

AFSCHRIJF - ART. 782 Ger. Wv.

Vrij van expeditierecht

Art. 280, 2° Wetb. rog.

Repertoriumnummer
BR nummer 369
Rolnummer 19-1830-B
Datum van uitspraak 5 juli 2019

Uitgifte afgeleverd aan	Uitgifte afgeleverd aan
Referentie bestelling CD nummer RD nummer bedrag: EUR datum:	Referentie bestelling CD nummer RD nummer bedrag: EUR datum:

Niet aan te bieden aan de ontvanger

**rechtbank van eerste aanleg Antwerpen,
afdeling Antwerpen**

sectie burgerlijke rechtbank

Beslagrechter/kamer Abe2

BESCHIKKING

BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN

1. Procedure

Gezien het hieraangehecht verzoekschrift ingeschreven op 5/7/2019 en aangeboden door Meester **A. Ghijsebrechts**, advocaat te Antwerpen, voor en namens:

LFP I SICAV SIF S.A. – The Equity Power Fund, vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te L-1468 Luxemburg, rue Erasme 16, ingeschreven in het Luxemburgs handelsregister onder het nummer B151371,

en de redenen erin vermeld.

2. Beoordeling

2.1

Toelating mag verleend worden om bewarend beslag onder derden te leggen voor 19.956.580,00 EUR.

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in rechtszaken;

Gezien artikels 1445 tot 1460 Gerechtelijk Wetboek.

2.2

Overeenkomstig artikel 269/2, §1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, vervangen bij wet van 14 oktober 2018, wordt verzoekende partij veroordeeld tot betaling van het rolrecht aan de Belgische Staat, FOD Financiën. Deze laatste zal verzoekende partij hiertoe nog uitnodigen.

OM DEZE REDENEN:

Wij, beslagrechter,

Machtigen verzoekende partij om het gevraagde bewarend beslag onder derden te leggen voor zekerheid van de betaling van negentien miljoen negenhonderdzesenvijftigduizend vijfhonderdtachtig euro in hoofdsom, intresten en kosten, in handen van: Bank J. Van Breda & C°, Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen KBO 0404.055.577, lastens :

- UCG Seascope NV, Zagerijstraat 27 te 2960 Brecht, KBO 0688.965.660
- Dewaegenaere Levi, RR. 78.02.04-275.93, wonende te 2180 Antwerpen, Marcel De Backerstraat 12.

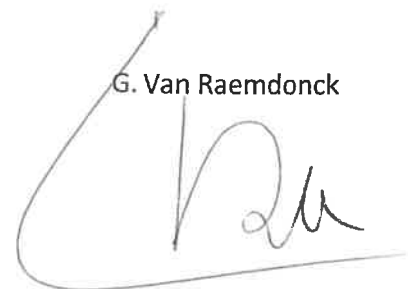
- Caes Inge, RR. 81.11.25-392.54, wonende te 2180 Antwerpen, Marcel De Backerstraat 12.
- en alle vennootschappen, waarvan Levi Dewaegenaere en/of Inge Caes de uiteindelijke begunstigen zijn (cfr. Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten), zijn, en waarvan zij de schuldeiser zijn ten gevolge van eender welke titel of oorzaak.

Verlenen akte aan verzoekende partij dat zij de griffier ontslaat van de kennisgevingen bij gerechtsbrief.

Veroordelen verzoekende partij tot betaling van het rolrecht van 165,00 EUR aan de FOD Financiën (na uitnodiging).

Deze beschikking werd uitgesproken op **vijf juli tweeduizend negentien** in raadkamer door:
G. Van Raemdonck, **BESLAGRECHTER** in de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
N. Daneels, griffier.


N. Daneels

G. Van Raemdonck


BEZIEN
 Antwerpen, de
 De
 Ja

VERZOEKSCHRIFT TOT HET LEGGEN VAN BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN

Aan de Beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen,

OP VERZOEK VAN:

LFP I SICAV SIF S.A. – The Equity Power Fund, vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te L-1468 Luxemburg, rue Erasme 16, ingeschreven in het Luxemburgs handelsregister onder het nummer B151371,

Hierna “**verzoekster**”

hebbende als raadslieden, mr. Ann Ghijsebrechts en mr. Dries Briké, advocaten met kantoor te 2018 Antwerpen, Desguinlei 214.

TEN AANZIEN VAN:

1. UCG SEASCAPE NV, met zetel te 2960 Brecht, Zagerijstraat 27, en met ondernemingsnummer 0688.965.660
 Hierna “**UCG Seascap**”
2. De heer Levi DEWAEGENAERE, geboren te Wilrijk op 4 februari 1978, rijksregisternummer 78.02.04-275.93, *wonende te 2180 Antwerpen, Marcel de Bordenhout 12*
3. Mevrouw Inge CAES, geboren te Antwerpen op 25 november 1981, rijksregisternummer 81.11.25-392.54 *wonende te 2180 Antwerpen Marcel de Bordenhout 12*

VOORWERP BESLAG:

Verzoekster vraagt de toelating tot het leggen van bewarend beslag onder derden, in handen van Bank J. Van Breda & C° NV, O.R. 0404.055.577, met zetel te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7, op alle sommen, waarden, voorwerpen en kredieten van UCG Seascap NV, Levi Dewaegnaere en/of Inge Caes, en alle vennootschappen waarvan Levi Dewaegnaere en/of Inge Caes de uiteindelijke begunstigden zijn (cfr. wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten), en waarvan zij schuldeiser zijn ten gevolge van eender welke titel of oorzaak, en dit tot zekerheid van de schuldvordering van verzoekster voor een bedrag van 19.956.580,- € meer de voorziene contractuele intresten aan 15 % en

moratoire intresten aan 8 % sinds datum van de buitengerechtelijke ontbinding d.d. 20 juni 2019 tot op de dag van de algehele betaling, onder voorbehoud van andere schade.

1. UITEENZETTING VAN DE PERTINENTE FEITEN

1.1. Toekenning door verzoekster van een herfinanciering m.b.t. de aankoop van het onroerend goed

1.

Verzoekster betreft een Luxemburgs investeringsfonds, met focus op private investeringen. Zij heeft als bestuurders: David Mapley, Tudor Fedeles en Jacques Bossuyt (stuk 3).

2.

UCG Seascope werd opgericht door **Levi Dewaegnaere** en zijn echtgenote Inge Caes, bij akte d.d. 26 januari 2018, verleden door notariskantoor "Tom en Jan Coppens", met standplaats te Vosselaar (hierna "**notaris Coppens**") (stuk 2), blijkbaar als een "special purpose" vennootschap, met het oog op de aankoop van het onroerend goed van Maritime Containertrading BVBA (hierna "**MCT**") als verkoper, met de bedoeling hierop een toren van 40 verdiepingen hoog op te richten ("Port of Antwerp Tower") (stuk 5).

Levi Dewaeganere en Inge Caes werden benoemd tot bestuurder, en de heer Dewaegnaere tevens tot gedelegeerd bestuurder. Omdat Levi Dewaegnaere echter bij vonnis d.d. 21 februari 2018 van de correctionele rechtbank van Turnhout zou zijn **veroordeeld voor valsheid in geschriften**, zou Tungsten hebben aangedrongen op een vervanging van de bestuurders, zodoende dat op 9 maart 2018 binnen de bijzondere algemene vergadering van UCG Seascope werd besloten tot aanstelling van Ernest Ouwerkerk en Goerardus Van Goor als bestuurders (met de heer Ouwerkerk als vervangende gedelegeerd bestuurder) in de plaats van Levi Dewaegnaere en Inge Caes (stuk 5).

De notariële aankoopakte werd verleden op 16 maart 2018, eveneens door notaris Coppens (stuk 6).

3.

In de loop van 2018 werd verzoekster door UCG Seascope, **bij monde van Levi Dewaegnaere**, benaderd om een herfinanciering te bekommen m.b.t. de aankoop van het onroerend goed t.b.v. 19.956.580 €. Overeenkomstig het document genaamd "afrekening koper" van notaris Coppens, dat aan verzoekster werd voorgelegd, was het bedrag van 19.956.580,- € samengesteld als volgt (stuk 7):

- Saldo verkoopprijs:	18.000.000,00 €
- Notariskosten aankoop:	1.818.351,99 €
- Notariskosten krediet:	138.228,09 €
Totaal te betalen:	19.956.580,08 €

4.

Er werd hierbij **door Levi Dewaegenaere** aan verzoekster voorgehouden dat de verkoopprijs t.b.v. 18.000.000,- € volledig gefinancierd was door Tungsten SPV LLC (hierna "Tungsten"), een dochtervennootschap van de gekende Amerikaanse financieringsmaatschappij Arena. Hiervoor werden o.a. de volgende, zo is achteraf gebleken, valse documenten voorgelegd aan verzoekster (**stukken 1 en 8 t.e.m. 10**):

- een leningsovereenkomst d.d. 16 maart 2018 tussen Tungsten en UCG Seascope t.b.v. 9.000.000,- €;
- een leningsovereenkomst d.d. 16 maart 2018 tussen Tungsten en Seascope Holding BV, t.b.v. 9.000.000,- €;
- een ingebrekestelling d.d. 15 oktober 2018 uitgaande van Tungsten aan Seascope Holding BV.

5.

O.b.v. deze valse documenten ging verzoekster op 23 januari 2019 over tot het toekennen van een lening aan UCG Seascope t.b.v. 19.956.580,- € voor een duurtijd van 36 maanden (**stuk 11**).

Het geleende bedrag werd door verzoekster op 12 maart 2019 overgeschreven naar de rekening van notaris Coppens (**stuk 12**).

1.2. Weigering van de notaris om de bestemming van de door verzoekster overgemaakte gelden t.b.v. 19.956.580,- € mede te delen

6.

N.a.v. haar jaarlijkse auditing stelde verzoekster per e-mail d.d. 15 mei 2019 aan de notaris de vraag om de overschrijvingsinstructies te willen meedelen m.b.t. de door haar overgemaakte gelden, teneinde te kunnen verifiëren of deze terecht waren gekomen bij de correct bevoegde tegenpartijen (**stuk 14**).

Omdat (de medewerkster van) de notaris hierop niet onmiddellijk antwoord kon geven, gaf verzoekster per e-mail d.d. 22 mei 2019 aan dat zij zich zorgen begon te maken dat zij geen simpele bevestiging kon krijgen naar wie de gelden ware overgemaakt, hetgeen deel

uitmaakte van haar due diligence, en dat zij, bij gebreke aan mededeling tegen het einde van de volgende werkdag, onderzoeksmaatregelen zou treffen (**stuk 14**).

Hierop antwoordde de notaris per e-mail d.d. 23 mei 2019 dat hij de gevraagde informatie niet kon meedelen, omdat dit hem zagezegd niet zou zijn toegestaan omwille van GDPR verplichtingen. Anderzijds stelde de notaris wel dat Tungsten zou bevestigd hebben dat alle aan haar verschuldigde sommen inmiddels zouden zijn "geregeld" (**stuk 14**).

7.

Dit vreemde gedrag van de notaris maakte verzoekster terecht achterdochtig aangaande de bestemming van de door haar geleende gelden.

1.3. Brief d.d. 4 juni 2019 van de raadsman van Tungsten: de documenten die aan verzoekster werden voorgelegd zijn vals

8.

Omdat verzoekster bot ving bij de notaris, heeft zij zich vervolgens tot Tungsten gericht, ten einde meer informatie te bekomen.

Tot verbazing van verzoekster verklaarde de raadsman van Tungsten hierop, per brief d.d. 4 juni 2019, dat zijn cliënte niets te maken had met de twee leningsovereenkomsten d.d. 16.03.2018 en de ingebrekestelling d.d. 15 oktober 2018 (supra, randnr. 4), en deze documenten nooit had ondertekend noch uitgevoerd (**stuk 15**). M.a.w. blijken deze documenten **vals te zijn**.

Deze valse documenten werden aan verzoekster voorgelegd door Levi Dewaegenaere (**stuk 1**).

9.

Dit gegeven deed bij verzoekster vermoeden dat zij werd opgelicht, reden waarom zij de zaak verder is gaan onderzoeken.

1.4. Aan het licht gekomen collusie tussen o.a. UCG Seascope, MCT, Seascope Holding BV, Levi Dewaegenaere en Inge Caes m.b.t. de aankoop van het onroerend goed – afwending van de door verzoekster geleende gelden

10.

Op 11 juni 2019 bekwam verzoekster een hypothecair getuigschrift m.b.t. het onroerend goed in kwestie, waarbij zij opmerkte dat hierin een kantmelding was opgenomen

“dagvaarding – eis tot vernietiging”. Bij inzage van het dossier ter griffie bleek het te gaan om een actio pauliana, ingesteld door de architecten die het Port of Antwerp Tower – project, uit te voeren op het terrein van het onroerend goed, hadden uitgetekend.

Onder de stukken van het dossier bevond zich een vonnis d.d. 5 februari 2019 van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, houdende de beëindiging van een procedure tot gerechtelijke organisatie van MCT, waarin door de rechtbank het volgende werd vastgesteld m.b.t. de aankoop van het onroerend goed d.d. 16 maart 2018 (stuk 16):

- Gaandeweg was er tijdens de procedure een sterke mate van **collusie gebleken tussen MCT, UCG Seascope, Seascope Holding BV en Levi Dewaegenaere;**
- **Levi Dewaegenaere onderhandelde de verkoopovereenkomst aan de zijde van de koper (UCG Seascope), doch ondertekende de notariële akte aan de zijde van de verkoper (MCT), in wiens kapitaal hij ook aandeelhouder voor 50 % bleek te zijn.** Daags voor de verkoop werd **Levi Dewaegenaere benoemd als zaakvoerder van MCT, wat enkele dagen later ongedaan zou zijn gemaakt, zonder dat dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.** Alles wees erop dat dit bewust werd nagelaten, opdat de betrokkenheid van **Levi Dewaegenaere** bij MCT niet bekend zou geraken
- MCT verleende kwijting voor de volledige koopprijs, terwijl het bedrag van 18.000.000,- € niet kon worden aangetroffen op de balans(en) van MCT
- Uit het document “afrekening verkoper” van notaris Coppens bleek slechts een beschikbaar deel van de koopprijs t.b.v. 7.053.017,70 € voor de verkoper, waarvan dan nog 5.571.432,94 € blijkbaar **terug werd overgemaakt naar de koper UCG Seascope, of zoals verder onderzoek uitwees, naar de derdenrekening de raadsman van UCG Seascope en Levi Dewaegenaere, mr. Youri Steverlynck, die ter zitting verklaarde dat hij dit bedrag, na afhouding van zijn erelonen, had overgeschreven in opdracht van UCG Seascope.** Hij weigerde echter, ten onrechte beroep doende op zijn beroepsgeheim, mede te delen aan wie en de bewijsstukken van de gedane overschrijvingen voor te leggen
- In een afzonderlijke overeenkomst d.d. 16 maart 2018 werd de betaling van het saldo van de koopprijs t.b.v. 10.946.982,- € afhankelijk gesteld van het bekomen van een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan. De rechtbank merkte in dit verband op dat het verschuldigde bedrag aldus vervelde van aard, want niet langer onvoorwaardelijk deel uitmaakte van de koopprijs, doch verschuldigd werd uit hoofde van een “ontwikkelingsvergoeding”
- In een overeenkomst tussen MCT en UCG Seascope d.d. 26 november 2018 werd vastgesteld dat de vordering van MCT uit hoofde van de “ontwikkelingsvergoeding” t.b.v. 10.846.982,30 €, van rechtswege was komen te vervallen ingevolge een “change of control” en de opening van een insolventieprocedure in hoofde van MCT
- O.b.v. de elementen in het dossier zag rechtbank zag voldoende bewijst tot **kwalificering van de heer Ouwerkerk als stroman**

- Bij de bestudering van het dossier viel het de rechtbank op dat de handtekening van de heer Ouwerkerk op de overeenkomsten van 16 maart 2018 en 26 november 2018, alsook op andere stukken, telkens 100 % gelijkend scheen te zijn, waardoor het op het eerste zicht valse stukken leek te betreffen

11.

Uit het voormelde vonnis blijkt dat de heer Ouwerkerk, samen met Goerardus van Goor, niet de werkelijk bestuurders zijn van UCG Seascope, doch slechts stromannen, **terwijl de feitelijke bestuurders Levi Dewaegnaere en Inge Caes zijn.**

12.

Uit dit alles blijkt eveneens dat de door verzoekster geleende gelden aan UCG Seascope t.b.v. 19.956.580,- € niet door UCG Seascope en haar feitelijke bestuurders, Levi de Waegnaere en Inge Caes, werden aangewend voor hun beoogde doel, m.n. de herfinanciering van de aankoop van het onroerend goed (cf. artikel 3 van de leningsovereenkomst d.d. 23 januari 2019, **stuk 11**). Immers blijkt er van het oorspronkelijk geleende bedrag van Tungsten slechts 7.053.017,70 € te zijn betaald als koopprijs (i.p.v. de voorgehouden 18.000.000,- €), waarvan dan nog een bedrag van 5.571.432,94 € is terechtgekomen op de derdenrekening van de (voormalige) raadsman van UCG Seascope en Levi Dewaegnaere, en het saldo t.b.v. 10.846.982,- € d.m.v. slinkse “overeenkomsten” werd omgevormd tot een “ontwikkelingsvergoeding”, om vervolgens op opportunistische wijze te komen “vervallen”.

13.

Alles wijst erop dat de geleende gelden t.b.v. 19.956.580,- € wél werden gebruikt voor een persoonlijke verrijking van Inge De Waegnaere en Inge Caes.

Verzoekster heeft intussen via een vertrouwelijke bron vernomen dat deze gelden zich bevinden op rekeningen bij de Bank J. Van Breda & C°, op naam van vennootschappen, waarvan Levi Dewaegnaere en Inge Caes economische begunstigden zijn.

2. DE VOORWAARDEN VOOR HET LEGGEN VAN BEWAREND BESLAG ZIJN VERVULD

2.1. Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering

14.

Het afwenden door UCG Seascope van de geleende gelden maakt een ernstige inbreuk uit op artikel 3 van de leningsovereenkomst d.d. 23 januari 2019, dat bepaalt als volgt (**stuk 11**):

"3. PURPOSE

The Borrower shall apply all amounts borrowed by it under the Loan towards:

- (a) Refinancing of the Property;*
- (b) payment of the Costs relating to the refinancing; and*
- (c) any other costs or expenses of the Borrower related to the transaction"*

Vrij vertaald:

"3. DOEL

De leningnemer zal alle geleende bedragen onder deze lening aanwenden voor:

- (a) de herfinanciering van het onroerend goed;*
- (b) betaling van de kosten verbonden aan deze herfinanciering; en*
- (c) enige andere kosten of uitgaven van de leningnemer gerelateerd aan deze transactie"*

waarbij "herfinanciering" wordt gedefinieerd als de herfinanciering van de lening die werd toegekend door Tungsten ten einde de initiële aankoop van het onroerend goed te financieren.

15.

Omwille van deze ernstige wanprestatie heeft verzoekster per aangetekend schrijven d.d. 20 juni 2019 kennis gegeven aan UCG Seascope van haar beslissing om de leningsovereenkomst d.d. 23 januari 2019 eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden, met onmiddellijke opeisbaarstelling van het geleende bedrag van 19.956.580,- €, terug te betalen binnen de 5 werkdagen (**stuk 21**). UCG Seascope is niet overgegaan tot betaling.

16.

Levi Dewaegnaere en Inge Caes, zijnde de feitelijke bestuurders van UCG Seascope, zijn in solidum aansprakelijk met UCG Seascope voor de terugbetaling van deze lening, meer de voorziene contractuele intresten aan 15 % en moratoire intresten aan 8 % sinds datum van buitengerechtelijke ontbinding 20 juni 2019 tot op de dag van de algehele betaling, onder voorbehoud van andere schade.

17.

Verzoekster beschikt over een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering.

2.2. Urgentie

18.

Uit het hierboven geschetste feitenrelaas blijkt dat de uitvoeringsmogelijkheden van verzoekster m.b.t. haar vordering t.b.v. 19.956.580,- € beperkt zijn en bovendien in gevaar zijn. Immers:

- UCG Seascope werd blijkbaar opgericht als een **“special purpose” vennootschap voor de aankoop van het onroerend (stuk 5)**. Voor zover verzoekster weet is dit onroerend goed het enige actief van de vennootschap. Er zijn geen publieke financiële cijfers beschikbaar m.b.t. UCG Seascope, aangezien er nog geen jaarrekening werd gepubliceerd (volgens de oprichtingsakte loopt het eerste boekjaar vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2019, **stuk 4**)
- Er werden **door Levi Dewaeganere en Inge Caes, zijnde de feitelijke bestuurders van UCG Seascope, valse documenten voorgelegd** om van verzoekster de herfinanciering te bekomen t.b.v. 19.956.580,- € (**stukken 1, 8-10 en 15**). De hele aankooptransactie m.b.t. het onroerend goed blijkt te zijn doorspekt van **collusie, bedrog en kwade trouw**. In werkelijkheid blijkt er slechts een bedrag van 7.053.017,70 € te zijn betaald als koopprijs (i.p.v. de voorgehouden 18.000.000,- €), waarvan dan nog een bedrag van 5.571.432,94 € is terechtgekomen op derdenrekening van de (voormalige) raadsman van UCG Seascope (**stuk 16**). **Verzoekster is in het ongewisse m.b.t. de bestemming van de overgemaakte gelden**, en zowel de instrumenterende notaris als UCG Seascope weigeren enige toelichting te verschaffen (**stukken 14 en 17**). Verzoekster heeft dan ook de terechte vrees dat zij het slachtoffer is van **een grootschalige oplichting**, en dat UCG Seascope en haar feitelijke bestuurders, Levi Dewaegaenere en Inge Caes, alles in het werk zullen stellen om zich onvermogen te maken
- **Verzoekster uit een vertrouwelijke bron heeft vernomen dat de weggemaakte gelden zich bevinden op rekeningen van vennootschappen bij de Bank J. Van Breda & C°, waarvan Levi Dewaegaenere en Inge Caes uiteindelijke begunstigden zijn en deze bedragen kortelings zullen verdwijnen van deze rekeningen.**

19.

De solvabiliteit van UCG Seascope en haar feitelijke bestuurders, Levi Dewaegaenere en Inge Caes, is in het gedrang, zodat de latere uitwinning door verzoekster gevaar loopt (E.DIRIX, “Beslag”, in *A.P.R.* 2018, p. 268, randnr. 343). De urgentie kan worden afgeleid uit het feit dat de beslagene hun onvermogen aan het organiseren zijn, of er gegronde vrees hiertoe bestaat (*Ibid.*, p. 269, randnr. 344).

**OM DEZE REDENEN
BEHAGE HET DE BESLAGRECHTER**

Gelet op de uiterste hoogdringendheid,

Verzoekster toelating te verlenen tot het leggen van bewarend beslag onder derden in handen van Bank J. Van Breda & C° NV, O.R. 0404.055.577, met zetel te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7, op alle sommen, waarden, voorwerpen en kredieten van UCG Seascope

NV, Levi Dewaegenaere en/of Inge Caes en alle vennootschappen, waarvan Levi Dewaegenaere en/of Inge Caes de uiteindelijke begunstigen zijn (cfr. wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten) zijn, en waarvan zij schuldeiser zijn ten gevolge van eender welke titel of oorzaak, en dit tot zekerheid van de schuldvordering van verzoekster voor een bedrag van 19.956.580,- €, meer de voorziene contractuele intresten aan 15 % en moratoire intresten aan 8 % sinds datum van buitengerechtelijke ontbinding 20 juni 2019 tot op de dag van de algehele betaling, onder voorbehoud van andere schade.

Te bevelen dat de kennisgeving bij gerechtsbrief zal worden vervangen door de betekening bij deurwaardersexploot met toepassing van artikel 46 §4, van het Gerechtelijk Wetboek.

Kosten als naar recht.

Antwerpen, 5 juli 2019

Voor verzoekster,
Hun raadslieden,

Dries Briké

Ann Ghijsebrechts



Inventaris van de stukken:

1. E-mail dd. 9 november 2018 van Levi Dewaegenaere, aan Alter Domus, gewezen investment manager van LFP I SICAV-SIF S.A. – the Equity Power Fund
2. Publicatie BS 31.01.2018: oprichting UCG Seascope NV
3. Uittreksel website LFP I SICAV-SIF S.A. – the Equity Power Fund
4. Publicatie BS d.d. 31.01.2018: oprichting UCG Seascope NV
5. Beschikking d.d. 23.10.2018 in kortgeding van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen
6. Notariële verkoopakte d.d. 16.03.2018 tussen Maritime Containertrading BVBA als verkoper en UCG Seascope NV als koper t.b.v. 18.000.000,- €
7. Afrekening d.d. 16.03.2018 van notariskantoor Coppens aan de koper t.b.v. 19.956.580,08 €
8. Leningsovereenkomst d.d. 16.03.2018 tussen Tungsten SPV LLC en UCG Seascope NV t.v. 9.000.000,- €
9. Leningsovereenkomst d.d. 16.03.2018 tussen Tungsten SPV LLC en Seascope Holding BV t.v. 9.000.000,- €
10. Ingebrekestelling d.d. 15.10.2018 van Tungsten SPV LLC aan Seascope Holding BV
11. Leningsovereenkomst d.d. 23.01.2019 tussen LFP I SICAV-SIF S.A. – The Equity Power Fund en UCG Seascope NV t.b.v. 19.956.580,- €
12. Overschrijving d.d. 12.03.2019 van het bedrag van 19.956.580,- € door LFP I SICAV-SIF S.A. – The Equity Power Fund op rekening van notariskantoor Coppens
13. Overeenkomst pand op aandelen d.d. 23.01.2019 tussen LFP I SICAV-SIF S.A. – The Equity Power Fund en Seascope Holding BV / Goerardus Van Goor
14. E-mailverkeer d.d. 15-23.05.2019 tussen LFP I SICAV-SIF S.A. – the Equity Power Fund en notaris Coppens
15. Brief d.d. 04.06.2019 van de raadsman van Tungsten SPV LLC aan LFP I SICAV-SIF S.A. – the Equity Power Fund
16. Vonnis d.d. 05.02.2019 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, tot beëindiging van de procedure gerechtelijke reorganisatie van Maritime Containertrading BVBA
17. Brief d.d. 27.01.2019 van UCG Seascope NV aan de raadsman van LFP I SICAV-SIF S.A. – the Equity Power Fund
18. Brief d.d. 19.06.2019 van de raadsman van LFP I SICAV-SIF S.A. – the Equity Power Fund aan notaris Coppens
19. E-mail d.d. 26.06.2019 van notaris Coppens aan de raadsman van LFP I SICAV-SIF S.A. – the Equity Power Fund
20. E-mail d.d. 27.06.2019 van de raadsman van Tungsten SPV LLC
21. Brief d.d. 20.06.2019 van de raadsman van LFP I SICAV-SIF S.A. – The Equity Power Fund aan UCG Seascope NV: buitengerechtelijke ontbinding van de leningsovereenkomst d.d. 23.01.2019