

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

**Nummer:** 18  
**Datum:** 5 juli 2022

**Insolventienummer:** 13/16/406F  
**Datum uitspraak:** 16 september 2016  
**R-C:** voorheen: mr. I.M. Bilderbeek; thans mr. C.H. Rombouts  
**Curator:** mr. B.W.J.M. de Roy van Zuidewijn

**Algemeen**

**Gegevens onderneming**

Atlantic Marine Services B.V., statutaire zetel te Ouderkerk aan de Amstel, gevestigd te (N-0250) Oslo, Noorwegen aan het adres Munkedamsveien 45A, 5th Floor, Vika Atrium.

**Activiteiten onderneming**

Het ontwikkelen van business prospectus in de onshore/offshore/marine industrie, het voeren van management over accommodatieplatforms (bron: handelsregister, SBI-code 70221 organisatieadviesbureaus en SBI-code 6420 financiële holdings).

**Omzetgegevens**

In 2012 beliep de omzet EUR 39.650.077 (bron: gedeponeerde jaarrekening 2012). Recentere gegevens zijn niet bekend.

**Personeel gemiddeld aantal**

2

<b>Saldo einde verslagperiode</b>	
Eerste verslag:	EUR 84.652,55
Tweede verslag:	EUR 477.975,77
Derde verslag:	EUR 473.905,37
Vierde verslag:	EUR 364.338,30
Vijfde verslag:	EUR 279.629,44
Zesde verslag:	EUR 213.374,50
Zevende verslag:	EUR 145.090,54
Achtste verslag:	EUR 192.007,76
Negende verslag:	EUR 156.811,06
Tiende verslag:	EUR 138.925,29
Elfde verslag:	EUR 130.992,03
Twaalfde verslag:	EUR 97.381,12
Dertiende verslag:	EUR 49.478,14
Veertiende verslag:	EUR 138.130,83
Vijftiende verslag:	EUR 70.630,45
Zestiende verslag:	EUR 68.196,68
Zeventiende verslag:	EUR 16.566,99
<b>Achttiende verslag</b>	<b>EUR 37.047,99</b>

Bestede uren in verslagperiode	
Eerste verslag:	347,7
Tweede verslag:	148,5
Derde verslag:	297,2
Vierde verslag:	203,1
Vijfde verslag:	189,9
Zesde verslag:	76,9
Zevende verslag:	75,2
Achtste verslag	96,5
Negende verslag	46,9
Tiende verslag:	14,4
Elfde verslag	84,2
Twaalfde verslag	126,1
Dertiende verslag	156,1
Veertiende verslag	28,8
Vijftiende verslag	78,8
Zestiende verslag	53
Zeventiende verslag	32,3
<b>Achttiende verslag</b>	<b>102,30</b>

#### Toelichting

Dit is het zeventiende verslag in het faillissement van Atlantic Marine Services B.V. (hierna: "AMS").

Dit verslag berust op informatie die de curator van de (indirect bestuurder) van de vennootschap, zijn voorganger, de werknemers en van derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Aan dit verslag 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 is per onderwerp aangeduid in welke verslagperiode relevante ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Indien er in de afgelopen verslagperiode relevante ontwikkelingen hebben plaatsgevonden zijn deze ontwikkelingen **dikgedrukt en cursief** weergegeven.

## 1. Inventarisatie

### 1.0 Inleiding

#### Eerste verslag

##### *Surseance*

Op 28 juni 2016 heeft de rechtbank te Amsterdam aan AMS voorlopige surseance van betaling verleend. AMS had in haar surseanceverzoek aangegeven dat zij verwachtte op korte termijn tot regelingen te kunnen komen met haar twee grootste schuldenaren Maersk Oil & Gas AS ("Maersk") en met Petroleos Mexicanos ("Pemex"). Met de verwachte opbrengst uit deze regelingen hoopte AMS haar schuldeisers te kunnen bevredigen. Verder gaf AMS aan dat een faillissement een negatieve invloed zou kunnen hebben op de mogelijkheden om haar vordering op Pemex te incasseren. In de surseanceperiode is getracht om met Maersk een schikking te treffen. Uit het door de bewindvoerder gevoerde onderzoek is gebleken dat een faillissement van AMS de voortgang van de door AMS tegen Pemex in Mexico aanhangig gemaakte procedures niet zal frustreren. Toen kwam vast te staan dat er op korte termijn geen regelingen met debiteuren te verwachten zijn en er voor de crediteuren geen vooruitzicht bestaat dat tijdens de surseance hun vordering zou kunnen worden voldaan, is de surseance op verzoek van de bewindvoerder op 16 september 2016 door de rechtbank Amsterdam ingetrokken. Nog diezelfde dag is het faillissement van AMS uitgesproken.

##### *De onderneming*

AMS maakt deel uit van een groep van vennootschappen – de "AMS Groep" – die in de huidige vorm in 2010 is opgezet door de heren Schwegler en Dvergsten. Een organigram is hierbij aangehecht als [Bijlage 1](#). Tot deze groep van vennootschappen behoort tevens de in oktober 2015 gefailleerde vennootschap S.M.S. Support Services B.V. (faillissementsnummer C/13/15/435 F), hierna "SMS".

De AMS Groep houdt zich bezig met dienstverlening aan offshore olieplatforms, zoals het bieden van slaapruijnte en het verzorgen van catering aan het personeel op de olieplatforms. Deze dienstverlening verleent de AMS Groep op door haar aan oliemaatschappijen verhuurde accommodatieplatforms.

AMS fungeerde als "operating company". Zij huurde (verouderde) olieplatforms van de Singaporese Ezion Group ("Ezion") die zij op haar beurt inclusief dienstverlening weer verhuurde aan oliemaatschappijen zoals Maersk te Denemarken en Pemex te Mexico. De werknemers die op de platforms werkten waren in dienst van SMS en werden door AMS ingeleend voor contracten die zij met haar klanten sloot.

### 1.1 Directie en organisatie

#### Eerste verslag

De aandelen in AMS worden sinds 26 mei 2011 gehouden door de Cypriotische vennootschap Lifex Holdings Limited ("Lifex"). In de jaren 2014 – 2015 ontstaat een conflict tussen de heren Schwegler en Dvergsten.

In 2015 verkrijgt Ezion door uitoefening van haar zekerheidsrechten de aandelen in Lifex. Deze aandelen zijn medio 2015 overgedragen aan een vennootschap van Dvergsten genaamd Fetch Marine AS. Bestuurders van Lifex zijn thans de heren Dvergsten, Rorholt en Walia. Lifex is behalve enig aandeelhouder van AMS sinds 27 mei 2015 ook enig bestuurder van AMS. Tot 27 mei 2015 was de heer Schwegler direct en indirect (middels diens vennootschappen Amstel Exploitatie B.V. en Amstel Management B.V.) bestuurder van AMS.

## 1.2 Winst en verlies

### Eerste verslag

In 2012 behaalde AMS een winst van EUR 795.085 (bron: gedeponeerde jaarrekening 2012). Recentere gegevens zijn niet bekend.

## 1.3 Balanstotaal

### Eerste verslag

In 2012 beliep het balanstotaal van AMS EUR 19.310.163 (bron: gedeponeerde jaarrekening 2012). Recentere gegevens zijn niet bekend.

## 1.4 Lopende procedures

### *Procedure Denemarken*

#### Eerste verslag

De Singaporese crediteur Kim Heng Marine heeft in Denemarken een procedure tegen AMS aanhangig gemaakt. Verwezen wordt naar paragraaf 9 van dit verslag.

### *Procedure Mexico*

#### Eerste verslag

In Mexico loopt een schadeprocedure tegen Pemex. Verwezen wordt naar paragraaf 9 van dit verslag.

## 1.5 Verzekeringen

### Eerste verslag

Voor zover bekend geen.

### Tweede verslag

Naar opgave van voormalig bestuurder, de heer Schwegler, heeft AMS een mogelijke aanspraak jegens verzekeraars in verband met een tweetal schades aan het platform 'Atlantic London' voor een bedrag van circa USD 8.5 mio. Dit platform werd niet geëxploiteerd door AMS, maar door een groepsmaatschappij van AMS (AMS Atlantic Marine Services Singapore Pte Ltd). AMS heeft echter de verzekeringspolis afgesloten, mede namens deze groepsmaatschappij. De curator heeft zich gemeld bij de verzekeringstussenpersoon met het verzoek hem te berichten of AMS vorderingen heeft onder de verzekeringspolis in verband met de schades aan de 'Atlantic London'. De verzekeringstussenpersoon heeft de curator bericht dat de aanspraken onder de polis in zekerheid zijn gegeven aan de bank door de eigenaar van het platform 'Atlantic London', zijnde Atlantic London Pty Ltd. Naar opgave van de verzekeringstussenpersoon dienen eventuele uitbetalingen in verband met de schades aan het platform 'Atlantic London' aan de zekerheidsgerechtigde uitbetaald te worden, aangezien de aanspraken onder de verzekeringspolis primair toebehoren aan de eigenaar van het platform en niet aan AMS.

De verzekeringstussenpersoon hield een bedrag onder zich van USD 21.914,91 in verband met door de verzekeraar terugbetaalde verzekeringspremies. De curator heeft namens AMS als polishouder om betaling van dit bedrag verzocht. Op 27 december 2016 heeft de curator betaling van dit bedrag in EURO 20.957.77 ontvangen van de verzekeringstussenpersoon.

### Vierde verslag

De curator heeft op 12 juni 2017 van de verzekeringstussenpersoon Parisco bericht ontvangen dat er een schikking is getroffen tussen de verzekeraar en OCBC aan wie de aanspraak ten aanzien van de door AMS

gesloten verzekeringpolis voor de schade aan de Atlantic London is gecedeerd. AMS is bij deze schikking geen partij.

## **1.6 Huur**

### Eerste verslag

AMS houdt blijkens het uittreksel uit het Handelsregister kantoor te Noorwegen aan het adres waar ook Dvergsten A/S, de vennootschap van de middellijk bestuurder is gevestigd. Daarnaast had AMS een postbusadres in Haarlem. Verder hield AMS kantoor te Esbjerg in Denemarken. Begin oktober 2016 is het kantoor in Esbjerg door medewerkers van de curator ontruimd. De in het kantoor aanwezige administratie is meegenomen en staat thans op het kantoor van de curator. De in de kantooruimte aanwezige inventaris is verkocht voor EUR 300,- aan de verhuurder. AMS hield in het verleden kantoor te Ouderkerk aan de Amstel op de adressen Ronde Hoep West 24a en Oude Ambachtenstraat 93. Op het adres Ronde Hoep West 24a te Ouderkerk aan de Amstel zijn thans nog vennootschappen van de heer Schwegler gevestigd.

Werknemer Lemson heeft naar zijn zeggen in opdracht van AMS ook nog opslagruimte gehuurd voor AMS waar ook nog administratie is opgeslagen. Lemson weigert tot op heden om deze administratie af te geven.

### Derde verslag

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met Lemsom over afgifte van de administratie en een oplossing aangedragen voor de door Lemsom betaalde huurpenningen voor de opslagruimte. Toen dit overleg niet heeft geleid tot overeenstemming, heeft de rechter-commissaris de curator machtiging verleend ex artikel 93a Fw om de administratie die Lemsom in beheer had onder zich te nemen. Op 22 maart 2017 heeft de curator, met medewerking van Lemsom, de administratie onder zich genomen. Na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator de kosten voor het opslaan van deze administratie na surseancedatum van in totaal €1.251 aan Lemsom voldaan.

## **1.7 Oorzaak faillissement**

### Eerste verslag

Op 3 mei 2016 is AMS al bij verstek failliet verklaard. Het faillissement is toen na verzet op 16 mei 2016 door de rechtbank vernietigd. Toen kort daarna verschillende faillissementsaanvragen werden ingediend heeft AMS haar surseance aangevraagd, dat conform de wet is behandeld – en toegewezen – voor de behandeling van de faillissementsaanvragen.

Toen bleek dat er geen vooruitzicht bestond dat de crediteuren zouden kunnen worden voldaan is de surseance op 16 september 2016 ingetrokken en is het faillissement van AMS uitgesproken.

### Dertiende verslag

Zoals in de voorgaande verslagen is gerapporteerd, heeft de curator een uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement van AMS en de rol van het bestuur en andere betrokkenen daarbij. Zijn bevindingen zijn gedeeld met het (voormalig) bestuur van AMS. Nadat het (voormalig) bestuur op de in het onderzoeksrapport opgenomen bevindingen heeft kunnen reageren en dit ook heeft kunnen toelichten in een telefonische bespreking met de rechter-commissaris, heeft de curator het (voormalig) bestuur aansprakelijk gesteld in verband met onbehoorlijk bestuur. De curator heeft inmiddels een schikking bereikt met enige van de voormalige bestuurders van AMS nadat de curator het (voormalig en feitelijk) bestuur aansprakelijk heeft gesteld voor het boedeltekort. Over de inhoud van deze schikking wordt in dit openbare verslag geen mededeling gedaan, mede gelet op de nog lopende aansprakelijkstelling van de overige (voormalige feitelijke) bestuurders. Deze overige (feitelijke) bestuurders zijn inmiddels gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. Over deze procedure zal in dit verslag en in de volgende verslagen worden

gerapporteerd in hoofdstuk 9 van het openbare verslag.

## 1.8 Boedelkrediet

### Eerste verslag

AMS heeft geen liquide middelen. Nadat aan AMS surseance van betaling was verleend, heeft een van de crediteuren tijdelijke financiering verstrekt voor de periode van 1 juli tot 1 oktober 2016. De curator heeft de crediteur bereid gevonden om deze tijdelijke financiering vooralsnog voort te zetten. Met de crediteur is de afspraak gemaakt dat de financiering dient te worden terug betaald uit toekomstige inkomsten van de boedel uit hoofde van vorderingen op Maersk, Pemex of anderszins.

### Tweede verslag

De curator heeft het boedelkrediet inmiddels afgelost uit de opbrengst van de met Maersk getroffen schikking. Verwezen wordt naar paragraaf 4 van dit verslag.

## 1.9 Administratie

### Eerste verslag

De administratie die de curator heeft aangetroffen is gebrekkig en onvolledig. De heer Dvergsten heeft medegedeeld dat een groot deel van de administratie van AMS zich onder de voormalig (indirect) bestuurder, de heer Schwegler, bevindt. De heer Schwegler ontkent dit. Een deel van de (oude) administratie van AMS die zich nog bevond op het adres Ronde Hoep West 24a te Ouderkerk aan de Amstel is door de curator ingenomen. Het betreft administratie over de periode 2009-2011.

Een ander deel van de administratie bevond zich op het kantoor van AMS in Esbjerg en is door de curator naar Nederland gehaald. Uit eerste inventarisatie blijkt dat deze administratie betrekking heeft op de periode tot medio 2015. De administratie van AMS vanaf medio 2015 is slechts voor een deel ter hand gesteld. De curator heeft de indirect bestuurder verzocht om de volledige digitale en papieren administratie af te geven.

Een deel van de digitale administratie die zich nog bevond bij ICT bedrijf Issys is na betaling aan Issys aan de curator afgegeven. Deze administratie wordt thans onderzocht.

### Tweede verslag

De curator heeft afgifte gevraagd aan de heer Dvergsten van de administratie van AMS die zich op het kantoor van de heer Dvergsten te Noorwegen bevindt. Tot op heden heeft de curator deze administratie niet ontvangen.

De curator heeft afgifte gevraagd aan de heer Lemsom van de administratie van AMS die hij onder zich heeft. Tot op heden heeft de curator deze niet ontvangen.

### Derde verslag

Zoals hiervoor onder paragraaf 1.6 is gemeld, heeft de curator de administratie die bij Lemsom in beheer was onder zich genomen. Het betreft niet alleen administratie van AMS, maar ook van aan haar gelieerde vennootschappen. De administratie is de afgelopen verslagperiode geïnventariseerd en zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

De fysieke administratie uit Noorwegen is nog steeds niet ontvangen. Wel heeft de curator een schijf met digitale administratie ontvangen. Deze administratie is (nagenoeg) identiek aan de administratie die de

curator eerder van Issys ontving.

#### Vierde verslag

Onder de aan de curator afgegeven administraties bevinden zich tevens boeken en bescheiden van AMS Atlantic Marine Services Singapore Pte Ltd welke vennootschap op 16 oktober 2015 in Singapore failliet is verklaard. Op verzoek van curatoren is een deel van de onder de curator bevindende administratie aan de heer Schwegler afgegeven.

#### Zevende verslag

De curator heeft het merendeel van de eerder door hem ingenomen administratieve bescheiden afgegeven aan de heer Schwegler, die de betreffende administratieve bescheiden zal bewaren in het kantoor aan de Polderweg in Ouderkerk aan de Amstel.

### **1.10 Werkzaamheden bewindvoerder/curator**

#### Eerste verslag

In de periode vanaf 29 augustus 2016 is door de bewindvoerder en later de curator het onderzoek naar de substantiering van de vorderingen op Maersk en Pemex voortgezet. In verband hiermee zijn diverse besprekingen gevoerd met direct betrokkenen en is de door de curator ingenomen digitale en papieren administratie onderzocht.

#### Vierde verslag

Overleg en correspondentie met de verzekeringstussenpersoon Parisco ten aanzien van de verzekeringsclaim, correspondentie met de curatoren van AMS Singapore, inventarisatie administratie AMS Singapore en de gedeeltelijke afgifte daarvan.

#### Zevende verslag

Gedeeltelijke afgifte van de administratie van AMS en de aan AMS gelieerde vennootschappen.

#### Achtste verslag

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden in de afgelopen periode voortgezet.

#### Negende verslag

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden in de afgelopen periode voortgezet.

#### Tiende verslag

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden in de afgelopen periode voortgezet.

#### Elfde verslag

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afgerond.

## **2. Personeel**

### **2.1 Aantal ten tijde van faillissement**

#### Eerste verslag

Twee (de heren Lemsom en Van der Meulen), beiden eerst in dienst bij SMS zijn na het faillissement van SMS op 1 oktober 2015 in dienst getreden van AMS.

## **2.2 Aantal in jaar voor faillissement**

Eerste verslag: 2.

## **2.3 Datum ontslagaanzegging**

Eerste verslag

De twee werknemers zijn op 19 september 2016 met machtiging van de rechter-commissaris door de curator ontslagen tegen de kortst mogelijke opzegtermijn.

## **2.4 Werkzaamheden**

Eerste verslag

Van der Meulen heeft op 24 september 2016 beroep aangetekend tegen de door de rechter-commissaris aan de curator verleende machtiging om het dienstverband met hem te beëindigen. Er zou sprake zijn van misbruik van faillissementsrecht. Van der Meulen heeft dit beroep op 2 november 2016 vlak voor de zitting ingetrokken.

## **3. Activa**

### **3.1 Onroerende zaken: Beschrijving**

Eerste verslag

Geen.

### **3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst**

Eerste verslag

Niet van toepassing.

### **3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek**

Eerste verslag

Niet van toepassing.

### **3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage**

Eerste verslag

Niet van toepassing.

### **3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden**

Eerste verslag

Geen.

### **3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving**

Eerste verslag

In de kantoorruimte in Esbjerg (Denemarken) was een kleine hoeveelheid kantoorinventaris aanwezig.



### **3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst**

#### Eerste verslag

De in de kantoorruimte aanwezige inventaris is verkocht voor EUR 300,- aan de verhuurder.

### **3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**

#### Eerste verslag

Niet van toepassing.

### **3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**

#### Eerste verslag

Niet van toepassing.

### **3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**

#### Eerste verslag

Inventarisatie en verkoop van de kantoorinventaris in Esbjerg.

### **3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**

#### Eerste verslag

Naar verluidt houdt een derde partij in Nederland een beperkte voorraad materialen onder zich die in eigendom aan AMS toebehoren met een waarde van circa EUR 80.000. Vooralnog is niet bekend waar deze voorraad zich bevindt.

#### Tweede verslag

De locatie van de voorraad is thans bekend. Met de derde partij wordt door de curator overleg gevoerd over het laten taxeren van de voorraad met het oog op de verkoop daarvan.

#### Derde verslag

De materialen (zogenoemde tandkasten) zijn naar verluidt speciaal gemaakt voor gebruik op een specifiek accommodatieplatform, en zijn niet te gebruiken op andere platforms. Namens de curator voert een voormalig bestuurder van AMS overleg met de eigenaar van het betreffende platform over een eventuele verkoop van de tandkasten aan deze eigenaar. Vooralnog heeft dit overleg niet geleid tot verkoop van de tandkasten. Als de tandkasten niet op korte termijn verkocht worden aan deze partij zal de boedel contact opnemen met veilinghuizen en faillissementsopkopers om te bezien of de tandkasten toch door of aan hen verkocht kunnen worden.

Voorts is gebleken dat AMS nog een aantal emmers met smeermiddelen in eigendom had. Deze smeermiddelen liggen opgeslagen bij Blue Water Shipping in Denemarken. Een voormalig medewerker van AMS in Denemarken is verzocht om de smeermiddelen te verkopen. Gebleken is echter dat de expiratedatum van de smeermiddelen al geruime tijd is verstreken, waardoor de smeermiddelen niet meer te gebruiken zijn. Het is daarom niet gelukt om een koper te vinden.

Daarnaast is de curator erop gewezen dat er mogelijk nog goederen van AMS opgeslagen liggen bij Danbor in Denemarken en bij Timmerman Industrial Repairs in Middelburg. Hiernaar wordt nader onderzoek

gedaan.

#### Vierde verslag

Met Timmerman Industrial Repairs (verder Timmerman) is overleg gevoerd over de door AMS bestelde goederen die zich in loods en van Timmerman bevinden en waarvan de koopprijs gedeeltelijk is voldaan. Gebleken is dat deze goederen door Timmerman op haar beurt bij derden zijn ingekocht. Met Timmerman is overleg gevoerd over het te doen terugnemen van de goederen door deze derden. Deze zijn daartoe bereid maar tegen een bedrag dat lager is dan de uitstaande vordering die Timmerman op AMS heeft.

De curator heeft op aanraden van de voormalig bestuurder A. Schwegler de exploitant van de platforms waarvoor de goederen bestemd waren gepolst of deze interesse heeft in de goederen bij Timmerman alsook de tandkasten bij Allrig waarover in het derde verslag is gerapporteerd. Tot op heden heeft de exploitant nog niet op het verzoek van de curator gereageerd.

#### Vijfde verslag

Ondanks alle inspanningen zijdens de curator geen kopers zijn gevonden voor de hiervoor genoemde voorraden van AMS.

### **3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**

#### Eerste verslag

Niet van toepassing.

### **3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**

#### Eerste verslag

Niet van toepassing.

### **3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**

#### Eerste verslag

Onderzoek naar de voorraad.

#### Derde verslag

Aanschrijven Danbor en Timmerman, overleg met Allrig, overleg met voormalig medewerker in Denemarken over verkoop van smeermiddelen.

#### Vierde verslag

Overleg met Timmerman, correspondentie met Schwegler en mogelijke kopers.

### **3.15 Andere activa: Beschrijving**

#### Eerste verslag

Niet van toepassing.

### **3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst**

#### Eerste verslag

Niet van toepassing.

### 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

#### Eerste verslag

Niet van toepassing.

## 4. Debiteuren

### 4.1 Omvang debiteuren

#### *Maersk*

#### Eerste verslag

Zoals ook in het op 29 augustus 2016 gepubliceerde verslag is gemeld heeft AMS een grote vordering op Maersk in verband met door AMS met Maersk gesloten contracten voor de huur van zogenaamde accommodatie-platformen. Maersk heeft niet voldaan aan haar contractuele verplichtingen waardoor AMS volgens haar bestuurder nog tientallen miljoenen euro's van Maersk te vorderen heeft. Maersk stelt daarentegen dat zij tientallen miljoenen euro's van AMS te vorderen heeft om redenen dat AMS geen goede uitvoering zou hebben gegeven aan haar verplichtingen onder de overeenkomst. Volgens Maersk zou haar vordering op AMS de vordering van AMS zelfs overtreffen.

Het in de surseance periode met Maersk gevoerde schikkingsoverleg heeft geen resultaat opgeleverd. Na de faillietverklaring heeft de curator een diepgaand onderzoek ingesteld naar de (omvang van de) vordering en naar de vraag in hoeverre de door Maersk aangevoerde stellingen aangaande de door haar gestelde tegenvordering op AMS ook hout snijden. Dit onderzoek zal de komende periode worden voortgezet.

#### Tweede verslag

De curator heeft diens onderzoek naar de claims op Maersk voortgezet. De vorderingen werden door Maersk betwist. De vorderingen bleken door AMS te zijn gecedeerd aan Singaporese banken tot zekerheid van hun vorderingen op de eigenaren van de aan Maersk verhuurde platforms. Na voorafgaande overeenstemming te hebben bereikt met de banken, de eigenaren van de platforms en de verstrekker van het boedekrediet over de verdeling van de opbrengst van een schikking met Maersk heeft de curator op 19 december 2016 een schikkingsovereenkomst met Maersk gesloten, waarbij de banken, de eigenaren van de platforms en de verstrekker van het boedekrediet eveneens partij waren. Uit hoofde daarvan heeft Maersk EUR 2.800.000,- betaald tegen finale kwijting. Van dit bedrag is EUR 840.000 betaald aan de boedel. Met dit door de boedel ontvangen bedrag is het boedekrediet afgelost.

#### *Pemex*

#### Eerste verslag

AMS heeft voor het overige een vordering op Pemex waarover in Mexico al diverse procedures zijn gevoerd. Verwezen wordt naar paragraaf 9 van dit verslag.

### 4.2 Opbrengst

#### Eerste verslag

Het is te vroeg om hiervan een inschatting te geven.

#### Tweede verslag

De opbrengst van de Maersk claim is EUR 840.000.

Het is te vroeg om een inschatting te geven van de opbrengst van de Pemex claim.

### **4.3 Boedelbijdrage**

#### Eerste verslag

Niet van toepassing.

### **4.4 Werkzaamheden**

#### Eerste verslag

De curator en zijn kantoorgenoten zijn betrokken geweest bij het tijdens de surseanceperiode met Maersk gevoerde schikkingsoverleg. Ook de tweede op 28 augustus 2016 met Maersk gevoerde bespreking heeft niet in een schikking geresulteerd.

#### Tweede verslag

De curator en zijn kantoorgenoten hebben nader onderzoek verricht naar de Maersk claim, alsmede nader onderzoek verricht naar de cessies van de vorderingen op Maersk aan de banken. Ook hebben zij onderhandelingen gevoerd resulterend in de totstandkoming van de overeenkomsten met de banken, de eigenaren van de platforms, de verstrekker van het boedelkrediet en Maersk.

#### Derde verslag

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de Pemex claim, waarover meer uitgebreid wordt gerapporteerd onder 9 van dit verslag.

## **5. Bank / Zekerheden**

### **5.1 Vorderingen van bank(en)**

#### Eerste verslag

ABN AMRO Bank NV heeft een vordering ingediend ten bedrage van EUR 220.252,94 uit hoofde van een saldocompensatieovereenkomst waar AMS partij bij is.

#### Derde verslag

ABN AMRO heeft een vordering ingediend van EUR 428.155,77 in hoofdsom op grond van een saldocompensatie overeenkomst waarbij AMS partij was. Aan ABN AMRO is verzocht om nadere informatie te verstrekken ten aanzien van de wijze waarop deze compensatieovereenkomst is afgewikkeld, mede met het oog op mogelijk regresvorderingen op de betrokken groepsvennootschappen. Met ABN AMRO is in februari 2017 een bespreking gevoerd naar aanleiding van dit verzoek om informatie. Daarin heeft ABN AMRO toegezegd nadere informatie en documentatie te verschaffen. De curator is nog in afwachting hiervan. Het aanleveren van de informatie door ABN AMRO neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk door ABN AMRO voorzien.

#### Vierde verslag

ABN AMRO heeft de door haar toegezegde informatie en documentatie verschaft. Deze wordt thans nader bestudeerd.

#### Vijfde verslag

Uit de door ABN Amro verstrekte stukken is gebleken dat ABN Amro op basis van de saldocompensatie overeenkomst gerechtigd was de vordering die AMS op haar had te verrekenen met schulden van groepsmaatschappijen aan haar. Na deze verrekening resteert een schuld aan ABN Amro waarvoor AMS mede aansprakelijk is. Deze vordering is door ABN Amro in het faillissement ingediend.

## **5.2 Leasecontracten**

### Eerste verslag

Nader te onderzoeken.

### Derde verslag

Er zijn geen leasecontracten bekend.

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

### Eerste verslag

Nader te onderzoeken.

### Derde verslag

Er zijn geen zekerheden verstrekt. Wel zijn – naar verluidt – de vorderingen van AMS op Pemex gecedeerd aan de financierende banken. Hierover wordt meer uitgebreid gerapporteerd onder 9 van dit verslag.

## **5.4 Separatistenpositie**

### Eerste verslag

Nader te onderzoeken.

### Derde verslag

Niet van toepassing.

## **5.5 Boedelbijdragen**

### Eerste verslag

Niet van toepassing.

## **5.6 Eigendomsvoorbehoud**

### Eerste verslag

Onbekend.

### Derde verslag

Er is geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

## **5.7 Retentierechten**

### Eerste verslag

Onbekend.

### Derde verslag

Er is geen beroep gedaan op een recht van retentie.

## 5.8 Reclamerechten

### Eerste verslag

Onbekend.

### Derde verslag

Er is geen beroep gedaan op recht van reclame.

## 5.9 Werkzaamheden

### Eerste verslag

De gebruikelijke.

## 6. Doorstart / voortzetten

### Eerste verslag

Niet van toepassing.

## 7. Rechtmatigheid

### Eerste verslag

Er is nog geen onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheden.

### Tweede verslag

Er is nog geen onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheden.

### Zevende verslag

Er is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheden.

### Achtste verslag

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden in de afgelopen verslagperiode voortgezet.

### Negende verslag

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden in de afgelopen verslagperiode voortgezet.

### Elfde verslag

De curator heeft het oorzakenonderzoek afgerond. Het concept rapport is opgestuurd naar de bestuurders, met het verzoek om eventueel commentaar aan te leveren. Schwegler heeft eind 2019 commentaar aangeleverd. Dvergsten heeft meermaals toegezegd informatie aan te leveren, maar tot op heden heeft de curator dit niet ontvangen.

Het rapport en de belangrijkste bevindingen van het rapport zijn besproken met de rechter-commissaris. In het volgende verslag zal hierover waarschijnlijk meer uitgebreid worden gerapporteerd.

### Twaalfde verslag

Dvergsten heeft inmiddels informatie aangeleverd. Deze wordt door de curator onderzocht. In het volgende verslag zal de curator waarschijnlijk meer uitgebreid kunnen rapporten over het rapport en de belangrijkste bevindingen.

## 7.1 Boekhoudplicht

### Derde verslag

Er is begonnen met het onderzoek naar de rechtmatigheden. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

### Zevende verslag

De boedel heeft een inventarisatie gemaakt van de administratie van AMS die zich deels bevond in Ouderkerk aan de Amstel, deels in Esbjerg en deels elders stonden opgeslagen. Het lijkt erop dat deze administratie niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Onder andere de dossiers omtrent de beweerdelijke claims op de debiteuren Maersk en Pemex waren incompleet en niet toegankelijk. De curator heeft enkele (voormalig) (indirect) bestuurders van zijn bevindingen op de hoogte gesteld en heeft hen verzocht om een reactie.

### Achtste verslag

In het zevende verslag is gemeld dat uit inventarisatie van de fysieke administratie die zich op diverse locaties bevond, de indruk is ontstaan dat deze administratie niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Niet alleen was de fysieke administratie op diverse locaties opgeslagen maar bovendien vermengd met administraties van andere vennootschappen uit het AMS-concern.

Als gevolg van de afwezigheid van een goed geordende administratie heeft het de boedel veel tijd gevegd om enig inzicht te krijgen in de vorderingen die blijkens de op 27 juni 2016 ingediende surseance aanvraag zouden bestaan op Maersk en Pemex. In de surseance aanvraag werd aangevoerd dat AMS een vordering op Maersk zou hebben ter hoogte van EUR 14 mio waarvoor die maand nog schikkingsbesprekingen zouden worden gestart. AMS zou daarnaast een vordering hebben op Pemex in verband met een onjuist beëindiging door Pemex van met AMS gesloten contracten met een contractsbelang van USD 350 mio.

In december 2018 heeft de curator de heer Schwegler en de heer Dvergsten, beiden (voormalig) (indirect) bestuurder van AMS, ervan op de hoogte gesteld dat naar zijn voorlopig oordeel de administratieplicht is geschonden en hen verzocht daarop te reageren.

Beide bestuurders hebben inmiddels inhoudelijk gereageerd.

### Negende verslag

De curator heeft bestuurders aanvullende vragen gesteld en er heeft een bespreking plaatsgevonden met een van de (middellijk) bestuurders.

### Tiende verslag

De aan bestuurders gestelde aanvullende vragen zijn beantwoord en deze worden bestudeerd.

### Elfde verslag

De curator heeft het oorzakenonderzoek afgerond. Het concept rapport is opgestuurd naar de bestuurders, met het verzoek om eventueel commentaar aan te leveren. Schwegler heeft eind 2019 commentaar aangeleverd. Dvergsten heeft meermaals toegezegd informatie aan te leveren, maar tot op heden heeft de curator dit niet ontvangen.

Het rapport en de belangrijkste bevindingen van het rapport zijn besproken met de rechter-commissaris. In het volgende verslag zal hierover waarschijnlijk meer uitgebreid worden gerapporteerd.

### Twaalfde verslag

Dvergsten heeft inmiddels informatie aangeleverd. Deze wordt door de curator onderzocht. In het volgende

verslag zal de curator waarschijnlijk meer uitgebreid kunnen rapporten over het rapport en de belangrijkste bevindingen.

#### Dertiende verslag

De curator stelt zich op standpunt dat de administratie zoals hij deze op faillissementsdatum aantrof, niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Slechts met de nodige inspanning heeft de curator (uiteindelijk) beschikking gekregen over een grote hoeveelheid documentatie, waarin de meeste relevante stukken met grote moeite te achterhalen zijn. Dit betekent niet dat daarmee (achteraf) voldaan is aan de boekhoudplicht. De curator heeft in ieder geval geen (bijgewerkte) financiële administratie aangetroffen of kunnen achterhalen. Ook heeft de curator geen (bijgewerkte) grootboeken kunnen vinden. Omdat AMS in de anderhalf jaar voorafgaand aan de verlening van de voorlopige surseance van betaling geen beschikking had over een bankrekening, is in die periode evenmin goed inzicht in de kasstromen.

## **7.2 Depot jaarrekeningen**

#### Derde verslag

De laatste gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over 2012 die op 12 augustus 2014 is gedeponeed.

#### Zevende verslag

Over de boekjaren 2013, 2014 en 2015 is geen jaarrekening gedeponeed voor AMS. Ook de laatst gedeponeerde jaarrekening (boekjaar 2012) is slechts in conceptvorm gedeponeed.

## **7.3 Goedkeurende verklaring accountant**

#### Derde verslag

Er is begonnen met het onderzoek naar de rechtmatigheden. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

#### Dertiende verslag

Over de laatste jaren voorafgaand aan het faillissement ontbreken de jaarrekeningen en dientengevolge eveneens de goedkeurende verklaringen.

## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

#### Derde verslag

Er is begonnen met het onderzoek naar de rechtmatigheden. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

#### Dertiende verslag

Een eventuele aanspraak in verband met de volstortingsverplichting is verjaard.

## **7.5 Onbehoorlijk bestuur**

#### Derde verslag

Er is begonnen met het onderzoek naar de rechtmatigheden. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

#### Zevende verslag

De eerste bevindingen zijn dat het bestuur niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht zoals bedoeld in art. 2:10 BW en evenmin heeft voldaan aan de verplichting tot (tijdige) deponering van meerdere jaarrekeningen (verwezen wordt naar paragraaf 7.2). Op grond van het bepaalde in artikel 2:248 BW wordt, indien één van voormelde verplichtingen is geschonden, vermoed dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van AMS. De curator heeft enkele



(voormalig) (indirect) bestuurders van zijn bevindingen op de hoogte gesteld en hen verzocht om hierop te reageren.

#### Achtste verslag

Verwezen wordt naar paragraaf 7.1 en 7.2. De reacties van de heer Schwegler en Dvergsten geven verklaringen waarom er niet is voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht van enkele jaarrekeningen. De curator heeft de bestuurders om nadere informatie/documentatie verzocht. De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

#### Negende verslag

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden in de afgelopen verslagperiode voortgezet.

#### Tiende verslag

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden in de afgelopen verslagperiode voortgezet.

#### Elfde verslag

De curator heeft het oorzakenonderzoek afgerond. Het concept rapport is opgestuurd naar de bestuurders, met het verzoek om eventueel commentaar aan te leveren. Schwegler heeft eind 2019 commentaar aangeleverd. Dvergsten heeft meermaals toegezegd informatie aan te leveren, maar tot op heden heeft de curator dit niet ontvangen.

Het rapport en de belangrijkste bevindingen van het rapport zijn besproken met de rechter-commissaris. In het volgende verslag zal hierover waarschijnlijk meer uitgebreid worden gerapporteerd.

#### Twaalfde verslag

Dvergsten heeft inmiddels informatie aangeleverd. Deze wordt door de curator onderzocht. In het volgende verslag zal de curator waarschijnlijk meer uitgebreid kunnen rapporten over het rapport en de belangrijkste bevindingen.

#### Dertiende verslag

Zoals in de voorgaande verslagen is gerapporteerd, heeft de curator een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van het faillissement van AMS en de rol van het bestuur en andere betrokkenen. Zijn bevindingen zijn gedeeld met het bestuur van AMS en nadat het bestuur op de bevindingen heeft kunnen reageren en nadat overleg heeft plaatsgevonden met de rechter-commissaris, heeft de curator het (voormalig) bestuur aansprakelijk gesteld in verband met onbehoorlijk bestuur. De curator heeft een schikking bereikt met enige van de voormalige bestuurders van AMS nadat de curator het (voormalig en feitelijk) bestuur aansprakelijk heeft gesteld voor het boedeltekort. Over de inhoud van die schikking wordt in dit openbare verslag geen mededeling gedaan, mede gelet op de nog lopende aansprakelijkstelling van de overige (voormalige en feitelijke) bestuurders. De overige (voormalige en feitelijke) bestuurders zijn inmiddels gedagvaard, over welke procedure in dit en volgende verslagen zal worden gerapporteerd in hoofdstuk 9 van het openbare verslag.

## **7.6 Paulianus handelen**

#### Derde verslag

Er is begonnen met het onderzoek naar de rechtmatigheden. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

#### Dertiende verslag

Uit het door de curator verrichte onderzoek zijn vooralsnog geen (mogelijk) paulianeuze transacties

gebleken.

## **7.7 Werkzaamheden**

### Derde verslag

Er is begonnen met het onderzoek naar de rechtmatigheden. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

### Zevende verslag

Er is een onderzoek gestart naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheden. De curator heeft enkele (voormalig) (indirect) bestuurders van AMS op de hoogte gesteld van zijn bevindingen en heeft hen om een toelichting gevraagd (verwezen wordt naar paragraaf 7.5).

### Achtste verslag

De curator heeft de afgelopen verslagperiode nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheden.

### Negende verslag

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden in de afgelopen verslagperiode voortgezet.

### Tiende verslag

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden in de afgelopen verslagperiode voortgezet.

### Elfde verslag

De curator heeft het oorzakenonderzoek afgerond. Het concept-rapport is opgestuurd naar de bestuurders, met het verzoek om eventueel commentaar aan te leveren. Schwegler heeft eind 2019 commentaar aangeleverd. Dvergsten heeft meermaals toegezegd informatie aan te leveren, maar tot op heden heeft de curator dit niet ontvangen.

Het rapport en de belangrijkste bevindingen van het rapport zijn besproken met de rechter-commissaris. In het volgende verslag zal hierover waarschijnlijk meer uitgebreid worden gerapporteerd.

### Twaalfde verslag

Dvergsten heeft inmiddels informatie aangeleverd. Deze wordt door de curator onderzocht. In het volgende verslag zal de curator waarschijnlijk meer uitgebreid kunnen rapporten over het rapport en de belangrijkste bevindingen.

### Dertiende verslag

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afgerond. Op basis van dit onderzoek en na overleg met de rechter-commissaris is het (voormalig) bestuur aansprakelijk gesteld. Met enige van de voormalige bestuurders van AMS heeft de curator schikkingsonderhandelingen gevoerd.

## **8. Crediteuren**

### **8.1 Boedelvorderingen**

#### Eerste verslag

PM.

## Tweede verslag

Naast het salaris van de curator en de vordering van Claimsagent geen.

## Derde verslag

Naast het salaris van de curator en de vordering van Claimsagent is er een door het UWV ingediende boedelvordering van EUR 45.892,17.

## Zesde verslag

Naast het salaris van de curator en de vordering van Claimsagent is er een door het UWV ingediende boedelvordering van EUR 46.684,50.

## **8.2 Preferente vordering van de fiscus**

### Eerste verslag

De belastingdienst heeft vorderingen ingediend (loonheffing, BTW en VPB) voor een totaal bedrag van EUR 537.945,-.

De Deense belastingdienst heeft, een overigens betwiste vordering, ingediend van EUR 1,75 mio in verband met nog verschuldigde loonbelasting.

### Derde verslag

De preferente vorderingen van de belastingdienst (loonheffing, BTW en VPB) bedragen per verslagdatum EUR 515.941,-.

### Vierde verslag

De preferente vorderingen van de belastingdienst (loonheffing, BTW en VPB) bedragen per verslagdatum EUR 515.941,-.

## **8.3 Preferente vordering van het UWV**

### Eerste verslag

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

### Zesde verslag

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 8.805,21.

## **8.4 Andere preferente crediteuren**

### Eerste verslag

Nautilus International heeft een preferente vordering ingediend van EUR 23.328,-. Deze vordering wordt betwist.

### Tweede verslag

Nautilus International heeft namens de heer Bosma een preferente vordering ingediend van EUR 23.328,- uit hoofde van een beweerdelijk dienstverband met AMS. Deze vordering c.q. dit dienstverband wordt betwist. Nautilus International heeft dezelfde vordering vervolgens ingediend op grond van artikel 7:616b BW.

### Tiende verslag

Er is door een voormalig werknemer van SMS Services B.V. een vordering ingediend van EUR 861.424,- met een beroep op de door AMS aan deze werknemer gegeven garantie. Naar de omvang van de vordering

dient nader onderzoek te worden gedaan en de door de werknemer ingeroepen preferentie wordt betwist.

## Achttiende verslag

*Er is een preferente vordering ingediend van EUR 1.749.261,00 door SKAT Udland voor koolwaterstofbelasting. Deze vordering wordt betwist, omdat de documenten voor het onderbouwen van deze claim zijn gericht aan SMS Amsterdam B.V., SMS Esbjerg B.V. en SMS Labrador B.V. in plaats van AMS.*

## **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

### Eerste verslag

In het totaal hebben 100 concurrente crediteuren hun vordering ingediend. De vorderingen van drie van deze crediteuren worden betwist.

### Tweede verslag

In het totaal hebben 100 concurrente crediteuren hun vordering ingediend. De vorderingen van drie van deze crediteuren worden betwist.

### Derde verslag

In totaal hebben 104 concurrente crediteuren hun vordering ingediend. De vorderingen van drie van deze crediteuren worden betwist.

### Vierde verslag

In totaal hebben 118 concurrente crediteuren hun vordering ingediend. De vorderingen van drie van deze crediteuren worden betwist.

### Zesde verslag

In totaal hebben 119 concurrente crediteuren hun vordering ingediend. Tot nog toe worden drie vorderingen betwist.

## **8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

### Eerste verslag

Het totaal van de door crediteuren ingediende en voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen bedraagt EUR 212.829.638,91. Voorts bedraagt het totaal aan betwiste concurrente schuldvorderingen EUR 27.846,40.

### Tweede verslag

Het totaal van de door crediteuren ingediende en voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen bedraagt EUR 212.863.626,08. Voorts bedraagt het totaal aan betwiste concurrente schuldvorderingen EUR 27.846,40.

### Derde verslag

Het totaal van de door crediteuren ingediende en voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen bedraagt EUR 172.922.268,62. Voorts bedraagt het totaal aan betwiste concurrente schuldvorderingen EUR 27.846,40.

### Vierde verslag

Het totaal van de door crediteuren ingediende en voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen bedraagt EUR 172.923.512,51. Voorts bedraagt het totaal aan betwiste concurrente schuldvorderingen

EUR 27.846,40.

#### Zesde verslag

Het totaal van de door crediteuren ingediende en voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen bedraagt EUR 174.854.157,51. Voorts bedraagt het totaal aan betwiste concurrente schuldvorderingen EUR 27.846,40.

#### Vijftiende verslag

Het totaal van de door crediteuren ingediende en voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen bedraagt EUR 174.808.158,59. Voorts bedraagt het totaal aan betwiste concurrente schuldvorderingen EUR 27.846,40.

### **8.7 Verwachte wijze van afwikkelen**

#### Eerste verslag

Zie onder 10.2.

### **8.8 Werkzaamheden**

#### Eerste verslag

Alle bij de vennootschap bekende crediteuren zijn aangeschreven en verzocht hun vordering in te dienen bij Claims Agent.

#### Derde verslag

De gebruikelijke.

### **9. Procedures**

#### **9.1 Naam wederpartij(en)**

##### Eerste verslag

Procedure Denemarken: Kim Heng Marine.

Procedure Mexico: Pemex

##### Dertiende verslag

Procedure rechtbank Amsterdam: De heer Dvergsten en LIFEX Holdings Ltd.

#### **9.2 Aard procedures**

##### *Procedure Denemarken*

##### Eerste verslag

De Singaporese crediteur Kim Heng Marine heeft in Denemarken een procedure tegen AMS aanhangig gemaakt teneinde een in Nederland verkregen vonnis tegen AMS, dat onherroepelijk is, aldaar te kunnen executeren. Kim Heng Marine wenst haar vordering op AMS van EUR 2.475.072 te verhalen middels het leggen van executoriaal beslag op de vordering die AMS heeft op Maersk.

##### Zesde verslag

Door de schikking met Maersk is een einde gekomen aan de procedure aanhangig gemaakt door Kim Heng Marine.

## *Procedures Mexico*

### Eerste verslag

AMS heeft een vordering op Pemex waarover in Mexico al diverse procedures zijn gevoerd. Volgens de Mexicaanse advocaat die door AMS al was ingeschakeld heeft de vordering betrekking op drie overeenkomsten die AMS met Pemex heeft gesloten voor de verhuur van drie olieplatforms. Aan deze overeenkomsten is nooit uitvoering gegeven omdat Pemex deze voordat de dienstverlening zou aanvangen beëindigd heeft. AMS heeft drie procedures aangespannen tegen Pemex (een voor elke overeenkomst) om de aansprakelijkheid van Pemex te laten vaststellen. Twee procedures zijn afgerond en ten gunste van AMS beslist. Pemex heeft in verband daarmee recentelijk deze overeenkomsten opnieuw ontbonden. In de derde aansprakelijkheidsprocedure wordt nog een vonnis verwacht.

Het is de curator inmiddels gebleken dat de door de rechter gewezen vonnissen geen jegens Pemex executeerbare titels opleveren.

### *Bestuurdersaansprakelijkheid*

### Dertiende verslag

De curator heeft een schikking bereikt met enige van de voormalige bestuurders van AMS nadat de curator het (voormalig en feitelijk) bestuur aansprakelijk heeft gesteld voor het boedeltekort. Over de inhoud van die schikking wordt in dit openbare verslag geen mededeling gedaan, mede gelet op de nog lopende aansprakelijkstelling van de overige (voormalige en feitelijke) bestuurders. De overige (voormalige en feitelijke) bestuurders zijn gedagvaard. Zij zijn aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

### Veertiende verslag

In de afgelopen verslagperiode is de dagvaarding bij de rechtbank aangebracht. Namens de aansprakelijkgestelde (feitelijk) bestuurders is een advocaat gesteld. Op 10 maart 2021 zal een conclusie van antwoord moeten worden genomen.

### Vijftiende verslag

In verband met de onttrekking van de (tweede) advocaat van gedaagden, hebben gedaagden pas op 9 juni 2021 een eerste proceshandeling verricht.

Op 9 juni 2021 is door gedaagden een incidentele conclusie van eis tot oproeping in vrijwaring ex art. 210 Rv. tevens houdende incidentele conclusie tot het overleggen van stukken ex art. 843a Rv. genomen. Door de curator is vervolgens op 23 juni 2021 een conclusie van antwoord in beide incidenten genomen. De zaak staat op de rol van 21 juli 2021 voor vonnis in de incidenten. Gedaagden hebben vervolgens om een mondelinge behandeling in de incidenten verzocht en de curator heeft hiertegen verweer gevoerd.

### Zestiende verslag

Op 25 augustus is door de rechtbank Amsterdam tussenvonnis gewezen in de incidenten. De rechtbank heeft de door Dvergsten c.s. ingestelde vordering tot oproeping in vrijwaring van twee bestuurders van Lifex Holdings Limited toegewezen. Ter voorkoming van onnodige vertraging van de procedure in de hoofdzaak heeft de rechtbank besloten dat de behandeling van de hoofdzaak afzonderlijk van de vrijwaringsprocedure zal worden voortgezet.

In het door Dvergsten c.s. ingestelde incident tot het overleggen van stukken heeft rechtbank de boedel veroordeeld tot het overleggen van een afschrift van de met bestuurder getroffen schikking alsmede tot het verstrekken van afschrift van de processtukken in de procedure tegen Pemex. De boedel heeft aan de veroordeling voldaan. Op 22 september 2021 heeft de curator bij akte de rechtbank hiervan op de hoogte gesteld.

In de hoofdzaak staan gedaagden 3 november 2021 voor antwoord.

#### Zeventiende verslag

Op 3 november 2021 is door gedaagden een conclusie van antwoord genomen in de hoofdzaak. De curator heeft vervolgens op 16 november 2021 aan de rechtbank een verzoek gedaan om conclusie van repliek en dupliek te nemen voorafgaand aan de comparitie. Dit verzoek is door de rechtbank op 24 november 2021 afgewezen.

In afwachting van de datumbepaling van de comparitie zijn op 4 januari 2022 de verhinderdata ingediend door de curator.

#### Achttiende verslag

***Op maandag 20 juni 2022 heeft de mondelinge behandeling in de procedure plaatsgevonden. Er is een verzoek aan de rechtbank verstuurd voor aanpassing van het proces-verbaal.***

***In de procedure in de hoofdzaak is vonnis op 31 augustus 2022 bepaald.***

### **9.3 Stand procedures**

#### *Procedure Denemarken*

##### Eerste verslag

De mondelinge behandeling van het door Kim Heng gedane verzoek is op 14 oktober 2016 door de Deense rechter aangehouden tot 21 december 2016. De zaak is gecompliceerder geworden doordat Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) en de DBS Bank Ltd. op 14 oktober 2016 in de procedure zijn tussengekomen en zich erop hebben beroepen dat de vordering van AMS op Maersk aan hen is gecedeerd.

##### Tweede verslag

De mondelinge behandeling van het door Kim Heng gedane verzoek is op 14 oktober 2016 door de Deense rechter aangehouden tot 21 december 2016. Zoals ook is gerapporteerd in het Eerste Openbaar Verslag is de zaak is gecompliceerder geworden doordat twee Singaporese banken op 14 oktober 2016 in de procedure zijn tussengekomen en zich erop hebben beroepen dat de vordering van AMS op Maersk aan hen is gecedeerd. Ter zitting van 21 december 2016 zijn de rechter en Kim Heng Marine geïnformeerd over de met Maersk getroffen schikking (verwezen wordt naar paragraaf 4 van dit verslag). De zaak is vervolgens aangehouden voor beraad tijdens Kim Heng Marine over het al dan niet intrekken van haar verzoek.

##### Derde verslag

De Deense rechtbank heeft een vonnis gewezen in deze zaak. In het vonnis is (slechts) bepaald dat alle partijen hun eigen kosten dragen.

#### *Procedures Mexico*

##### Eerste verslag

De omvang van de door AMS geleden schade dient, zo heeft de advocaat in Mexico laten weten, nog te worden vastgesteld in separate schadeprocedures. De uitkomst van die schadeprocedures zal afhankelijk zijn van de onderbouwing door AMS van diens schadevorderingen en is in die zin ongewis. De doorlooptijd van voornoemde schadeprocedures wordt geschat op twee jaar. Tegen de recentelijk door Pemex opnieuw ontbonden overeenkomsten heeft de advocaat van AMS in Mexico naar zijn zeggen bezwaar gemaakt. Wat de stand van deze procedures is, is de curator niet duidelijk.

##### Derde verslag

In de afgelopen verslagperiode heeft de advocaat in Mexico een nieuwe update gegeven over de stand van zaken. Volgens deze advocaat dienen er diverse proceshandelingen te worden uitgevoerd. De advocaat vraagt om betaling van zijn facturen ad in totaal USD 225.000 op basis van voor het faillissement met AMS beweerdelijk gemaakte fee afspraken, voordat hij bereid is nadere proceshandelingen te verrichten. De curator heeft de advocaat gevraagd om een nadere onderbouwing van de te verrichten proceshandelingen en het belang van de boedel bij die proceshandelingen. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de advocaat deze nadere onderbouwing nog niet gegeven.

De curator is verder in overleg met vertegenwoordigers van Ezion. Ezion heeft als (middellijk) eigenaar van de rigs die AMS ten behoeve van Pemex zou inzetten groot belang bij de uitkomst van de procedures in Mexico. Ter zekerheid van nakoming van de verplichtingen van AMS heeft de DBS Bank zogenaamde performance bonds afgegeven. Naar verluidt zou Pemex deze performance bonds kunnen invoeren wanneer de procedures niet worden voortgezet. Ezion heeft ten behoeve van DBS Bank contragaranties verstrekt. Ezion heeft hiermee naar verluidt een eigen belang bij de procedures.

De afgelopen periode heeft de curator diverse gesprekken gevoerd met (oud)medewerkers van AMS om zodoende meer achtergrondinformatie te krijgen over de materialiteit van de vordering die AMS heeft op Pemex. Daarnaast wordt de (omvangrijke) digitale administratie onderzocht en is de hoop dat er informatie beschikbaar is in de reeds veiliggestelde fysieke administratie. Dit onderzoek is nog gaande.

#### Vijfde verslag

In de afgelopen periode is het onderzoek naar de materialiteit van de vorderingen op Pemex voortgezet. In verband hiermee zijn vervolggesprekken gevoerd met Schwegler en is de bij de boedel beschikbare digitale administratie verder bestudeerd. De boedel heeft twee Mexicaanse advocatenkantoren advies gevraagd op basis van de informatie die de boedel heeft gekregen uit het door haar verrichte onderzoek. De verwachting is dat dit onderzoek de komende periode zal worden afgerond en dat dan ook meer duidelijkheid zal zijn over de stand van de procedures die AMS tegen Pemex aanhangig heeft gemaakt.

#### Zesde verslag

Mede op basis van het advies van de door de boedel ingeschakelde Mexicaanse advocatenkantoren heeft de boedel besloten om de tegen Pemex aanhangige procedures voort te zetten en tegelijkertijd te trachten met Pemex tot een schikking te komen.

Met de advocaat die namens AMS in Mexico de procedures voert, is lang overleg gevoerd over de honorering van de door hem na het faillissement verrichte en nog te verrichten werkzaamheden. De betreffende advocaat hield in eerste instantie vast aan de door hem voor het faillissement van AMS beweerdelijk gemaakte fee afspraken. Deze waren voor de boedel echter niet acceptabel. Uiteindelijk zijn er door de boedel met de advocaat nieuwe afspraken gemaakt. Op grond van deze afspraken ontvangt de advocaat een vast bedrag voor de door hem sedert faillissement in de procedures verrichte en nog te verrichten werkzaamheden alsmede een succes fee bij een positieve afloop van de procedures c.q. het bereiken van een schikking met Pemex.

Ook met de vertegenwoordiger van AMS die AMS in de procedures feitelijk op basis van een volmacht vertegenwoordigt, zijn afspraken gemaakt over de aan hem te betalen succes fee bij een positieve afloop van de procedures c.q. het bereiken van een schikking met Pemex.

Gezien de moeizame communicatie met de advocaat van AMS, heeft de boedel Marco Venegas, werkzaam bij het kantoor Von Wobeser y Sierra in Mexico City, aangesteld om de boedel als monitoring counsel in procedures en het schikkingsoverleg te begeleiden.



Met een vennootschap die ten gunste van Pemex een drietal performance bonds (garanties) heeft afgegeven voor een totaal van ca. US\$ 8.500.000,-, en derhalve een eigen belang heeft bij de procedures, is overeengekomen dat zij een deel van de kosten van de door de boedel te betalen fee's voor haar rekening zal nemen, indien de inspanningen leiden tot een gunstig resultaat.

De hiervoor genoemde overeenkomsten zijn door de boedel aangegaan na goedkeuring van de rechter-commissaris.

#### Zevende verslag

In de afgelopen periode zijn de tegen Pemex ingestelde procedures voortgezet.

#### Achtste verslag

In de afgelopen verslagperiode is duidelijk geworden dat de vorderingen die AMS tegen Pemex had ingesteld zijn afgewezen. De rechter heeft in hoogste instantie geoordeeld dat Pemex de overeenkomsten met AMS rechtsgeldig heeft beëindigd. Nu het een oordeel van de hoogste bevoegde rechter in Mexico betreft, is het niet mogelijk is tegen deze beslissingen in beroep te komen. Kort nadat de curator was geïnformeerd over deze uitspraken, heeft Pemex (opnieuw) verzocht om betaling van de performance bonds. De curator is geïnformeerd dat er procedures zijn ingesteld teneinde te voorkomen dat onder de performance bonds wordt uitbetaald. AMS is in deze procedures niet betrokken.

#### *Bestuurdersaansprakelijkheid*

#### Dertiende verslag

De (feitelijke) bestuurders zijn gedagvaard tegen 27 januari 2021.

#### Veertiende verslag

De (feitelijk) bestuurders zullen op 10 maart 2021 een conclusie van antwoord moeten nemen.

#### Vijftiende verslag

De zaak staat op de rol van 21 juli 2021 voor vonnis in de incidenten.

#### Zestiende verslag

In de hoofdzaak staan gedaagden 3 november 2021 voor antwoord.

#### Zeventiende verslag

In de hoofdzaak zijn partijen in afwachting van de datumbepaling van de comparitie.

#### **Achttiende verslag**

***In de hoofdzaak is vonnis op 31 augustus 2022 bepaald.***

## **9.4 Werkzaamheden**

### *Procedure Denemarken*

#### Eerste verslag

Bestuderen van processtukken en overleg met de advocaat in Denemarken.

### *Procedure Mexico*

## Eerste verslag

De curator heeft kennis genomen van zeer summiere documentatie over de procedures die AMS sinds 2014 heeft gevoerd tegen Pemex. Ondanks de pogingen daartoe heeft de curator tot op heden nog geen goed inzicht in de stand van de procedures die AMS in Mexico tegen Pemex voert. De contacten met de door AMS in Mexico aangestelde advocaat zijn ronduit slecht. Het lijkt er op dat AMS tot nu toe alleen op formele gronden procedures heeft gewonnen.

## Vierde verslag

In de afgelopen periode is het onderzoek naar de Pemex-claim voortgezet. In verband daarmee is in de boedel aanwezige (niet volledige) digitale administratie onderzocht en zijn er meerdere besprekingen gevoerd met voormalig medewerkers van AMS en met de voormalig bestuurder de heer A. Schwegler. De (indirect) bestuurder AS Dvergsten die eveneens om inlichtingen is verzocht heeft aan de door de curator gedane verzoeken nog geen gevolg gegeven. Zodra het onderzoek zal zijn afgerond zal een verdere besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van de voortzetting van de procedures tegen Pemex.

## *Overige werkzaamheden*

## Derde verslag

Divers overleg met verschillende betrokken, zoals de advocaat in Mexico, de vertegenwoordigers van Ezion en (oud)medewerkers en (boeken)onderzoek.

## Vierde verslag

Diverse overleg met verschillende betrokken, (boeken)onderzoek.

## Zevende verslag

Divers overleg met verschillende betrokkenen zoals de advocaten in Mexico, de vertegenwoordiger van Ezion, diverse correspondentie over de procedures tegen Pemex.

## *Bestuurdersaansprakelijkheid*

## Dertiende verslag

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een dagvaarding opgesteld.

## Veertiende verslag

De afgelopen verslagperiode heeft de curator een aantal keer contact gehad met de heer Dvergsten over de aansprakelijkstelling en de door de curator ingestelde procedure.

## Vijftiende verslag

Er is verschillende malen contact geweest met de advocaat van de heer Dvergsten/LIFEX. Er is een conclusie van antwoord in het incident ingediend.

## Zestiende verslag

Er is een akte uitlating in het incident ingediend. Er zijn processtukken overgelegd aan gedaagden.

## Zeventiende verslag

Er is een verzoek tot het nemen van een conclusie van repliek en dupliek ingediend. Er zijn verhinderdata doorgegeven voor de comparitie.

## Achttiende verslag

*In de afgelopen verslagperiode heeft de mondelinge behandeling in de hoofdzaak plaatsgevonden. Er is een verzoek ingediend voor het aanpassen van het proces-verbaal.*

## 10. Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

#### Eerste verslag

Het is te vroeg om hierover uitspraken te kunnen doen.

### 10.2 Plan van aanpak

#### Eerste verslag

De curator doet nader onderzoek naar de vorderingen op Maersk en Pemex. Het onderzoek naar de vorderingen en de mogelijke incasso daarvan zal de komende periode met name nadere aandacht vergen.

#### Derde verslag

De focus ligt vooralsnog voornamelijk op nader onderzoek naar de Pemex-claim. Daarnaast is het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek opgestart. Verder hoopt de curator de komende verslagperiode volledige duidelijkheid te krijgen over de mogelijke voorraad en deze indien mogelijk te gelde te maken.

#### Vierde verslag

Nader onderzoek naar de Pemex-claim, onderzoek naar oorzaken faillissement en rechtmatigheden.

#### Zevende verslag

Nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheden.

#### Achtste verslag

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheden zal worden voortgezet.

#### Negende verslag

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden in de afgelopen verslagperiode voortgezet.

#### Tiende verslag

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden zal worden voortgezet.

#### Elfde verslag

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. De komende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over de verdere afwikkeling van het faillissement.

#### Twaalfde verslag

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. De komende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over de verdere afwikkeling van het faillissement.

#### Dertiende verslag

De curator is tegen de (feitelijke) bestuurders een aansprakelijkheidsprocedure gestart. Op deze procedure na is het faillissement zo goed als afgerond.

## Veertiende verslag

De curator is tegen de (feitelijke) bestuurders een aansprakelijkheidsprocedure gestart. Op deze procedure na is het faillissement zo goed als afgerond.

### **10.3 Indiening volgend verslag**

#### Eerste verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 15 februari 2017 worden ingediend.

#### Tweede verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 31 maart 2017 worden ingediend.

#### Derde verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 1 augustus 2017 worden uitgebracht.

#### Vierde verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 1 november 2017 worden uitgebracht.

#### Vijfde verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 1 mei 2018 worden uitgebracht.

#### Zesde verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 1 november 2018 worden uitgebracht.

#### Zevende verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 1 april 2019 worden uitgebracht.

#### Achtste verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 13 augustus 2019 worden ingediend.

#### Negende verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 1 november 2019 worden ingediend.

#### Tiende verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 1 februari 2020 worden ingediend.

#### Elfde verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 31 mei 2020 worden ingediend.

#### Twaalfde verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 1 november 2020 worden ingediend.

#### Dertiende verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 1 maart 2021 worden ingediend.

#### Veertiende verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 1 juni 2021 worden ingediend.

## Vijftiende verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 12 oktober 2021 worden ingediend.

## Zestiende verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 12 januari 2021 worden ingediend.

## Zeventiende verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 10 april 2022 worden ingediend.

## **Achttiende verslag**

***Het volgende verslag zal over drie maanden en derhalve op of rond 7 oktober 2022 worden ingediend.***

### **10.4 Werkzaamheden**

De gebruikelijke.

Tot zover het achttiende verslag

Amsterdam,

B.W.J.M. de Roy van Zuidewijn  
curator