

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (rechtspersoon)

in het faillissement van:

GLOBAL DISTRIBUTION & CONSTRUCTIN CENTER N.V. (E.J. no 63/2019)

Verslagdatum: 10 mei 2019

Nummer: 1

ALGEMENE GEGEVENS

Faillissementsnummer:	E.J. 63/2019
Datum uitspraak:	8 april 2019
Curator:	mr. H.A. Seferina
R-C:	mr. P.P.M. van der Burgt

Activiteiten onderneming:	Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in het project Jordan Village Student Housing te Cupecoy.
Omzet gegevens:	Omzet mei-dec 2015; USD 3,001,354.23; resultaat USD 186,044.87 (verlies). Omzet jan-juli 2016; USD 2,147,838.12; resultaat USD 130,306.49 (verlies).
Personeel gemiddeld aantal:	25 werknemers

Saldo einde verslagperiode:	n.v.t.
-----------------------------	--------

Verslagperiode:	8 april 2019 t/m 10 mei 2019
Bestede uren verslagperiode:	21.5 (Seferina 20.2, Klooster 1.3)
Bestede uren totaal:	21.5

INVENTARISATIE

- 1.1 Directie en organisatie : bestuurder is de heer Norman Chester Wathey. De heer Wathey is tevens 100% aandeelhouder in Global Distribution & Construction Center N.V.
- 1.2 Winst en Verlies : USD 130,306.49 verlies per juli 2016, geen nadere gegevens bekend. De activiteiten zijn volgens de heer Wathey omstreeks juni 2016 gestaakt.
- 1.3 Balanstotaal : onbekend (slechts concept balans via accountant ontvangen)
- 1.4 lopende procedures : er zijn een drietal lopende procedures in hoger beroep tegen: De La Rosa Construction Company N.V., Decora Construction N.V. en Sint Maarten Concrete N.V.
- 1.5 Verzekeringen : n.v.t.
- 1.6 Huur : n.v.t.
- 1.7 Oorzaak faillissement : De heer Wathey wijdt het faillissement aan extra kosten die zijn veroorzaakt doordat De La Rosa Construction N.V. de bouw plotseling had verlaten, Decora Construction N.V. onbruikbare panelen had verhuurd, Sint maarten Concrete N.V. die beton van inferieure kwaliteit had geleverd en een overval, waarbij een bedrag van USD 20,000 buit werd gemaakt.

PERSONEEL

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : geen. Gemiddeld 25 werknemers in 2015-2016
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.
- 2.4 Werkzaamheden : geen.

ACTIVA

ONROERENDE ZAKEN

3.1	Beschrijving	: n.v.t.
3.2	Verkoopopbrengst	: n.v.t.
3.3	Hoogte hypotheek	: n.v.t.
3.4	Boedelbijdrage	: n.v.t.
	Werkzaamheden	: geen.

BEDRIJFSMIDDELEN

3.5	Beschrijving	: n.v.t., er zijn een 500-tal panelen voor Irma in 2017 verkocht, die door Irma zijn verwoest.
3.6	Verkoopopbrengst	: n.v.t.
3.7	Boedelbijdrage	: n.v.t.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	: n.v.t.
	Werkzaamheden	: geen.

VOORRADEN / ONDERHANDEN WERK

3.9	Beschrijving	: n.v.t.
3.10	Verkoopopbrengst	: n.v.t.
3.11	Boedelbijdrage	: n.v.t.
	Werkzaamheden	: geen.

ANDERE ACTIVA

3.12	Beschrijving	: Er staat een bedrag van USD 16,000 op de derdenrekening bij een van de notarissen op Sint Maarten dat wellicht in de boedel valt. Er is hierover een discussie gaande met de beslaglegger De La Rosa Construction Company N.V. Dit bedrag is door de Windward Islands Bank na een beslag gelegd door Decora Construction N.V. en De La Rosa Construction N.V. op de derdenrekening van de notaris overgemaakt.
------	--------------	--

Werkzaamheden : Er zal nog afhankelijk van de te verkrijgen informatie een standpunt moeten worden ingenomen en, voor zover nodig, hierover een procedure aanhangig te worden gemaakt.

DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : er zijn geen debiteuren.
4.2 Opbrengst : n.v.t.
4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.
Werkzaamheden : n.v.t.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en) : de Windward Island Bank Ltd. ("WIB") heeft een vordering ingediend van USD 213.21. Overige banken hebben geen vordering ingediend.
5.2 Leasecontracten : n.v.t.
5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t.
5.4 Separatistenpositie : n.v.t.
5.5 Boedelbijdrage : n.v.t.
5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t.
5.7 Reclamerechten : n.v.t.
5.8 Retentierechten : n.v.t.
Werkzaamheden : geen

DOORSTART / VOORTZETTEN ONDERNEMING

VOORTZETTEN

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t.
6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t.
Werkzaamheden : n.v.t.

DOORSTART

6.3	Beschrijving	: n.v.t.
6.4	Verantwoording	: n.v.t.
6.5	Opbrengst	: n.v.t.
6.6	Boedelbijdrage	: n.v.t.
	Werkzaamheden	: n.v.t.

RECHTMATIGHEID

7.1	Boekhoudplicht	: er is geen sprake van een (deugdelijke) boekhouding. De heer Wathey deelde mee dat door Irma alle fysieke stukken verloren zijn gegaan. Er zijn wel over de periode mei 2015 tot en met juli 2016 van de accountant in excel sheets informatie ontvangen, echter zonder de onderliggende stukken.
7.2	Depot jaarrekening	: er is sprake van een niet met stukken onderbouwde weergave van inkomsten en uitgaven over de periode vanaf mei 2015 tot en met juli 2016.
7.3	Goedk. Verkl. Accountant	: geen
7.4	Stortingsverpl. Aandelen	: de vennootschap is in 2013 opgericht.
7.5	Onbehoorlijk bestuur	: nog in onderzoek.
7.6	Paulianeus handelen	: wordt onderzocht.
	Werkzaamheden	: zie 7.5 en 7.6

CREDITEUREN

8.1	Boedelvorderingen	: faillissementskosten (pm).
8.2	Pref. Vord. Belastingdienst	: de fiscus heeft geen vordering ingediend. Uit mededeling van de heer Wathey volgt dat de fiscus zo'n Nafl 700,000 van Global te vorderen heeft.
8.3	Pref. Vord. SZV	: de SZV heeft vooralsnog geen vordering ingediend. Uit mededeling van de heer Wathey volgt dat de SZV zo'n Nafl. 350,000 te vorderen heeft.

8.4	Andere pref. Crediteuren	: geen
8.5	Aantal concurrente crediteuren	: 5
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	: plus minus USD 465,000.
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	: nog onbekend.
	Werkzaamheden	: communicatie met de crediteuren over voorlopige erkenning van vorderingen.

PROCEDURES

9.1	Naam wederpartij(en)	: vooralsnog geen door de curator aanhangig te maken procedures.
9.2	Aard procedure	: n.v.t.
9.3	Stand procedure	: n.v.t.
	Werkzaamheden	: er zijn wel een drietal lopende procedures (vide 1.4)

OVERIG

10.1	Termijn afwikkeling faill.	: onbekend, afhankelijk van verdere ontwikkelingen en onderzoek.
10.2	Plan van aanpak	: de curator zal trachten nadere opheldering te verkrijgen ten aanzien van het gelegde beslag, eventuele overige vorderingen en verdere informatie over de lopende procedures.
10.3	Indiening volgend verslag	: drie maanden
	Werkzaamheden	: zie 10.2

Curator,

H.A. Seferina