

FAILLISSEMENTSVERSLAG
(geïntegreerd verslag)

Nummer: 28

Datum: 17 oktober 2018

Gegevens onderneming

: Esha Holding BV
Esha Waterproofing Solutions BV
Esha Production & Logistics BV
Esha Trade BV
Esha Export BV
Esha Research & Development BV
Esha Civil Contracting BV
Esha Nederland BV
Smid en Hollander BV
Smid & Hollander Service BV

Jevano BV (rechtbank Breda). Zie aangehecht vonnis
Rechtbank Breda d.d. 10 augustus 2011. Verwijzing naar
rechtbank Groningen

Smid en Hollander Bouw BV

Esha Port Services Amsterdam BV
Smid en Hollander Tankopslag BV

Smid en Hollander Amsterdam BV

Esha Building Contracting BV

Esha Projects & Participations BV
Desha Services BV

Faillissementsnummer

: F05/48, F05/49 t/m 58, F05/99 (oorspronkelijk ondergebracht bij de rechtbank Breda), F05/83-84, F05/88, F05/251, F05/266-267

Datum uitspraak

: 23, 25 februari 2005, 16, 21 maart 2005 en 21 september 2005, 4 oktober 2005

Curator

: mr. R.G. Holtz

R-C

: mr. G.H. Boekaar

Activiteiten ondernemingen

: productie van en handel in bitumen en daar van afgeleide producten t.b.v. (wegen)bouw

Omzetgegevens	:	ca. 120 miljoen euro
Personeel gemiddeld aantal	:	tussen 800 en 850 personeelsleden
Verslagperiode	:	11 oktober 2017 t/m 17 oktober 2018
Bestede uren in verslagperiode	:	J.A. de Vries 4:48 uren
		R.G. Holtz <u>0:24 uren</u>
		5:12 uren totaal

1. Inventarisatie

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|
| 1.1 | Directie en organisatie | : | zie vorige verslag |
| 1.2 | Winst en verlies | : | zie vorige verslag |
| 1.3 | Balanstotaal | : | zie vorige verslag |
| 1.4 | Lopende procedures | : | Zie arrest hof Leeuwarden d.d. 20 december 2006 dat eerder als bijlage is bijgevoegd. Inmiddels in kracht van gewijsde gegaan. |
| 1.5 | Verzekeringen | : | inmiddels beëindigd |
| 1.6 | Huur | : | inmiddels beëindigd |
| 1.7 | Oorzaak faillissement | : | algehele malaise in de wegenbouw, conflict met Griekse aandeelhouders, boete EUR 11 500 000 d.d. 13 september 2006 van de Europese Gemeenschappen wegens praktijken die strijdig werden bevonden met de Europese mededingingsregels. |

2. Personeel

- | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|
| 2.1 | Aantal ten tijde van faill. | : | ca. 850 |
| 2.2 | Aantal in jaar voor faill. | : | idem |
| 2.3 | Datum ontslagaanzegging: | : | 24 februari 2005, 550 (Erdo) + 140 personeelsleden reeds in het kader van "doorstart" overgenomen |
| | Werkzaamheden | : | afgewikkeld |

3. Activa

Onroerende zaken

- | | | | |
|-----|------------------|---|--------------------|
| 3.1 | Beschrijving | : | zie vorige verslag |
| 3.2 | Verkoopopbrengst | : | zie vorige verslag |
| 3.3 | Hoogte hypotheek | : | zie vorige verslag |
| 3.4 | Boedelbijdrage | : | zie vorige verslag |
| | Werkzaamheden | : | zie vorige verslag |

Bedrijfsmiddelen

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| 3.5 | Beschrijving | : | Verkocht door middel van activatransacties en aandelenoverdrachten (zie bijlagen vorige verslagen) |
| 3.6 | Verkoopopbrengst | : | Zie financieel verslag |
| 3.7 | Boedelbijdrage | : | Zie financieel verslag |
| 3.8 | Bodemvoorrecht fiscus | : | ca. 1,5 miljoen euro, afgedekt door garantie separatist ABN-AMRO Bank. Garantie hoeft niet meer aangesproken te worden. |
| | Werkzaamheden | : | afgewikkeld |

Voorraden/ onderhanden werk

- | | | | |
|------|------------------|---|--|
| 3.9 | Beschrijving | : | Verkocht door middel van activatransacties en aandelenoverdrachten |
| 3.10 | Verkoopopbrengst | : | Zie financieel verslag. |
| 3.11 | Boedelbijdrage | : | Zie financieel verslag. |
| | Werkzaamheden | : | afgewikkeld |

Andere activa

- | | | | |
|------|------------------|---|-------------------------|
| 3.12 | Beschrijving | : | Zie financieel verslag. |
| 3.13 | Verkoopopbrengst | : | Zie financieel verslag |
| | Werkzaamheden | : | afgewikkeld |

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : t/m 23 februari 2005 verpand aan de ABN-AMRO Bank. Per 23 februari 2005 verkocht aan Icopal.
- 4.2 Opbrengst : Zie financieel verslag.
- 4.3 Boedelbijdrage : Zie financieel verslag.
- Werkzaamheden : afgewikkeld

5. Bank / Zekerheden

- 5.1 Vordering van bank(en) : zie vorige verslag
- 5.2 Leasecontracten : zie vorige verslag
- 5.3 Beschrijving zekerheden : zie vorige verslag
- 5.4 Separatistenpositie : De separatistenpositie van de ABN-AMRO Bank heeft de curator bij brief van 15 september 2005 ter discussie gesteld. (voor een deel althans). Daarna is met de bank schikkingsoverleg op gang gekomen, hetgeen heeft geresulteerd in een terugbetaling aan de boedel van een bedrag van € 1.300.000,-- tegen kwijting.
- 5.5 Boedelbijdragen : zie vorige verslag
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : is inmiddels afgewikkeld
- 5.7 Reclamerechten : is door de curator afgewikkeld
- 5.8 Retentierechten : afgewikkeld
- Werkzaamheden :

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden :

De activiteiten te Amsterdam, Esha Port Services Amsterdam BV, Smid en Hollander Tankopslag BV en Smid en Hollander Amsterdam BV zijn voortgezet tot 1 mei 2005. Met ingang van laatstgenoemde datum heeft Kaneb BV de activiteiten van de curator overgenomen.

De door de curator opgestelde afrekening is door het Gemeentelijk Havenbedrijf geaccordeerd. Het creditsaldo sluit op € 94.212,95, welk bedrag op de faillissementsrekening staat.

6.2 Financiële verslaglegging :

Alle rekeningen betreffende de boedelperiode van de ondernemingen te Amsterdam zijn binnen, meer in het bijzonder de boedelvorderingen van de nutsbedrijven en verwerkt in de financiële afrekening, die naar het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam is gezonden. Afgewikkeld en daarna € 94.212,95 ontvangen.

Zie 6.1

Werkzaamheden :

De curator heeft gecontroleerd of de op de bankrekeningen van de gefailleerden sinds 23 februari 2005 binnengekomen betalingen alle in mindering mogen strekken op het door de ABN AMRO Bank verleende krediet. Inmiddels zijn van de bank en de gefailleerde ondernemingen alle relevante bankstukken ontvangen. Het onderzoek is afgerond. Het leidde tot enige rekening-courantboekingen over en weer. Deze kwestie is afgewikkeld.

Doorstart

- | | | | |
|-----|----------------|---|--------------------|
| 6.3 | Beschrijving | : | zie vorige verslag |
| 6.4 | Verantwoording | : | zie vorige verslag |
| 6.5 | Opbrengst | : | zie vorige verslag |
| 6.6 | Boedelbijdrage | : | zie vorige verslag |
| | Werkzaamheden | : | afgewikkeld |

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : in orde
- 7.2 Depot jaarrekeningen : 2003 is gedeponeerde.
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Ja, over 2003 en tot 1 juli 2004.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen :

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 3 augustus 2006 het vonnis van de voorzieningenrechter Amsterdam d.d. 6 februari 2006 bekrachtigd (zie vorige verslag). Er is geen cassatie ingesteld.

Krachtens voormeld arrest moet de vennootschap naar het recht van Griekenland Alfa Alfa Energy S.A., gevestigd te Athene, Griekenland en EBM, gevestigd te Tortola, Britse Maagdeneilanden, aan de curator ieder € 7.657.541,-- betalen, te vermeerderen met rente en kosten, ter zake van hun volstortingsplicht aandelen.

Het hof Leeuwarden heeft op 20 december 2006 bij vervroeging arrest gewezen en het appel van Alfa c.s. afgewezen, hetgeen betekent dat de wederpartijen ter zake van terugbetaling geleende gelden ca. € 3.500.000,-- dienen te voldoen aan de boedel.

De curator heeft op de Virgin Islands verhaalsonderzoek gedaan.

De Nederlandse arresten zijn niet op de Britse Maagdeneilanden onmiddellijk ten uitvoer te leggen. Daarvoor is een kostbare en tijdrovende procedure noodzakelijk, terwijl gedegen verhaalsonderzoek problematisch is. Ook het nemen van conservatoire maatregelen is aldaar niet mogelijk. De curator zal voorshands ter besparing van verdere kosten deze weg niet inslaan. Wel heeft de curator opdracht gegeven tot nadere verhaalsonderzoek in Griekenland. In deze verslagperiode is op 8 oktober 2007 van de Griekse correspondent een opgave ontvangen van zijn verhaalsonderzoek, dat aan het voorgaande verslag was gehecht. Vooralsnog lijkt verhaal moeilijk. Het laatste rapport over de ontwikkelingen met betrekking tot Alfa Alfa Energie S.A., onderdeel van de Alte Groep d.d. 21 oktober 2008, is aan dit verslag gehecht.

- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : n.v.t.

7.6 Paulianeus handelen :

de curator heeft bij brief van 15 september 2005 de actio pauliana ingeroepen, d.w.z. hij heeft buitengerechtelijk vernietigd een aantal hypothecaire inschrijvingen en verpandingen wegens benadeling van crediteuren. Hij heeft de vernietigingen ingeroepen jegens de financier van de ondernemingen, de ABN-AMRO Bank NV te Amsterdam. Inmiddels heeft mr Van Galen in december jl. gereageerd en de visie van de curator bestreden. Daarna is er tussen de bank en de curator schikkingsoverleg op gang gekomen, hetgeen, zoals boven gezegd, resulteerde in een terugbetaling van € 1.300.000,--. Deze kwestie is afgewikkeld.

Werkzaamheden :

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : UWV: € 1.052.912,09 (in 2013 voldaan)

UWV: € 122.183,40.

Na enig onderzoekwerk door de curator en het UVW bleek deze boedelvordering niet te zijn meegenomen en dient deze boedelvordering derhalve nog te worden voldaan

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 202.526,58

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 1.015.553,70

8.4 Andere pref. crediteuren : Waterschap, ex-werknemers

8.5 Aantal concurrente crediteuren :

8.6 Bedrag concurrente crediteuren: € 28.376.475,79

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

reeds nu staat vast dat aan de concurrente crediteuren geen uitkering kan worden gedaan, tenzij van de Griekse aandeelhouder de obligo vordering kan worden ontvangen en het arrest van het hof Leeuwarden kan worden geëxecuteerd (zie eerder aangehecht verslag verhaalsonderzoek d.d. 8 oktober 2007).

Werkzaamheden :

Op 21 september 2007 heeft de curator (bij volmacht) op de algemene vergadering van aandeelhouders Esha Danmark A/S voor het geagendeerde besluit tot ontbinding en liquidatie gestemd. De Deense advocaat Michael Goeskjaer uit Kopenhagen is benoemd tot liquidateur. De curator heeft vervolgens in de liquidatie de vordering van Esha Nederland ad € 93.674,86 bij de liquidateur ingediend. Esha Holding BV heeft een 75% belang in Esha Danmark A/S.

Op 24 juni 2008 is van de Deense liquidateur 22.059,04 DK ontvangen.

Esha Port Services BV (voorheen Smid & Hollander Raffinaderij BV) was deelgenoot in een onderlinge waarborgmaatschappij, Cristal Limited, gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. Daarin was voor de deelnemers het risico gedekt voor schade veroorzaakt door olievervuiling. Deze vennootschap is in liquidatie getreden en volgens voorlopige opstelling van de Engelse liquidateur mrs. Melanie Beers, senior Accountants Controller, kantoorhoudende te Londen, kan de gefailleerde Esha Port Services BV uit het liquidatiefonds ca. US\$ 10.300,-- tegemoet zien. Dit bedrag is inmiddels ontvangen.

9. Overig

- 9.1 Termijn afwikkeling faill. : liquidatiewerkzaamheden zijn verricht. Het wachten is op de uitkomst van de lopende procedure in Griekenland.
- 9.2 Plan van aanpak : zie boven
- 9.3 Indiening volgend verslag : 10 oktober 2018
- Werkzaamheden : Definitief afwikkelen, zodra er uitspraak is in de lopende procedure in Griekenland.

De liquidatie van Colorcom BV heeft de curator afgemaakt in overleg met de reeds vóór datum faillissement benoemde liquidateuren. De opbrengst is ongeveer € 8.500,-- geweest. De Stichting Esha Pensioenfonds is krachtens bestuurdersbesluit geliquideerd per 31 december 2006. De

pensioenverplichtingen zijn bij Aegon ondergebracht. De curator is hiermede akkoord.

Ca. 1,5 ha. grond (industrieterrein) is door de curator aan de gemeente Groningen aangeboden krachtens de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Deze grond is buiten de activatransactie Icopal (zie vorige verslagen) gehouden. De curator heeft DTZ Zadelhoff Makelaars opdracht gegeven tot taxatie en tot een planologisch verkenningsonderzoek om met de gemeente tot een prijsbepaling te kunnen komen. Inmiddels is er een voorstel tot koop van de gronden aan de gemeenteraad voorgelegd tegen een koopsom van ca. € 159.000,--. De opbrengst dient onder aftrek van de kosten t.z.t. aan Icopal (de doorstarter) te worden uitgekeerd. Zie art. 3.3 van het eerder overgelegde koopcontract Overes q.q./Icopal. Deze verkoop en levering heeft in zijn beslag gekregen. De koopprijs is doorbetaald aan Icopal onder aftrek van een boedelbijdrage.

De curator tracht restitutie te krijgen van de premie van een door de gefailleerde afgesloten zgn. WAO-hiaatverzekering, waarmee ca. € 80.000,-- is gemoeid, dat vervolgens beschikbaar moet komen voor die personeelsleden die die premie afdroegen via de salarisadministratie. Inmiddels kon een bedrag van € 82.134,55, dat aan de rechthebbenden is gerestitueerd

De executie van de arresten in Griekenland is het enige punt nog, dat de definitieve afwikkeling van de faillissementen in de weg staat.

Nader onderzoek in Griekenland geeft aan dat de vennootschap naar Grieks recht (genoteerd op de beurs in Athene) Alfa Alfa Energie S.A.C.S. in een toestand verkeert, die veel lijkt op de surséance van betaling naar Nederlands recht. Executies van (Nederlandse) vonnissen zijn daardoor geschorst. Gezien het grote geldbedrag dat Alfa Alfa Energie (+/- 20 miljoen Euro) aan de boedel verschuldigd is, is het gewenst de ontwikkelingen in Griekenland af te wachten. Volgens door de curator ontvangen informatie is de bankschuld van de gehele Alfa groep aan de Agricultural Bank of Greece circa 300 miljoen Euro. Deze vordering is op

gelijke wijze bevoorrecht als de vorderingen van separatisten onder Nederlands recht.

Executie van de door de hoven van Amsterdam en Leeuwarden gewezen arresten is niet mogelijk zolang de Griekse debiteuren in surséance van betaling verkeren. De curator wacht af en beperkt zich in de volgende verslagen tot het bijwerken van het financieel verslag, tenzij er tussentijds nieuws uit Griekenland is te melden.

Op 31 maart 2009 woonde de curator in verband met de verkoop en overdracht van de Esha Holding aandelen (45,85%) in Vapotherm Hellas Ltd. de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bij ten kantore van Alfa Alfa's advocaat mr Constantine Alexiou te Athene. De verkoop en notariële levering van de aandelen vond plaats onder betaling van de koopsom ad € 50.000,--.

Dit bezoek heeft de duidelijkheid gebracht waarop de curator zo lang wachtte. Het gerechtshof van Athene heeft op 14 oktober 2008 het door de Alfa Alfa Group aangeboden crediteurenakkoord geratificeerd. Esha Holding B.V. is voor een bedrag van ca. € 18.000.000,-- als schuldeisers geverifieerd, maar ontvangt geen uitkering. Met deze duidelijkheid is de liquidatie (nagenoeg) voltooid, zodat dit jaar het faillissement kan worden afgewikkeld.

Met de ABN AMRO Bank vindt nog afrondend overleg plaats over een bijdrage in de kosten die de boedel heeft gemaakt in verband met het onderzoek naar de executiemogelijkheden van bovengenoemde arresten van het Hof Leeuwarden en Hof Amsterdam. DE ABN heeft inmiddels € 100.986,26 voldaan in de gemaakte kosten in Griekenland. Voorts heeft de curator nog een nadere toelichting gevraagd aan zijn Griekse advocaat over de door hem eerder gememoreerde "third party proceedings" met opgave van kosten. De kostenopgave van de Griekse advocaat van de curator, mr. Felonis, is inmiddels ontvangen per mail d.d. 10 september 2009.

Aan de rechter-commissaris is toestemming gevraagd die procedure (voor rekening van de bank) te voeren. De rechter-commissaris mr. R.P. van Eerde heeft op 22 oktober 2009 de toestemming verleend. De curator heeft met zijn Griekse advocaat een prijsafsprake gemaakt voor het voeren van 3 procedures. Het beoogde doel is te worden ingedeeld in de 5% categorie van de erkende vordering van de curator (ca. 20 miljoen euro), d.w.z. dat het procesbelang ca. 1 miljoen euro bedraagt.

Bij winst komt daarvan ca. € 300.000,-- aan de boedel toe, e.e.a. conform de met de ABN AMRO Bank te Amsterdam gemaakte afspraken, welke bank ook de kosten voor haar rekening neemt.

De voortgangsrapportage van de 3 in Griekenland geëntameerde procedures van de heer Koromantzios is aan dit verslag gehecht.

Behoudens nieuwe ontwikkelingen heeft de curator van de rechter-commissaris te Groningen op 15 januari 2010 toestemming verkregen jaarlijks te rapporteren in plaats van driemaandelijks. De liquidatie van alle bij dit faillissement betrokken vennootschappen is voltooid en het wachten is op de uitkomst van de procedures in Griekenland.

Voortgang procedure Griekenland na 15 oktober 2010

In de maanden juni en juli 2011 heeft de door de curator ingeschakelde Griekse advocaat mr. P. Kormantzios (Bahas, Gramatidis & Partners, 26 Filellion Street, 105 58 Athens – Greece) kunnen bewerken dat alsnog een 5% uitkering – dit was de inzet van de procedure – kon worden ontvangen op de door Alte Technical Societe Anonyme erkende vordering van Esha Holding B.V. van € 1.000.000,--. Op de faillissementsrekening is in augustus 2011 € 39.378,-- ontvangen. Van dit bedrag is afgetrokken de tweede termijn van de met Koromantzios overeengekomen salarisafspraken voor alle drie te voeren procedures in Griekenland. Het overeengekomen honorarium bedraagt € 20.000,--, eventueel te vermeerderen met 15% succesfee en kosten, exclusief BTW.

Op 30 januari 2006 heeft de curator met de ABN AMRO Bank een afspraak gemaakt hoe de uit Griekenland komende gelden zullen worden verdeeld en wie de kosten draagt (zie voor dit alles eerdere verslagen). In dit concrete geval betekent dit dat na aftrek van de kosten, die de bank draagt, 30% naar de boedel gaat en 70% naar de bank.

Met betrekking tot de twee andere procedures tegen Alfa Alfa Energy die voor de rechtbank Athene lopen en op 29 november as. weer op de rol staan, zijn vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Deze procedure staat voor vonniswijzing. De datum van de uitspraak is een aantal keren uitgesteld. Op 2 juli 2013 schreef mr. Koromantzios, de door de curator ingeschakelde Griekse advocaat te Athene, dat de rechtbank de vordering ad € 20.000.000,-- van Esha Holding B.V. om in de categorie schuldeisers te worden ingediend die 6,08% van hun vordering ontvangen, heeft afgewezen. Deze uitspraak van de Atheense rechter-commissaris is nog steeds niet door de Atheense rechtbank bekrachtigd.

Mr. Koromantzios heeft de curator bij mailschrijven van 2 juli 2013 een legal opinion gegeven met betrekking tot de mogelijkheden van hoger beroep. Dit schrijven is aan het verslag gehecht. Mr.

Koromantzios is bereid te appelleren tegen een "fix price" van € 1.000,-- exclusief verschotten en BTW. Het bedrag kon zo laag gehouden worden omdat hij het meeste werk al in eerste instantie heeft verricht. Wel is in deze de eerdere afspraak van een "succes fee" gehandhaafd.

Om voor de schuldeisers nog even het geheugen op te frissen, legt de curator nog eens kort uit waar het in Griekenland om draait.

Krachtens arrest van het Hof Amsterdam en Leeuwarden heeft Esha Holding B.V. circa. € 20.000.000,-- van haar voormalige aandeelhouder Alfa Alfa Energy S.A. en Alfa Alfa Holding S.A. te vorderen. Deze vorderingen zijn door de vereffenaar/bewindvoerder erkend, maar opgenomen op de lijst van crediteuren onder de rubriek intercompany vorderingen, waar geen uitkering op valt. Mr. Koromantzios stelt en houdt in rechte staande dat Esha Holding B.V. in de categorie schuldeisers moet worden ingedeeld, waarop een uitkering van 6,08% van (circa) 20 miljoen euro = circa 1,2 miljoen euro zou moeten worden gedaan. Op 12 mei 2015 moest in deze procedure een mondelinge behandeling plaatsvinden voor het gerechtshof in Athene. Helaas is deze behandeling wederom uitgesteld door het Griekse gerechtshof en wederom met de mededeling dat "the reporting judge had not submitted his rapport." De in Griekenland in juli 2015 door de inmiddels weer afgetreden premier Tsipras in het Griekse parlement aangekondigde hervormingen van het civiele recht lijken moeilijk op gang te komen. De civiele procedures zijn aldaar volgens de

EU lang en stroperig, hetgeen de curator helaas uit eigen ondervinding moet onderschrijven. Daarom is in overleg met de rechter- commissaris besloten aan de preferente schuldeisers een uitkering te doen. Zij kunnen grotendeels worden voldaan.

**De procedure in Griekenland staat nog immer voor vonniswijzing.
Het valt niet te zeggen wanneer dit vonnis verwacht kan worden.**

Inmiddels is er in overleg met de rechter-commissaris in het kader van de vereenvoudigde afwikkeling een uitkering van 90% gedaan aan de hoogste preferente crediteuren.

De Duitse curator van Esha Dach- und Daemmstoffe GmbH & co KG, dr. Eberhard Stock te Krefeld, heeft op 26 januari 2011 het faillissement van Esha Dach- und Daemmstoffe GmbH en Co. KG, voorheen gevestigd te Nettetal (Duitsland) beëindigd. Esha Holding B.V. als geverifieerd schuldeiser ontving een bedrag van € 1.272.000,-- (80% van haar vordering). Ingevolge de bij de overname aan Icopal op 13 mei 2005 met machtiging van de rechter-commissaris gemaakte afspraak, is laatst gemeld bedrag bij helfte verdeeld tussen de boedel en Icopal.

Vereffening Cekadak B.V.

De curator als vereffenaar van Smid & Hollander Contracting B.V. ontving in het faillissement van Boele's Scheepswerven en Machinefabriek B.V. een bedrag van € 868,99 (100% van de vordering).

Bij beschikking van 13 september 2006 (zie eerdere verslagen) heeft de commissie van de Europese Gemeenschappen een gezamenlijke boete opgelegd van € 11.500.000,-- aan de failliete ondernemingen Esha Holding B.V., Esha Port Services Amsterdam B.V. en Smid & Hollander B.V. wegens praktijken die strijdig bevonden werden met de Europese mededingingsregels.

In 2011 heeft de curator vrij veel werk gestoken in het beantwoorden van vragen van de Europese Commissie te Brussel. De afdeling begroting van de Europese Commissie had deze verifieerbare verduidelijking zijdens de curator nodig met betrekking tot de oninbaarheid van haar vordering om een beslissing over een negatieve invorderingsopdracht te kunnen nemen. Voor dezelfde vordering van € 11.500.000,-- heeft de Staat der Nederlanden als garant via de landsadvocaat mr. M. van Rijn van Pels Rijcken Drooglever Fortuijn, advocaten en notarissen te Den Haag, de lopende verjaring bij aangetekende brief van 9 september 2011 gestuit. De Europese Commissie schreef de curator recentelijk (11 september 2012) dat nog steeds in voorbereiding is een beschikking van de Commissie om af te zien van de boete wegens inbreuk op mededingingsregels wegens oninbaarheid.

Volgende verslag

Behoudens nieuwe ontwikkelingen in Griekenland verkreeg de curator op 15 januari 2010 van de rechter-commissaris toestemming jaarlijks te rapporteren, zodat het volgende verslag op **17 oktober 2019** zal worden gedeponereerd.