

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 - EINDVERSLAG
INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN
LAGOON DIVING SERVICES N.V. d.b.a. AMCON

Datum: 29 juni 2021

Vennootschapsgegevens:	:	Lagoon Diving Services N.V. d.b.a. AMCON ("Amcon")
Oprichtingsdatum	:	20 november 2001
Vestigingsadres	:	Airport Road 54, St. Maarten
Faillementsnummer	:	E.J. 173/2019 / SXM20190694
Datum uitspraak faillissement	:	4 september 2019
Curator	:	mr. C.M. van Liere ("Curator") (sinds 1 december 2020)
Rechter-commissaris	:	mr. P.P.M. van der Burgt
Activiteiten onderneming	:	Het bouwen van aanlegsteigers (docks)
Omzetgegevens	:	Onbekend
Personeel op datum faillissement	:	nihil
Verslagperiode	:	24 februari t/m 29 juni 2021

Opmerkingen vooraf

Dit is het derde openbare (eind)verslag van de Curator van Amcon. Het verslag bestrijkt de periode van 24 februari t/m 29 juni 2021.

Bij beschikking d.d. 1 december 2020 van het Gerecht in Eerste Aanleg van St. Maarten is mr. C.M. van Liere aangesteld tot opvolgend curator van Amcon.

De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. Aan dit faillissementsverslag 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. In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in St. Maarten geldende richtlijnen voor faillissements- en surseanceverslaglegging.

Het verslag zal worden gepubliceerd op www.hbnlawtax.com.

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. Feitelijk bestuurd 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 : Afgerond, zie eerste verslag.

PERSONEEL

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen.
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : geen.
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.
- 2.4 Werkzaamheden : afgerond, zie het eerste verslag.

ACTIVA**ONROERENDE ZAKEN**

- 3.1 Beschrijving : n.v.t. De onroerende zaak te Las Brisas stond op naam van Sail Anguila 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".

De curator heeft vastgesteld dat de boedel geen
recht of titel heeft ten aanzien van de volgende
(niet-traceerbare) schepen:

- Barge PAO III
- Barge C-4
- Tugboat Gallows Bay

3.6	Verkoopopbrengst	:	Afgerond, zie verslag 1 en 2.
3.7	Boedelbijdrage	:	n.v.t.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	:	n.v.t.
	Werkzaamheden	:	Afgerond, zie verslag 1 en 2.

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 veiling geweest voor een “reserve price” van USD 515,000, maar bleef onverkocht. Het is voornamelijk niet duidelijk of er een overwaarde in de onroerende zaak zit.

Op 7 oktober 2020 heeft de hypotheekhouder (nu: Republic Bank) met toestemming van het Gerecht haar recht van hypotheek (onderhands) geëxecuteerd. De verkoop van de onroerende zaak heeft USD 515.000 opgeleverd. Na aflossing van de hypotheekhouder resteert een bedrag van USD 31.284,32. De notaris heeft dit bedrag in de gerechtelijke consignatiekas gestort.

De boedel maakt aanspraak op dit bedrag, tezamen met een andere crediteur, tevens beslaglegger. De curator heeft de rechtsgeldigheid van deze vordering in onderzoek.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator onderhandelingen gevoerd met de gemachtigde van de tweede beslaglegger. Na bemiddeling van de rechter-commissaris zijn partijen tot een vergelijk gekomen. Thans is het financiële aspect inmiddels afgewikkeld. De netto-opbrengst voor de boedel bedraagt ANG 42.129.

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

Op 18 augustus 2020 heeft het GEA St. Maarten verstekvonnis gewezen tegen Sail Anguilla Ltd. Sail Anguilla is veroordeeld tot betaling van USD 100.000 aan de boedel, alsmede tot betaling van een bedrag nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens wet.

De curator heeft moeten vaststellen dat Sail Anguilla, na uitwinning van het pand (paragraaf 3.12), geen verhaal meer biedt.

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) : Republic Bank St. Maarten heeft op 5 juni 2020 een vordering ingediend van USD 61.451,25.
- 5.2 Leasecontracten : n.v.t.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : Republic Bank stelt (fiduciaire) zekerheidsrechten te hebben op onder meer voornoemde (reeds verkochte en overgedragen) Krupp Crane. De curator heeft de rechtsgeldigheid van de zekerheidsrechten (en, in voorkomend geval) en de overdracht in onderzoek.

De curator is voorshands tot de conclusie gekomen dat de bank niet in haar (verhaals)rechten is geschaad.

- 5.4 Separatistenpositie : In onderzoek.
- 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 : Zie hiervoor.

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. Gelet op het persoonlijke faillissement van de heer Gifford is het hoogst onzeker of de curator hier – in het belang van de gezamenlijke crediteuren – consequenties aan moet verbinden.

Gezien het persoonlijke faillissement van de heer Gifford zal de curator geen consequenties (kunnen) verbinden aan het onbehoorlijke bestuur.

- 7.6 Paulianeus handelen : er is (mogelijk) 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 gezien 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,=. Republic Bank USD 61.451,25.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 13
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Nafl. 1.188.119,70
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : (vereenvoudigde) opheffing.
- 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
- Werkzaamheden : In kaart brengen nadere verhaalsmogelijkheden ten aanzien van Sail Anguilla Ltd.

OVERIG

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. boedel- en preferente crediteuren. : Spoedige opheffing van het faillissement na betaling
- 10.2 Plan van aanpak : de curator verzoek de rechter-commissaris een verificatievergadering achterwege te laten en het de curator toe te staan over te gaan tot gedeeltelijke uitkering aan de preferente crediteuren.
- 10.3 Indiening volgend verslag Werkzaamheden : Niet van toepassing.
: zie 10.2
