslag worden verantwoord onder het onderdeel Debiteuren (4).

## Werkzaamheden andere activa

02-05-2018
1

- opvragen overzicht kentekenregister;
- communicatie met L&M Keating Ltd ter zake van charter Yo-Yo;
- beoordelen charter overeenkomst en niet-gestanddoening daarvan;
- onderhandelingen L&M Keating Ltd en Deutsche Bank ter zake gebruik van Yo-Yo;
- opstellen en aanpassen overeenkomst tussen boedel, L&M Keating Ltd. en Deutsche Bank;
- factureren boedelbijdrage(n); en
- informeren van, en verzoeken aan, rechter commissaris.

# 4. Debiteuren

## Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Yo-Yo: Debiteur L&M Keating Ltd | € 25.420,00 | € 24.420,00 | € 2.542,00 |
| Yo-Yo: Teruggave Ierse fiscus (voorlopige opgave) | € 62.794,23 | | |
| Yo-Yo: Lumpsum demobilisatie (voorlopige opgave) | € 120.000,00 | | |
| **totaal** | € 208.214,23 | € 24.420,00 | € 2.542,00 |

## Toelichting debiteuren

1. Volgens de administratie is op datum faillissement een bedrag van debiteuren te vorderen van € 4.564.447,03 te vorderen.

**02-05-2018**
1

2. De boedel ontvangt van Deutsche Bank boedelbijdragen ad 10% (excl. btw) over de (verpande) vorderingen van failliet in verband met de verhuur van de Yo-Yo aan L&M Keating, waaronder:
(a) achterstallige betalingen (na verrekening bepaalde kosten zijdens L&M Keating) ad in totaal € 25.420,-. De boedelbijdrage ad EUR 2.420 (excl. btw) is inmiddels aan Deutsche Bank gefactureerd;
(b) een (verwachte) belastingteruggave van de Ierse autoriteiten (begroot op ca. € 62.000,-); en
(c) een lumpsum demobilisatievergoeding ad € 120.000,- nog te verminderen met eventuele kosten die L&M Keating Ltd en/of Deutsche Bank voor rekening hebben genomen.
L&M Keating heeft het bedrag onder (a) inmiddels aan de boedel betaald. Ter zake van (b) en (c) zal in de komende tijd duidelijk moeten worden welk bedrag uiteindelijk zal kunnen worden geïncasseerd, mitsdien tevens welk bedrag aan boedelvergoeding aan de boedel zal worden afgedragen.

## Werkzaamheden debiteuren

- Inventarisatie openstaande debiteuren;
- Afspraken met Deutsche Bank ter zake van boedelbijdragen;
- Afspraken met L&M Keating over voldoening van restant van openstaande posten.

**02-05-2018**
1

# 5. Bank/Zekerheden

## Vordering van bank(en)

€ 58.453.540,90

**02-05-2018**
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 aan B.V. Beheermaatschappij “De Donge”

– 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 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.

## Leasecontracten

In onderzoek.

**02-05-2018**
**1**

## 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.

**02-05-2018**
**1**

## Seperatistenpositie

De curator heeft de rechtsgeldigheid van de zekerheden in onderzoek.

**02-05-2018**
**1**

## Eigendomsvoorbehoud

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

**02-05-2018**
**1**

### Retentierechten

Tot op heden hebben zich twee partijen gemeld met een beroep op retentierecht.

02-05-2018
1

Europe Cargo Bvba
Deze partij houdt twee zendingen met onderdelen onder zich in Antwerpen en Taiwan. De zending in Taiwan bestaat uit onderdelen bestemd voor het schip Pushing Daisies. Europe Cargo bvba is in het bezit van de Bill of Ladings en beroept zich op de algemene voorwaarden waaruit het retentierecht zou volgen. Curator heeft bij Europe Cargo bvba aanvullende gegevens opgevraagd.

YES Logistics Benelux B.V.:
Deze partij heeft een kleine zeevracht uitgevoerd voor failliet. De zending zou op dit moment vast staan in Karachi. 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 € 351,72. De curator heeft aanvullende stukken opgevraagd. YES Logistics Benelux B.V. heeft laten weten dat de Pakistaanse Marine de kosten uiteindelijk op zich heeft genomen.

### Reclamerechten

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

02-05-2018
1

### Boedelbijdragen

€ 0,00

Voor zover van toepassing, dienen nog afspraken met de pandhouder te worden gemaakt.

02-05-2018
1

### Werkzaamheden bank/zekerheden

- Bestuderen zekerheden Deutsche Bank;
- Onderzoek en afwikkelen eigendomsvoorbehoud;
- Onderzoek en afwikkelen retentierecht.

02-05-2018
1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

### Voortzetten onderneming

### 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.

02-05-2018
1

### Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-05-2018
1

### Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-05-2018
1

## Doorstarten onderneming

### 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.

02-05-2018
1

### Verantwoording

(Nog) niet van toepassing.

02-05-2018
1

### Opbrengst

(Nog) niet bekend.

02-05-2018
1

### Boedelbijdrage

€ 0,00

(Nog) niet bekend.

02-05-2018
1

### Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Inventariseren activa;
- Inventariseren eventuele gegadigden.

02-05-2018
1

# 7. Rechtmatigheid

## Boekhoudplicht

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

**02-05-2018**
1

## 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.

**02-05-2018**
1

## Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

**02-05-2018**
1

## Stortingsverplichting aandelen

Failliet is opgericht op 22 oktober 1996. Derhalve is een eventuele vordering uit hoofde van volstorting van de aandelen verjaard, zodat hier verder geen onderzoek naar zal worden verricht.

**02-05-2018**
1

## Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

**02-05-2018**
1

## Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

In onderzoek.

**02-05-2018**
1

## Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

**02-05-2018**
1

## Werkzaamheden rechtmatigheid

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

**02-05-2018**
1

## 8. Crediteuren

### Boedelvorderingen

€ 136,13

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 136,13

02-05-2018
1

### Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

Tot op heden heeft de fiscus nog geen vordering ingediend.

02-05-2018
1

### Pref. vord. UWV

€ 0,00

Niet van toepassing.

02-05-2018
1

### Andere pref. crediteuren

€ 1.049,50

De vordering van € 1.049,50 ziet op de kosten van de faillissementsaanvraag.

02-05-2018
1

### Aantal concurrente crediteuren

39

Volgens de administratie van de gefailleerde vennootschap: 96
Tot op heden bij de curator ingediend: 39

02-05-2018
1

### Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.221.996,25

Volgens de administratie van de gefailleerde vennootschap: € 2.886.482,01
Tot op heden bij de curator ingediend: € 1.221.996,25

02-05-2018
1

### Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-05-2018
1

### Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven crediteuren;
- Verwerken ingediende vorderingen.

02-05-2018
1

## 9. Procedures

### Naam wederpartijen

Failliet is betrokken bij een zevental procedures:
1. Eurotech Benelux B.V.;
2. F.T.A. “Formost” Trading & Advisering B.V. (hierna: “F.T.A.”);
3. Archirodon Construction (Overseas) Co. S.A. (hierna: “Archirodon”);
4. Biermans IJzerhandel Breda B.V. (hierna: “Biermans”);
5. EDT Marine Construction (hierna: “EDT”);
6. Inai Kiara;
7. RSEA.

**02-05-2018**
**1**

## Aard procedures

02-05-2018
1

1. Eurotech Benelux B.V.:
Deze procedure is door Eurotech aanhangig gemaakt bij Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda in verband met openstaande facturen ter grootte van in hoofdsom € 75.731,48.

2. F.T.A. "Formost" Trading & Advisering B.V.:
Deze procedure is door F.T.A. "aanhangig gemaakt bij Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, sector kanton in verband met openstaande facturen ter grootte van in hoofdsom € 14.454,10.

3. Archirodon Construction (Overseas) Co. S.A.:
Deze procedure is door Archirodon aanhangig gemaakt bij Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Middelburg in verband met openstaande facturen ter grootte van in hoofdsom € 700.191,60 te vermeerderen met rente en kosten.

4. Biermans IJzerhandel B.V.
De advocaat van Biermans heeft bij Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda een faillissementsrekest ingediend wegens onbetaald gelaten facturen ter grootte van € 4.966,96.

5. EDT Marine Construction
Gebleken is dat failliet – alsmede B.V. Beheermaatschappij "De Donge" – betrokken zijn bij een procedure bij de English High Court, welke is geïnitieerd door EDT Marine Construction. EDT huurde (charter) het schip de 'Red October' ten behoeve van baggerwerkzaamheden te Cyprus. EDT stelt schade te hebben geleden en heeft te Cyprus beslag gelegd op de 'Red October' en aldaar ook een beslagprocedure aanhangig gemaakt. De Donge werd ter zake bijgestaan door advocatenkantoor Stephenson Harwood te London. Laatstgenoemden hebben het werk neergelegd in verband met achterstanden in de betaling van hun salaris. De curator heeft – in samenspraak met de bank – een en ander in beraad. Het betreft een schadevorderingsprocedure ingesteld door EDT bij het Engelse High Court tegen failliet en Macon Charter, alsmede een beslagprocedure te Cyprus, betreffende een beslag op de Red October.

6. Inai Kiara:
In onderzoek.

7. RSEA:
In onderzoek.

## Stand procedures

02-05-2018
1

1. Eurotech Benelux B.V.:
Failliet was gedagvaard tegen 14 maart 2018. De procedure is geschorst ex artikel 29 Fw. De curator heeft de advocaat van Eurotech Benelux B.V. in kennis gesteld van het faillissement en Eurotech uitgenodigd om haar vordering in te dienen.

2. F.T.A. "Formost" Trading & Advisering B.V.:
Failliet was gedagvaard tegen 14 maart 2018. Failliet had zich reeds vóór datum faillissement gesteld. De procedure is geschorst ex artikel 29 Fw. De curator heeft de advocaat van F.T.A. in kennis gesteld van het faillissement en F.T.A. uitgenodigd om haar vordering in te dienen.

3. Archirodon Construction (Overseas) Co. S.A.:
Op 20 september 2017 is eindvonnis gewezen, waarbij failliet is veroordeeld tot betaling van de hoofdsom van € 700.191,60 te vermeerderen met rente en kosten. Het vonnis is op 4 oktober 2018 betekend. Op 15 november 2017 heeft failliet hoger beroep ingesteld, doch daaraan zou geen gevolg zijn gegeven. Partijen zijn een vaststellingsovereenkomst aangegaan waarbij tevens B.V. Beheermaatschappij "De Donge" partij is. Op grond van die overeenkomst zou in termijnen een totaalbedrag van € 720.000 moeten worden betaald. De curator heeft de advocaten van Archirodon in kennis gesteld van het faillissement en Archirodon uitgenodigd de vordering in het faillissement in te dienen.

4. Biermans IJzerhandel B.V.
De zitting waarop het faillissementsrekest zou worden behandeld was bepaald op 20 maart 2018. In verband met de surseance van B.V. Beheermaatschappij "De Donge" is met de advocaat van Biermans overeengekomen dat de faillissementsaanvraag zou worden aangehouden met in totaal vier weken. Vervolgens is failliet op verzoek van een andere schuldeiser in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de advccaat van Biermans in kennis gesteld van het faillissement en Biermans uitgenodigd om haar vordering in het faillissement in te dienen.

5. EDT Marine Construction:
De curator heeft het Engelse High Court op de hoogte gebracht van het faillissement van failliet. De advocaat van failliet (Stephenson Harwood) heeft zich teruggetrokken uit de procedure. De curator heeft overleg met Deutsche Bank (pandhouder) ter zake van (eventueel) te nemen stappen met betrekking tot deze procedure.

6: Inai Kiara
In onderzoek.

7. RSEA
In onderzoek.

### Werkzaamheden procedures

- Correspondentie Engelse advocaten failliet (Stephenson Harwood) ter zake van EDT;
- Correspondentie directie en huisadvocaat failliet ter zake van de kwestie EDT;
- Correspondentie met Engelse High Court betreffende faillissementen van De Donge vennootschappen;
- Beoordelen overige procedures en correspondentie met huisadvocaat en directie van failliet ter zake;
- Correspondentie buitenlandse advocaten ter zake van kwesties RSEA en Inai Kiara, alsmede de directie van failliet; en
- Overleg met de bank (als pandhouder ter zake van verpande vorderingen van failliet) ter zake van (eventuele voortzetting van) de procedures.

**02-05-2018**
**1**

## 10. Overig

### Plan van aanpak

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- beoordelen zekerheidsdocumentatie;
- Onderzoek activa;
- Incasseren boedelbijdragen i.v.m. verpande debiteuren ter zake van Yo-Yo;
- Onderzoek debiteuren;
- Afwikkelen rechten van derden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Crediteurenadministratie;
- Inventariseren, beordelen en monitoren (buitenlandse) procedures.

**02-05-2018**
**1**

### Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

**02-05-2018**
**1**

### Indiening volgend verslag

27-7-2018

02-05-2018
1

### Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

**02-05-2018**
**1**