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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**10-08-2018**
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

Boedelsaldo
€ 0,00

02-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 40.000,93

In de afgelopen verslagperiode is de vergoeding voor de huur van het schip Yo-Yo ontvangen. Verwezen wordt naar onderdeel Activa (3) en Debiteuren (4).

10-08-2018
2

Verslagperiode

van
27-3-2018

t/m
27-4-2018

02-05-2018
1

van
28-4-2018

t/m
6-8-2018

10-08-2018
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	53,10 uur
2	70,50 uur
totaal	123,60 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

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:

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.

1.2 Lopende procedures

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

02-05-2018
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.

02-05-2018
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 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".

02-05-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement

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

02-05-2018
1

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

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

02-05-2018
1

Failliet heeft geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

02-05-2018
1

Niet van toepassing

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

02-05-2018
1

3. Activa

3.1 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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster. 02-05-2018 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Failliet heeft volgens opgave geen bedrijfsmiddelen in eigendom. 02-05-2018 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 02-05-2018 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 02-05-2018 1

3.6 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

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek voorraden / onderhandenwerk. 02-05-2018

1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verhuur Yo-Yo - 14 dagen		€ 40.000,00
Verhuur Yo-Yo - 2 dagen		€ 5.714,29
totaal	€ 0,00	€ 45.714,29

Toelichting andere activa

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

02-05-2018
1

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).

1. Blijkens de RDW staan of stonden geen kentekens op naam van failliet geregistreerd.

10-08-2018
2

2. Volgens opgave heeft L&M Keating Ltd in totaal 16 dagen gebruik gemaakt van het schip Yo-Yo. Derhalve is een aanvullende factuur aan L&M Keating Ltd verzonden voor de aanvullende huurperiode van 2 dagen ad in totaal € 5.714,29. Dit bedrag is nog niet op de boedelrekening ontvangen.

Daarnaast is conform de overeenkomst met L&M Keating Ltd een lumpsum voor demobilisatievergoeding van € 120.000,-- gefactureerd, alsmede een bedrag van € 13.355,-- in verband met gebleken schade aan het schip die is ontstaan tijdens het gebruik van het schip door L&M Keating Ltd.
Voornoemde vorderingen vallen onder het pandrecht van de bank en worden in dit verband door L&M Keating Ltd rechtstreeks voldaan op de rekening die failliet aanhoudt bij Deutsche Bank, zie voorts onder Debiteuren (4).

3.9 Werkzaamheden andere activa

- 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.

02-05-2018
1

- communicatie met L&M Keating Ltd, NTAB en Deutsche Bank ter zake van charter Yo-Yo; en
- factureren boedelbijdrage(n).

10-08-2018
2

4. Debiteuren

4.1 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		
Yo-Yo: vergoeding schade	€ 13.355,00		
totaal	€ 221.569,23	€ 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.

1. De verwachte (verpande) belastingteruggave van de Ierse autoriteiten (begroot op ca. € 62.000,--) is nog niet ontvangen. Voor de afwikkeling van de teruggave is door Deutsche Bank (als pandhouder) een accountant ingeschakeld.

10-08-2018
2

2. De (verpande) lumpsum demobilisatievergoeding van € 120.000,-- is bij L&M Keating Ltd in rekening gebracht met het verzoek het bedrag over te maken op de rekening die failliet aanhoudt bij Deutsche Bank vanwege het pandrecht.

3. Voorts is een bedrag van € 13.355,-- aan L&M Keating Ltd in rekening gebracht in verband met schade aan het schip die is ontstaan tijdens het gebruik van het schip door L&M Keating Ltd. Het bedrag van € 13.355,-- dient vanwege het pandrecht door L&M Keating Ltd eveneens te worden voldaan op de rekening die failliet aanhoudt bij Deutsche Bank.

L&M Keating Ltd heeft laten weten dat de betalingen in verband met de vakantieperiode in Ierland zijn vertraagd.

4.2 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

- Communicatie Deutsche Bank en L&M Keating Ltd over voldoening facturen; en
- Opstellen facturen L&M Keating Ltd.

10-08-2018
2

5. Bank/Zekerheden

5.1 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.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

02-05-2018
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:

02-05-2018
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 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.

02-05-2018
1

5.5 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

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

Recent heeft zich bij de curator gemeld de advocaat van Eurotech Benelux B.V. in verband een beroep op eigendomsvoorbehoud. De curator is in afwachting van onderliggende stukken.

10-08-2018
2

5.6 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.

Europe Cargo Bvba:
NTAB voert namens Deutsche Bank overleg met deze partij. Vooralsnog zijn partijen niet tot overeenstemming gekomen.

10-08-2018
2

5.7 Reclamerechten

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

02-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

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

02-05-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

02-05-2018
1

- Afwikkelen eigendomsvoorbehoud;
- Afwikkelen retentierecht Europe Cargo Bvba;
- Overleg NTAB en Deutsche Bank i.v.m. afwikkelen zekerheden.

10-08-2018
2

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.

02-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-05-2018
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.

02-05-2018
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.

02-05-2018
1

6.6 Opbrengst

(Nog) niet bekend.

02-05-2018
1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

(Nog) niet bekend.

02-05-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Inventariseren activa;
- Inventariseren eventuele gegadigden.

02-05-2018
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.

02-05-2018
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.

02-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

02-05-2018
1

7.4 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

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

02-05-2018
1

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

02-05-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

02-05-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

02-05-2018
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

€ 136,13

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

02-05-2018
1

€ 181,50

10-08-2018
2

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 181,50

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

Tot op heden heeft de fiscus nog geen vordering ingediend.

02-05-2018
1

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

10-08-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

Niet van toepassing.

02-05-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.049,50

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

02-05-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

39

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

02-05-2018
1

50

10-08-2018
2

8.6 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

€ 2.272.251,04

De onder 9.3 genoemde vorderingen zijn opgenomen in het crediteurensaldo.

10-08-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-05-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven crediteuren;
- Verwerken ingediende vorderingen.

02-05-2018
1

- Aanschrijven crediteuren;
- Verwerken ingediende vorderingen.

10-08-2018
2

9. Procedures

9.1 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

9.2 Aard procedures

1. Eurotech Benelux B.V.: 02-05-2018
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. 1

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.

6. Inai Kiara: **10-08-2018**
Gebleken is dat failliet betrokken is bij een procedure voor de Kuala Lumpur High Court Admirality te Maleisië tegen drie partijen Inai Kiara, Integrated Marine Works Sdn Bhd en Samalaju Industrial Port Sdn Bhd. De procedure is aangespannen door failliet vanwege een vordering op laatstgenoemde partijen ad in totaal € 5,8 miljoen in verband met de charter van een schip. De genoemde partijen hebben een tegenvordering ingediend. **2**

9.3 Stand procedures

1. Eurotech Benelux B.V.: 02-05-2018
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. 1

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.

10-08-2018
2

1. Eurotech Benelux B.V.:
Eurotech Benelux B.V. haar vordering ter grootte van € 72.842,11 bij de curator ingediend.

2. F.T.A. "Formost" Trading & Advisory B.V.:
F.T.A. heeft haar vordering ter grootte van € 15.373,64 bij de curator ingediend.

3. Archirodon Construction (Overseas) Co. S.A.:
Archirodon heeft haar vordering ter grootte van € 785.608,09 bij de curator ingediend.

4. Biermans IJzerhandel Breda B.V.:
Biermans heeft haar vordering ter grootte van € 2.832,29 bij de curator ingediend.

5. EDT Marine Construction:
In de afgelopen verslagperiode heeft een zitting in Londen plaatsgevonden. Op verzoek van Deutsche Bank en de curator heeft Stephenson Harwood de rechter geïnformeerd over het faillissement en de gevolgen naar Nederlands faillissementsrecht teneinde - zonder en formele positie te betrekken - uitstel in de procedure te krijgen. De rechter wenst nader geïnformeerd te worden en heeft vooralsnog geen uitstel verleend. De curator en Deutsche Bank voeren overleg over het al dan niet overnemen van de procedure.

6. Inai Kara:
De procedure is thans nog niet geheel afgerond. Intussen zijn wel de nodige tussenbeslissingen gewezen. Daaruit volgt (onder meer) dat de tegenvordering van de genoemde tegenpartijen zijn afgewezen. Inmiddels zou een bedrag van ca. € 748.867,79 aan failliet voor toewijzing gereed liggen ten opzichte van twee van de wederpartijen. De vordering van failliet tegen Samalaju Industrial Port Sdn Bhd zou zijn afgewezen. In dat kader speelt nog de allocatie van de proceskosten. Vanwege afwijzing van de vordering jegens Samalaju Industrial Port Sdn Bhd is waarschijnlijk dat failliet ten opzichte van deze partij in de proceskosten wordt veroordeeld. Op dit moment claimt Samalaju Industrial Port Sdn Bhd een bedrag van ca € 50.000,--.

Thans resteert nog een discussie tussen partijen - buiten eerder genoemde ca € 748.867,79 over een resterend bedrag van ca. € 2 miljoen. Deze discussie ziet op over door de wederpartijen betwiste facturen die naar het oordeel van failliet door hen verschuldigd zijn op grond van de charter overeenkomst.

De partijen dienen ter zake te concluderen en op 21 mei jl. heeft een zitting plaatsgevonden.

Naar het oordeel van de Maleisische advocaten staat toewijzing van voornoemd bedrag ad € ca € 750.000,- tegen twee van voornoemde partijen wel vast.

De ingestelde vordering is verpand aan Deutsche Bank. Deutsche Bank heeft aangegeven belang te hebben bij de procedure en de curator gevraagd deze voort te zetten voor rekening en risico van de bank.

Tussen de curator, Deutsche Bank en de Maleisische advocaat die namens failliet de procedure voert zijn afspraken gemaakt over de vergoeding op basis van een success fee. Daarnaast heeft de curator met Deutsche Bank afspraken gemaakt over een boedelbijdrage van 5% over het bedrag dat onherroepelijk wordt geïncasseerd, na aftrek van de fees ten behoeve van de Maleisische advocaat.

Voor voortzetting van de procedure is toestemming ex artikel 68 lid 3 FW van de rechter-commissaris verkregen.

7. RSEA:
Op 12 juli 2018 heeft een zitting plaatsgevonden bij de Mediation Rechtbank. De vordering is verpand aan Deutsche Bank. Onderzocht wordt (in overleg met Deutsche Bank) of de procedure dient te worden voortgezet.

9.4 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
- Verwerken ingediende vorderingen betrokken partijen; - Beoordelen procedure Inai Kiara; - Overleg Deutsche Bank (als pandhouder) en advocaat Maleisië in verband met fees en boedelbijdrage procedure Inai Kiara; - Toestemming rechter-commissaris in verband met voortzetting procedure Inai Kiara; - Contact advocaat Deutsche Bank en advocaat Taiwan in verband met procedure RSEA; en - Contact advocaat Deutsche Bank en advocaat Engeland in verband met procedure EDT.	**10-08-2018** **2**

10. Overig

10.1 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

- 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.

10-08-2018
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

02-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag

9-11-2018

10-08-2018
2

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

02-05-2018
1

Bijlagen

Bijlagen