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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **2** |
| Datum verslag | **18-03-2022** |
| Insolventienummer | **F.13/21/150** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000201343:F001** |
| Datum uitspraak | **21-09-2021** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. C.H. Rombouts (& mr. K.M. van Hassel)** |
| Curator | **mr R.P.A. de Wit**<br>**mr C. van de Meent** |

## 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.

18-11-2021
1

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).

Na afwijzing van het hoger beroep tegen de faillietverklaring is mr. K.M. van Hassel als tweede rechter-commissaris en mr. C. van de Meent als tweede curator benoemd.

**18-03-2022**
**2**

Curanda is teruggetreden als bestuurder van Exem Oil & Gas B.V. omdat onder andere er onvoldoende inzicht verschaft kon worden in de actuele rechten en verplichtingen.

## Financiële gegevens

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

## Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zullen nog nader worden geanalyseerd.

18-11-2021
1

In financiële cijfers over voorgaande jaren is door het bestuur van curanda een balanstotaal van ruim EUR 380 miljoen opgenomen. Dit heeft evenwel voor het grootste deel betrekking op het aandelenbelang in Esperaza Holding B.V. De verkrijging van dit aandelenbelang is nietig verklaard wegens strijd met de openbare orde bij arbitraal vonnis d.d. 23 juli 2021 (NAI 4687) en de aandelen worden aldus geacht nooit eigendom te zijn geweest van curanda. Kortheidshalve wordt verwezen naar het betreffende NAI vonnis, dat online beschikbaar is. Het OM heeft ook strafvorderlijk beslag gelegd op deze aandelen. Dit alles dient in ogenschouw te worden genomen bij de beoordeling van het eerder door het bestuur van curanda gerapporteerde aanzienlijke balanstotaal.
De boedel zal overige gerapporteerde activa- en passivaposten nader beoordelen, waarbij reeds nu wordt opgemerkt dat zeer wel denkbaar is dat deze overige actiefposten ook niet op rechtmatige wijze zijn verkregen en daardoor niet beschikbaar zijn ter verdeling onder de schuldeisers van curanda.

**18-03-2022**
**2**

## 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 |
| 2 | 265 uur 30 min |
| **totaal** | 394 uur 0 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

In aanvulling op het 1e verslag is nog van belang te melden dat het bestuur van curanda geen gedocumenteerde opgave van de UBO('s) heeft gedaan aan de curatoren en het UBO register.

**18-03-2022**
**2**

### 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.

18-11-2021
1

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.

Het hoger beroep tegen de faillietverklaring is bij arrest d.d. 14 december 2021 afgewezen. Er is geen cassatie tegen het arrest van het hof ingesteld.

**18-03-2022**
**2**

### 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

De huurovereenkomst voor de kantoorkamer te Schiphol is door de boedel opgezegd.

**18-03-2022**
**2**

## 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

In het hoger beroep tegen de faillietverklaring heeft het Hof o.a. het volgende overwogen over de vorderingen van Sonangol en Esperaza: "*Als uitgangspunt dient te worden genomen dat Exem en Sonangol een arbitrale procedure hebben gevoerd en dat deze procedure is geëindigd met een arbitraal vonnis van 23 juli 2021. Bij dit arbitraal vonnis, dat niet vatbaar is voor hoger beroep, is Exem veroordeeld tot betaling aan Sonangol van een bedrag van EUR 2.888.125,19. Daarmee is summierlijk gebleken van een opeisbare vordering van EUR 2.888.125,19. Hoewel Esperaza geen partij was in de arbitrale procedure volgt uit het oordeel van het scheidsgerecht dat de verkrijging van het aandelenbelang van Exem in Esperaza nietig is en dat de dividenduitkering van EUR 52.600.000 die Esperaza aan Exem heeft gedaan, onverschuldigd was en derhalve moet worden terugbetaald. Dit leidt ertoe dat ook Esperaza een vordering heeft op Exem. De omstandigheid dat Exem inmiddels een procedure aanhangig heeft gemaakt tot vernietiging van het arbitraal vonnis, doet aan het voorgaande niet af. Tegen de achtergrond dat de rechter bij zijn beoordeling of grond voor vernietiging van een arbitraal vonnis bestaat, de nodige terughoudendheid moet betrachten en slechts in sprekende gevallen mag ingrijpen, onder meer omdat een vernietigingsprocedure niet mag worden gebruikt als een verkapt hoger beroep, is niet gebleken van feiten en omstandigheden op grond waarvan moet worden geoordeeld dat Exem met de vernietigingsprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat van de geldigheid van het arbitraal vonnis thans niet (zonder meer) kan worden uitgegaan.*"

**18-03-2022**
**2**

Curatoren zijn niet bekend (geworden) met feiten en omstandigheden die tot een ander inzicht zouden moeten nopen en nemen daarom als uitgangspunt dat de vorderingen van Sonangol en Esperaza verifieerbaar zijn.

# 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.

De in de administratie gerapporteerde activa en passiva zullen door de boedel nader worden onderzocht. Gelet op de strafrechtelijke verdenkingen en de inhoud van (onder meer) het NAI vonnis (zie ook hiervoor onder "algemene gegevens"), zal de boedel daarbij als uitgangspunt moeten nemen dat de betrokken activa niet op legale wijze zijn verkregen. Vereffening door de boedel van illegaal verkregen activa zou tot gevolg (kunnen) hebben dat de boedel zich schuldig maakt aan witwassen. Teneinde zich goed te laten informeren over de risico's laat de boedel zich bijstaan en adviseren door een strafrechtadvocaat. Voor de financiering daarvan hebben Sonangol en Esperaza Holding een boedelkrediet aan de boedel verschaft.

**18-03-2022**
**2**

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

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

18-11-2021
1

Bestudering stukken, administratie, overleg met OM, overleg met ingeschakelde strafrechtadvocaat, overleg met rechters-commissarissen.

**18-03-2022**
**2**

## 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:

18-11-2021
1

- 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,--

**18-03-2022**
**2**

De door de Ondernemingskamer aangestelde bestuurder van Esperaza heeft geconstateerd dat een rechtsgeldige titel voor de door Exem opgegeven lening van ruim EUR 4 miljoen ontbreekt. Daartoe heeft hij in zijn verslag van 3 mei 2021 over deze lening het volgende gerapporteerd:

*"The other interest Exem claims to have in the Company is the Exem Loan, recorded in the Company's annual accounts since 2010. The legal basis for the Exem Loan is the Loan Agreement of June 2009 (without a specific date). According to its Clause 7.1., the Loan Agreement is governed by Dutch law. According to the recitals of the Loan Agreement, Sonangol and Exem entered into a verbal loan agreement in 29 December 2006, pursuant to which they granted an interest free loan of € 10,450,942 to the Company, 40% of which (€4,180,377) was lent by Exem when it became the 40% shareholder of the Company on that same 29 December 2006.*
*According to the 2006 and 2007 Company ledgers, the loan was paid by Sonangol to the Company. The annual accounts of the Company until 2008, mention that this loan was a 'loan shareholder' (singular) to the Company. Only as of the annual accounts of 2009, 40% of the loan was reported to have been assigned to Exem and the accounts started to mention the loan as a 'loan shareholders'(plural).*
*There is no indication in the Loan Agreement, in the annual accounts of anywhere else in the Company's administration of a cause (Dutch: titel) for this partial assignment of Sonangol's loan to Exem. Neither is there any evidence of any consideration Exem paid for that assignment or of any funds transferred by Exem to the Company justifying the Exem Loan according to the Loan Agreement. I further note that the Loan Agreement was signed by Sonangol and the Company at a period that Sonangol, the Company and Exem were all three under indirect control of the then President of Angola respectively his family members. In light of this all, there are serious doubt as to the truthfulness of the Loan Agreement.*
*Yet, I need not to examine that aspect here further, as the document cannot sort any legal effects even if it were to be assumed to be genuine. Such for the following reasons. To the extent that the cause was also the Exem SPA and Exem Transaction, as the recitals of the Loan Agreement imply, this assignment follows their same fate and is also null and void under Article 3:40.1 DCC. In the absence of any other evidence of a cause or consideration, the Exem Loan must be considered non-existent under Article 3:84.1 DCC. Either way, there is no, de iure, Exem Loan against the Company."*

De Ondernemingskamer heeft in haar beschikking van 23 juni 2021 geconstateerd dat Exem deze bevindingen van de door de Ondernemingskamer aangestelde bestuurder niet tegenspreekt. Curanda heeft, ondanks verzoek hierom van de curatoren, geen verklaring gegeven waarom deze lening toch in haar boeken is opgenomen. Gezien deze stand van zaken neemt de boedel het niet bestaan van deze lening als uitgangspunt.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en correspondentie met bestuurder. 18-11-2021 1

Inventarisatie en correspondentie. **18-03-2022 2**

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 18-11-2021 1

**Toelichting vordering van bank(en)**

niet van toepassing.

### 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

18-11-2021
1

**Toelichting**

Niet van toepassing.

### 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.

18-11-2021
1

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

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

## 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**

18-11-2021
1

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

**Toelichting**

**18-03-2022**
**2**

Het hoger beroep tegen de faillietverklaring is afgewezen en het faillissement is definitief. Er zal door de boedel onderzoek worden gedaan naar onbehoorlijk bestuur en overige rechtmatigheidsaspecten.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-11-2021
1

**Toelichting**

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

**Toelichting**

**18-03-2022**
**2**

Het hoger beroep tegen de faillietverklaring is afgewezen en het faillissement is definitief. Er zal door de boedel onderzoek worden gedaan naar paulianeus handelen en overige rechtmatigheidsaspecten.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De boedel zal nader onderzoek doen naar de diverse geldstromen van en naar gelieerde vennootschappen en overige rechtmatigheidsaspecten. Mede in dit kader is contact geweest met het Openbaar Ministerie om de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek te vernemen. Het Openbaar Ministerie is tot op heden evenwel zeer terughoudend geweest met informatieverschaffing.

De door het Openbaar Ministerie bij diverse betrokkenen in beslag genomen administratie heeft het Openbaar Ministerie weer aan de desbetreffende betrokkenen ter beschikking gesteld. De boedel heeft deze betrokkenen verzocht de administratie per omgaand aan de boedel te verstrekken.

**18-03-2022**
**2**

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met bestuur, Openbaar Ministerie en derden.

**18-03-2022**
**2**

## 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.

2

**18-03-2022**
**2**

**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. De vordering van Sonangol ziet op de proceskostenveroordeling in de NAI procedure en de vordering van Esperaza Holding ziet op een in 2017 onverschuldigd gedane dividenduitkering inclusief rente (zie hiervoor ook de overwegingen van het Hof genoemd onder 1.5 van dit verslag) , alsmede op een tweetal proceskostenveroordelingen in procedures bij de Ondernemingskamer.

Curanda zou voorts volgens haar 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. Dit dient nog nader te worden onderzocht, waarbij overigens wordt verwezen naar hetgeen over de administratie van curanda is vermeld onder de toelichting bij de Financiële gegevens (onder "Algemene gegevens" van dit verslag). 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

18-11-2021
1

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

18-11-2021
1

- 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.
- 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

18-11-2021
1

- 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.

**18-03-2022**
**2**

- NAI 4687. De boedel is opgeroepen teneinde zich uit te laten of zij de procedure tot vernietiging van het arbitraal vonnis wenst over te nemen. Dit op basis van artikel 27 Fw. Teneinde een goed oordeel over deze procedure en daarmee samenhangende aspecten te kunnen vormen heeft de boedel juridisch advies ingewonnen bij daarin gespecialiseerde advocaten. Op basis van deze adviezen en in overleg met de rechters-commissarissen heeft de boedel primair het standpunt ingenomen en daartoe een akte ingediend dat niet artikel 27 Fw van toepassing is maar artikel 28 Fw. Mocht de boedel worden gevolgd in dit standpunt dan zal de boedel de procedure tegen Sonangol niet overnemen. De zaak is aangehouden tot de rolzitting van 22 maart 2022.

Ter financiering van de boedel voor haar standpuntbepaling en het inwinnen van advies hebben Sonangol en Esperaza een boedelkrediet verstrekt.

## 9.4 Werkzaamheden procedures

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

18-11-2021
1

Bestudering stukken, correspondentie met de adviserende advocaten, bestudering adviezen, correspondentie aangaande boedelkrediet, overleg met rechters-commissarissen, nemen akte.

**18-03-2022**
**2**

# 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

Afwachten reactie Gerechtshof op de door de boedel genomen akte in de vernietingsprocedure arbitraal vonnis, monitoring voortgang vernietingingsprocedure arbitraal vonnis, verdere inventarisatie activa en passiva, onderzoek naar geldstromen en overige rechtmatigheidsaspecten, overleg aangaande NAI 4760 procedure.

**18-03-2022**
**2**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

18-11-2021
1

Onbekend

**18-03-2022**
**2**

## 10.3 Indiening volgend verslag

## 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, inventarisatie, overleg met rechters-commissarissen.

**18-03-2022**
**2**

# Bijlagen

## Bijlagen