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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**18-11-2021**
Insolventienummer	**F.13/21/150**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000201343:F001**
Datum uitspraak	**21-09-2021**

R-C	**mr. C.H. Rombouts**
Curator	**mr R.P.A. de Wit**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Exem Energy B.V.

18-11-2021
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Exem Energy B.V is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor aan de Beechavenue 54, het Poortgebouw (1119 PW) te Schiphol-Rijk.

18-11-2021
1

Activiteiten onderneming

Curanda is een houdstermaatschappij. Zij is enig aandeelhouder in Exem Oil & Gas B.V. Voorts is zij mede-bestuurder van Exem Oil & Gas B.V.

Curanda heeft in 2006 een aandelenbelang in Esperaza Holding B.V. verworven. Deze aandelenverkrijging is nietig verklaard bij arbitraal vonnis d.d. 23 juli 2021 (NAI 4687).

18-11-2021
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 0,00	€ 17.911.193,00	€ 387.440.970,00
2019	€ 26.000,00	€ -5.526.572,00	€ 386.564.230,00
2020	€ 18.000,00	€ -320.658,00	€ 387.099.924,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zullen nog nader worden geanalyseerd.

18-11-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

18-11-2021
1

Toelichting
Curanda heeft geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

18-11-2021
1

Verslagperiode

van
21-9-2021

18-11-2021
1

t/m
18-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	128 uur 30 min
totaal	128 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 19 december 1985. De enig aandeelhouder is Exem Holding AG en de bestuurders zijn de heer Rodriques Morias Diz en Exem Holding AG.

18-11-2021 1

1.2 Lopende procedures

Tegen het faillissementsvonnis is hoger beroep ingesteld. De datum waarop het hoger beroep zou worden behandeld was aanvankelijk 16 november 2021, maar de behandeling is uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bepaald.

Voorts lopen er diverse procedures. Verwezen wordt naar paragraaf 9.

Tot slot zijn er door zowel het Openbaar Ministerie in Nederland, als door het Openbaar Ministerie in Angola en Portugal strafrechtelijke onderzoeken naar curanda en gelieerde (rechts)personen ingesteld. In het kader van het onderzoek door het OM is op 31 augustus 2020 beslag gelegd op het aandelenbelang van curanda in Esperaza Holding.

18-11-2021 1

1.3 Verzekeringen

Nog niet bekend.

18-11-2021 1

1.4 Huur

Curanda zou een huurovereenkomst hebben met betrekking tot een kantoorkamer te Schiphol. De curator heeft hierover verder nog geen informatie. Dit zal verder worden onderzocht.

18-11-2021 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door het vonnis NAI 4687 d.d. 23 juli 2021, waarbij het aandelenbelang van curanda in Esperaza Holding nietig en ongeldig is verklaard. Naar aanleiding daarvan zouden Sonangol en Esperaza Holding een vordering op curanda hebben. Op basis hiervan is het faillissement van curanda door hen aangevraagd.

18-11-2021 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 18-11-2021
0 1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 18-11-2021
1 1

Toelichting
Curanda had een dienstverband met een voormalig bestuurder.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. 18-11-2021
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 18-11-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 18-11-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De activa van curanda lijkt voornamelijk uit financiële vaste activa te bestaan. Het aandelenbelang van curanda in Esperaza Holding met een boekwaarde van EUR 356.057.591,80 vormde het grootste deel van de financiële vaste activa. De verkrijging van deze aandelen is nietig verklaard bij arbitraal vonnis (vonnis NAI4687). Curanda heeft zelf recentelijk een procedure gestart tot vernietiging van dit arbitrale vonnis. Zie onder 9.

18-11-2021
1

De overige financiële vaste activa van curanda bestaat uit een aandelenbelang in Exem Oil & Gas B.V. hetgeen een boekwaarde zou hebben van EUR 23.115.834,-- De waarde van Exem Oil & Gas B.V. is in grote mate afhankelijk van de uitkomst van een juridische procedure waarin Exem Oil & Gas B.V. verwikkeld is. Dit betreft een arbitrage procedure bij de London Court of Arbitration en gaat over een participatie in een Angolees gasproject. Eén van de wederpartijen in deze procedure betreft een groepsmaatschappij van Sonangol.

Op het banksaldo van curanda (EUR 227.521,--) rust een strafrechtelijk beslag van de Portugese autoriteiten.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met de bestuurder en de betrokken advocaten, bestuderen van stukken.

18-11-2021
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
van handelsdebiteuren is geen sprake, wel van diverse intra groep leningen			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is sprake van diverse intra groep vorderingen en schulden, waaronder:
- Lange termijn leningen aan deelnemingen (Esperaza en Exem Oil&Gas) van in totaal EUR 7.230.377,--
- Een rentevordering op Exem Oil & Gas van in totaal EUR 10.377,--

18-11-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en correspondentie met bestuurder.

18-11-2021
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en)
niet van toepassing.

18-11-2021
1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden

niet van toepassing

18-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing.

18-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

18-11-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie

18-11-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Curanda betreft een holding maatschappij. Deze activiteiten zullen, hangende het hoger beroep, worden voortgezet.

18-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

6.6 Opbrengst

Toelichting
Niet van toepassing.

18-11-2021
1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderzocht zal worden of aan de boekhoudplicht is voldaan.

18-11-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2019 is op 21 augustus 2020 vastgesteld en op 29 augustus 2020 gedeponeerd.

De jaarrekening 2018 is op 5 november 2019 vastgesteld en gedeponeerd.

De jaarrekening 2017 is op 29 oktober 2018 vastgesteld en gedeponeerd.

18-11-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit zal nader worden onderzocht.

18-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
Indien het faillissement in stand blijft zal zoals gebruikelijk worden onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

18-11-2021
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting
Indien het faillissement in stand blijft zal zoals gebruikelijk worden onderzocht of er sprake is van pauliauneus handelen.

18-11-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

18-11-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 68,00

18-11-2021
1

Toelichting
De vordering betreft de omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2020.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

18-11-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

18-11-2021
1

Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

18-11-2021
1

Toelichting
De twee bij de curator bekende vorderingen zijn van de verzoeksters van het faillissement van curanda: Sonangol voor een bedrag van EUR 2.888.125,19 en Esperaza Holding voor een bedrag van EUR 56.642.303,47. Deze vorderingen houden verband met het arbitraal vonnis NAI4687 waartegen een vernietigingsprocedure is gestart. Zie hierover meer onder 'procedures'.

Curanda zou voorts volgens de administratie langlopende schulden hebben van EUR 24.754.834,68 aan groepsmaatschappijen en gelieerde vennootschappen. Dit dient nog nader te worden onderzocht. Er zijn tot op heden geen vorderingen ingediend door groepsmaatschappijen of gelieerde vennootschappen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 59.530.428,66

18-11-2021
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

18-11-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijven mogelijke crediteuren

18-11-2021
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- NAI 4687
Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola, Sonangol - Emprese Public.

18-11-2021
1

- NAI 4760
Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola, Sonangol - Emprese Public.

- OK procedure
Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola, Sonangol - Emprese Public, Esperaza Holding B.V. en dr. mr. C.B. Schutte

9.2 Aard procedures

- NAI 4687 (23 juli 2021)
Met dit vonnis is de overeenkomst tot de aankoop van de aandelen door curanda in Esperaza Holding nietig en ongeldig verklaard. Onlangs heeft curanda een procedure ex artikel 1065 Rv aanhangig gemaakt teneinde te trachten het NAI vonnis te vernietigen.

18-11-2021
1

- NAI 4760
Curanda heeft vóór datum faillissement een verzoek tot arbitrage tegen Sonangol ingediend betreffende de nakoming van bepaalde verplichtingen onder de tussen partijen gesloten aandeelhoudersovereenkomst. De curator heeft - gezien het arbitrale vonnis NAI4687 - verzocht om de procedure in te trekken. Dit verzoek wordt aangehouden in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep.

- OK procedure
De ondernemingskamer heeft met betrekking tot Esperaza Holding onmiddelijke voorzieningen getroffen. Dit betreft de schorsing van de op voordracht van curanda benoemde bestuurder binnen Esperaza Holding, de benoeming van de heer Schutte tot onafhankelijk bestuurder en het aanstellen van een bewaarder van de aandelen van curanda in Esperaza Holding. In deze procedure heeft curanda op 16 december 2020 cassatie ingesteld en is er schriftelijk verweer gevoerd. Hierin is nog geen uitspraak gedaan.

9.3 Stand procedures

- NAI 4687
De dagvaarding is door curanda uitgebracht op 9 november 2021. Er is nog geen schriftelijk verweer ontvangen.

- NAI 4760
De curator heeft een verzoek tot intrekking van deze procedure gedaan. Dit verzoek is aangehouden in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep tegen het faillissementsvonnis van curanda.

- OK procedure
In deze procedure heeft curanda cassatie ingesteld. Hierin is nog geen uitspraak gedaan.

18-11-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie met alle betrokken partijen (en hun advocaten), nazien van processtukken

18-11-2021
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Aangezien er hoger beroep is ingesteld tegen het faillissementsvonnis dient de curator terughoudendheid te betrachten. Derhalve heeft de curator in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep nog geen plan van aanpak.

18-11-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

18-11-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag

18-2-2022

18-11-2021
1

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen