

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG (rechtspersoon)

in het faillissement van:

LAGOON DIVING SERVICES N.V. d.b.a. AMCON (E.J. no 173/2019)

Verslagdatum: 6 maart 2020

Nummer: 1

ALGEMENE GEGEVENS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Faillisementsnummer: | E.J. 173/2019 |
| Datum uitspraak: | 4 september 2019 |
| Curator: | mr. H.A. Seferina |
| R-C: | mr. P.P.M. van der Burgt |

| | |
|-----------------------------|--|
| Activiteiten onderneming: | <p>Volgens haar statutaire doelomschrijving:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Het slepen van vaartuigen en het uitvoeren van reddings- en hersteldiensten, alsmede het verlenen van onderwaterinspecties aan vaartuigen en andere drijvende maritieme apparatuur, het verwijderen van roest op tanks en vaartuigen, het verlenen van advies op maritieme werken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het prepareren van ankerplaatsen; en2) Het deelnemen in en het voeren van de directie over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel. <p>In de praktijk hield AMCON zich met name bezig met het bouwen van aanlegsteigers ("docks"). Er werd daarbij gebruik gemaakt van op maat gefabriceerde betonnen platen die werden verankerd op metalen palen.</p> |
| Omzet gegevens: | AMCON heeft geen boekhouding. |
| Personeel gemiddeld aantal: | <p>Geen.</p> <p>Volledigheidshalve wordt hierbij vermeld dat er een vijftal personen uit Venezuela (zonder legale verblijfstatus op het eiland) werkzaamheden verrichtten op verzoek van de heer John Fraser Gifford, bestuurder van AMCON, waarbij hij hen onder anderen huisvesting, verblijfsvergunning en een arbeidsovereenkomst in het vooruitzicht stelde.</p> <p>Deze personen hebben op 4 oktober 2019 een brief aan de arbeidsinspectie (Labor Office) gezonden en meegedeeld dat zij voor de heer John Gifford, eigenaar van Sint Martin</p> |

| | |
|--|---|
| | Diesel NV. (bedoeld zal zijn de door de heer Gifford gecontroleerde andere vennootschap Simpson Bay Diesel N.V.), hebben gewerkt en dat de heer Gifford hen drie maanden lang geen vergoeding voor hun werkzaamheden had betaald. Het gaat volgens hen om een bedrag van USD 6000 per persoon (3 maanden ad USD 2000 per maand) waar zij recht op hebben. |
|--|---|

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

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Verslagperiode: | 4 september 2019 t/m 6 maart 2020 |
| Bestede uren verslagperiode: | 91.8 |
| Bestede uren totaal: | 91.8 |

INVENTARISATIE

- 1.1 Directie en organisatie : De bestuurders van AMCON zijn de heer John Fraser Gifford en zijn (ex) echtgenote, mevrouw Katherine Louise Gifford-Koerner. Mevrouw Koerner heeft het eiland zo'n 4 a 5 jaar geleden verlaten. Feltelijk bestuurde de heer Gifford AMCON. De aandeelhouder van AMCON is de stichting particulier fonds Azimuth. De heer Gifford zegt dat hij en zijn ex echtgenote waarschijnlijk nog steeds de UBO's zijn van Azimuth.
- 1.2 Winst en Verlies : onbekend. Er is geen boekhouding.
- 1.3 Balanstotaal : onbekend. Er is geen boekhouding.
- 1.4 lopende procedures : geen.
- 1.5 Verzekeringen : n.v.t.
- 1.6 Huur : n.v.t.
- 1.7 Oorzaak faillissement : De heer Gifford wijdt het faillissement aan de omstandigheid dat hij op enig moment geen gebruik meer kon maken van een voor de werkzaamheden van AMCON cruciaal binnenschip ("barge"). Specifiek gaat het om het binnenschip "PAO III" geregistreerd op naam van het Venezolaanse bedrijf Maritima Ordaz S.A.

Volgens de heer Gifford is er een overeenkomst van huurkoop tussen Maritima Ordaz S.A. en Sail Anguilla Ltd, een vennootschap gevestigd te Anguilla waarvan de heer Gifford bestuurder is, die ertoe strekt dat er van PAO III gebruik mocht worden gemaakt in

afwachting van de juridische levering na betaling van de slottermijn van de huurkoop.

Het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten heeft bij verstekvonnis van 19 maart 2019 (A.R. 260/2018/SXM201801227) Maritima Ordaz S.A. veroordeeld tot -kort samengevat- het nakomen van de overeenkomst van huurkoop en het betalen van een schadevergoeding op te maken bij staat. De curator begreep dat Maritima Ordaz tegen dit verstekvonnis verzet heeft ingesteld omdat de heer Rojas die Maritima Ordaz bij de rechtshandeling vertegenwoordigde, naar de heer Gifford bekend was, niet bevoegd was Maritima Ordaz te vertegenwoordigen.

PERSONEEL

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen (vide de opmerking bij "personeel gemiddeld aantal").
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : geen.
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.
- 2.4 Werkzaamheden : wellicht communicatie met de Labor office in verband met de vordering van de Venezolaanse arbeidskrachten.

ACTIVA

ONROERENDE ZAKEN

- 3.1 Beschrijving : n.v.t. De onroerende zaak te Las Brisas staat op naam van Sail Anguilla Ltd.
- 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 : Krupp Crane, bouwjaar 1988 (75 Ton);
Cat 330 graafmachine;
Generator met een trilhammer;
3 mallen waarmee betonnen platen worden gefabriceerd;
Soldeermachine, restanten gebruikte palen en betonnen platen.

AMCON maakte vroeger ook nog gebruik van een ander binnenschip C-4 (bouwjaar 19821 en een sleepboot Gallows Bay (bouwjaar 1982). Deze vaartuigen staan geregistreerd op naam

van een vennootschap in Nevis "Specialty Heavy Equipment Leasing Limited".

- 3.6 Verkoopopbrengst : Krupp Crane, bouwjaar 1988 (75Ton) (USD 10,000)
Cat 330 graafmachine (USD 5,000)
Generator met trilhamer (USD 6,000)

Deze goederen zijn op 3 december 2019 door de deurwaarder Mr. Rabess in het openbaar verkocht. De gezamenlijke netto opbrengst van die zaken bedraagt USD 17,433.33. (veilingkosten USD 3566.67 incl. publicatiekosten veiling)

De mallen, soldeermachine en restanten gebruikte palen en betonnen platen zijn onderhands met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een koopsom van USD 3,780.=

- 3.7 Boedelbijdrage : n.v.t.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t.
Werkzaamheden : Er is herhaaldelijk getracht contact te krijgen met de directie van Specialty Heavy Equipment Leasing, zonder resultaat. Volgens de heer Gifford werden C-4 en Gallows Bay gehuurd van Specialty Heavy Equipment, maar heeft die vennootschap al meer dan 15 jaar niet naar het materiaal omgekeken. De curator zal dit nog nader dienen te onderzoeken en een standpunt dienen te bepalen in verband met eventuele aanspraken op C-4 en Gallows Bay.

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 : De curator meent een vordering te hebben op Sail Anguilla Ltd. van zo'n USD 900,000. Tot zekerheid voor het verhaal van de op dat bedrag begrote vordering van de curator, heeft de curator conservatoir beslag gelegd op de op Sint Maarten te Las Brisas gelegen onroerende zaak op naam van Sail Anguilla Ltd. De onroerende zaak is belast met een recht van eerste hypotheek ten gunste van de Bank of Nova Scotia. De onroerende zaak is

recentelijk op de velling geweest voor een "reserve price" van USD 515,000, maar bleef onverkocht. Het is vooralsnog niet duidelijk of er een overwaarde in de onroerende zaak zit.

Werkzaamheden : De curator verwacht in maart 2020 een verstekvonnis te ontvangen tegen Sail Angulla Ltd. Afhankelijk van eventuele overwaarde zullen nadere acties worden ondernomen.

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) : geen.
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 boekhouding. Er werd gefactureerd vanuit een niet bestaande vennootschap in Nevis (Amcon West Indies Ltd). Gelden werden ontvangen op de rekening van Sail Anguilla Ltd. bij de Bank of Nova Scotia in Sint Maarten, welke vennootschap bij de Bank of Nova Scotia geregistreerd staat als SA Holdings Ltd. Gelden werden verder ook ontvangen door de heer Gifford in privé op bankrekeningen in London .
- 7.2 Depot jaarrekening : geen (zie 7.1)
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : geen
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : de vennootschap is in 2001 opgericht.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : er is sprake van onbehoorlijk bestuur.
- 7.6 Paulianeus handelen : er is sprake van paulianeze handelingen, waaronder het doorsluizen van gelden bestemd voor AMCON naar Sail Anguilla Ltd. en privé rekeningen van de heer Gifford
- Werkzaamheden : afhankelijk van het verstekvonnis tegen Sail Anguilla Ltd en eventuele verhaalsmogelijkheden. Er zal ook worden bezien of nadere acties nodig zijn in verband met de wijze waarop er werd ondernomen.

CREDITEUREN

- 8.1 Boedelvorderingen : faillissementskosten (pm).
- 8.2 Pref. Vord. Belastingdienst : de fiscus heeft een vordering ingediend ten bedrage van Nafl. 1,059,670.75.
- 8.3 Pref. Vord. SZV : de SZV heeft vooralsnog geen vordering ingediend.
- 8.4 Andere pref. Crediteuren : de kosten in verband met de aanvraag van het faillissement door de faillissementsaanvrager, CBE Engineering Associates Limited, (ex art 3:288 sub a BW) ad Nafl. 500,-.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 13
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Nafl. 1.188.119,70
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog onbekend.
- Werkzaamheden : nadere communicatie met de crediteuren over voorlopige erkenning van vorderingen.

PROCEDURES

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Sail Anguilla Ltd. (AR 288/19 SXM201901268)

- 9.2 Aard procedure : Incasseren van gelden die in het vermogen van AMCON/Gifford thuis horen, maar ten goede zijn gekomen van Sail Anguilla Ltd.
- 9.3 Stand procedure : maart 2020 verstekvonnis
Werksaamheden : overleg met de hypotheekhouder naar aanleiding van het te verkrijgen vonnis

OVERIG

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : onbekend, afhankelijk van verdere ontwikkelingen.
- 10.2 Plan van aanpak : de curator zal na het vonnis tegen Sail Anguilla Ltd. verdere stappen overwegen ter incasso van die vordering. Tevens zal worden bezien of er verdere actie dient te worden ondernomen gelet op de wijze van ondernemen. Tenslotte zal een standpunt dienen te worden bepaald ten aanzien van eventuele aanspraken op het binnenschip C-4 en de sleepboot Gallows bay.

Volledigheidshalve wordt ook vermeld dat AMCON gebruik maakte van een andere sleepboot, "Jason". De heer Keller heeft Jason, nadat die op de veiling gehouden samen met de goederen van AMCON, onverkocht bleef, zelf verkocht. De heer Keller heeft de curator nadien laten weten niet voornemens te zijn een boedelbijdrage te betalen, omdat het schip niet op de veiling is verkocht, maar later door hem zelf.

- 10.3 Indiening volgend verslag : plus minus twee maanden
Werksaamheden : zie 10.2

Curator,


H.A. Seferina