

OPENBAAR VERSLAG NR. 2
INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN
GLOBAL DISTRIBUTION & CONSTRUCTION CENTER N.V.

Datum: 24 februari 2021

Vennootschapsgegevens:	:	Global Distribution & Construction Center N.V. (" Global ")
Oprichtingsdatum	:	5 maart 2013
Vestigingsadres	:	Orange Grove Shopping Center 16C
Faillissementsnummer	:	E.J. no. 63/2019
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	:	Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in het project Jordan Village Student Housing te Cupecoy, St. Maarten
Omzetgegevens	:	mei-dec 2015 : USD 3.001.354,23 ; resultaat -/- USD 186.044,87 Jan-jul 2016 : USD 2.147.838,12 ; resultaat -/- USD 130.306,49
Personeel op datum faillissement	:	geen
Verslagperiode	:	10 mei 2019 – 23 februari 2021
Aantal uren in de verslagperiode	:	50.4
Totaal aantal uren	:	21.5 + 50.4 = 71.9 uur

Opmerkingen vooraf

Dit is het tweede openbare verslag van de Curator van Global. Het verslag bestrijkt de periode van 10 mei 2019 t/m 23 februari 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 Global.

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.

Curator,

C.M. van Liere

INVENTARISATIE

- 1.1 Directie en organisatie : De heer Norman Chester Wathey is bestuurder, tevens (enig) aandeelhouder in Global.
- 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 de 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.
- Inzake de procedure tegen Decora Construction N.V. wordt uitspraak van het hof verwacht op 26 februari 2021.
- 1.5 Verzekeringen : n.v.t.
- 1.6 Huur : n.v.t.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Afgerond, zie het eerste verslag.

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 orkaan 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.

Nader onderzoek van de (opvolgend) curator heeft uitgewezen dat de bank de gelden niet heeft overgemaakt aan de notaris. In weerwil van het (conservatoire verhaals)beslag d.d. 9 juni 2016 (bevestigd per derdenverklaring d.d. 9 september 2016) heeft de bestuurder het gehele batige saldo van de rekening van gefailleerde per cheque opgenomen op 6 december 2016. De curator heeft ter zake de bank aangesproken, maar de bank weigert betaling aan de boedel. Kort gezegd stelt de bank zich op het standpunt dat de betaling jegens Global wel bevrijdend was en dat de vordering van Global op de bank met datzelfde bedrag teniet is gegaan waardoor de vordering niet in het faillissement kan vallen.

De curator heeft de juistheid van dit standpunt in onderzoek en onderzoekt tevens de haalbaarheid van een onrechtmatige daad vordering op grond van HR Peeters/Gatzen.

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.

Bij vonnis van 29 november 2019 heeft het GEA St. Maarten op vordering van de curator de heer Wathey in kort geding veroordeeld tot betaling van USD 65.000, plus de proceskosten. De opvolgend curator heeft recentelijk een bespreking gehad met de heer Wathey, waarin hij nog steeds het merendeel van de vordering ontkent verschuldigd te zijn. Het vonnis is echter al in kracht van gewijsde gegaan. De heer Wathey zegt verder geen verhaal te bieden, maar wil wel een betalingsregeling aangaan voor USD 16.000.

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 exce 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.
- 10.2 Plan van aanpak : Het incasseren van de vordering op de heer Wathey en het beslechten van de discussie met de bank (zie paragraaf 3.12).
- 10.3 Indiening volgend verslag : over drie maanden
Werkzaamheden : zie 10.2
