

**DRIEENTWINTIGSTE GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A
FAILLISSEMENTSWET IN DE FAILLISSEMENT EN VAN DE BESLOTEN VENNOOT-
SCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ENGEL BEHEER B.V. EN C. ENGEL
VASTGOED ROTTERDAM B.V.**

*Dit faillissementsverslag is zowel digitaal als per post bij de Rechtbank ingediend.
Het digitaal ingediende verslag is identiek aan het papieren verslag.*

Gegevens onderneming:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Engel Beheer B.V. (hierna: "Beheer") is statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (4891 SJ) Rijsbergen aan de Bredaseweg 33. Beheer is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 24197323.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C. Engel Vastgoed Rotterdam B.V. (hierna: "Vastgoed") is statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (4891 SJ) Rijsbergen aan de Bredaseweg 33. Vastgoed is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 24195982.

Faillissementsnummers:

C 10/13/820 F en C 10/13/821 F

Datum uitspraak:

16 augustus 2013

Curator:

Mr. R.J.R.M. de Bok

Rechter-commissaris:

Mr. M. Aukema (was mr. C. de Jong)

Datum verslag:

5 november 2020

Activiteiten onderneming:

Zie voorgaande verslagen.

Omzetgegevens:

Vooralsnog onbekend.

Personeel:

Geen

Verslagperiode:

7 augustus 2020 tot en met 4 november 2020

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn schuingedrukt weergegeven.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Beheer is opgericht bij notariële akte van 30 juni 1992. Enig aandeelhouder is de heer C.J.M. Engel. De heer Engel staat tevens als enig bestuurder ingeschreven. Tot 1 mei 2013 stonden tevens als bestuurders ingeschreven de heer J.C. Engel (zoon van de huidige bestuurder) en mevrouw M.A.A. Schmidt-Engel.

Vastgoed is opgericht bij notariële akte van 30 juni 1992. Enig aandeelhouder is Engel Beheer B.V. Enig bestuurder is de stichting Stichting De Engelbewaarder IV. Bestuurders van deze stichting zijn de heer C.J.M. Engel en mevrouw M.A.A. Schmidt-Engel.

Engel Beheer B.V. houdt tevens de aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nederlandsche Staalindustrie B.V. Deze vennootschap verkeert sedert 13 december 2011 in staat van faillissement met aanstelling van Mr. R. Le Grand als curator.

Uit het Handelsregister is gebleken dat tot 8 juli 2013 Engel Beheer B.V. enig aandeelhouder was van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid O Projects B.V. Deze vennootschap houdt op haar beurt de aandelen in de vennootschap Recreatiepark Fort Oranje B.V. Als enig aandeelhouder van O Projects B.V. staat blijkens het handelsregister sedert 8 juli 2013 ingeschreven Divine Investments Limited te Dubai. De curator heeft deze aandelenoverdracht in onderzoek.

4^e verslag

De curator verwijst naar punt 7.5/7.6 van dit verslag voor meer informatie over de aandelenoverdracht.

1.2 tot en met 1.6

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

1.7 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is nog in onderzoek bij de curator. Tot heden lijkt het volgende te kunnen worden vastgesteld. Tot 2008 hadden de gefailleerde vennootschappen in en rond Rotterdam een groot aantal panden in eigendom die te huur werden aangeboden. Uit de media is gebleken dat in het kader van het terugbrengen van de praktijken van zogenaamde "huisjesmelkers", de gemeente Rotterdam maatregelen heeft getroffen om dergelijke ondernemingen te weren uit de gemeente. In dat kader is er tussen de gefailleerde vennootschappen en de gemeente Rotterdam een regeling getroffen waarbij de gemeente Rotterdam alle panden die destijds in eigendom aan de vennootschappen toebehoorden heeft overgenomen voor een totaalbedrag van (ongeveer) € 13.000.000. Parallel aan de regeling met de gemeente is tussen de vennootschappen een regeling getroffen met de Belastingdienst Rijnmond. De Belastingdienst meende aanzienlijke fiscale vorderingen te hebben die in het kader van de met de ge-

meente getroffen regeling op de door de gemeente te betalen koopsom konden worden verhaald. In dat kader is er een bedrag van € 5.000.000 in depot gestort. De Belastingdienst kon zich voor de fiscale vorderingen op dit depot verhalen. Medio 2013 zouden de uit het depot beschikbare middelen op zijn geraakt, waarop de Belastingdienst begin juni 2013 het faillissement van de vennootschappen heeft aangevraagd.

Namens de vennootschappen is verweer gevoerd tegen de faillissementsaanvraag. De vennootschappen hebben aangevoerd dat er met het faillissementsverzoek sprake was van misbruik van bevoegdheid en dat er geen sprake is van een toestand van te hebben opgehouden te betalen. De opgelegde aanslagen van de Belastingdienst zouden onvoldoende rechtskracht hebben noch onherroepelijk zijn geworden. De rechtbank is aan de verweren voorbijgegaan en heeft op 16 augustus 2013 het faillissement van de vennootschappen uitgesproken.

De bestuurder van de vennootschappen, de heer C. Engel, heeft de gang van zaken zoals bovenstaand beschreven in hoofdlijnen bevestigd en heeft nog aangegeven dat de handelwijze van de fiscus onrechtmatig c.q. niet terecht zou zijn. Volgens opgave van de bestuurder zou er sprake zijn van een 'heksenjacht' van de Belastingdienst en zouden diverse overheidsinstanties samenwerken om op deze wijze de activiteiten van Engel te dwarsbomen.

2. Personeel

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar de vorige verslagen.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Aan Beheer behoren blijkens het Kadaster geen onroerende zaken in kadastraal eigendom toe. Aan Vastgoed behoren blijkens de openbare registers van het Kadaster de volgende onroerende zaken toe:

- een terrein (grasland) met daarop een pand in Winterswijk.

Uit de administratie is verder nog gebleken dat er onroerend goed (grond) in Curaçao in eigendom aan deze gefailleerde vennootschap zou toebehoren. De curator heeft dit nog in onderzoek.

De curator heeft nog geen nadere informatie met betrekking tot het onroerend goed in Curaçao kunnen achterhalen.

Geen wijzigingen.

4^e verslag

De curator heeft overleg gepleegd met de gemachtigde van Divine over de verkoop van de onroerende zaken in Winterswijk en Curaçao en een mogelijke verdeling van de verkoopopbrengst tussen partijen.

5^e verslag

Tussen Divine en de curator is nader overleg geweest en er is tussen partijen gesproken over een beoogde regeling teneinde de diverse geschillen tussen partijen te beëindigen. In het kader van die voorlopige afspraken zal het aan de gefailleerde vennootschappen toebehorende onroerend goed worden verkocht en zal de verkoopopbrengst volgens een nog te bepalen verdeelsleutel worden verdeeld. Partijen richten zich op het laten vaststellen van de waarde. De curator zal in een volgend verslag hier nader over berichten.

6^e verslag: Het onroerend goed in Winterswijk en Curaçao is getaxeerd. De curator is in overleg met een potentieel koper voor het onroerend in Curaçao. Voor het onroerend goed in Winterswijk wordt nog gezocht naar (een) koper(s) en dient de wijze van verkoop nog te worden bepaald.

7^e verslag: De curator heeft met een koper overeenstemming bereikt over de verkoop van het onroerend goed in Curaçao. De verkoop is nog niet afgewikkeld. Er is nog geen beslissing genomen over de wijze van verkoop van het onroerend goed te Winterswijk.

8^e verslag: De verkoop van het onroerend goed te Curacao is eind 2015 afgerond. De afwikkeling daarvan werd onder meer vertraagd door een beslag op het onroerend goed c.q. de onder de notaris gestorte koopsom door de Landsontvanger Curaçao. Dit is opgelost (1) door een deel van openstaande fiscale schulden te betwisten, (2) doordat een deel van de fiscale schuld geen betrekking had op het onroerend goed en om die reden de ontvanger geen aanspraak kon maken op een deel van de opbrengst en (3) doordat een deel van de openstaande belastingen op grond van de afspraken tussen de curator en koper voor rekening van de koper kwam. De koopsom ad NAF 200.000 is ontvangen.

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het onroerend goed te Winterswijk.

9^e verslag: Uit het kadaster volgt een op naam van Divine Investments Ltd. te Isle of Man ingeschreven hypotheekrecht op het onroerend goed te Winterswijk. Door Divine Investments Ltd. te Dubai is per exploot van 30 september 2016 de executoriale verkoop van het onroerend goed aangezegd met veilingdatum 1 november 2016. De curator heeft de voorlopige voorzieningenrechter verzocht de veiling te verbieden althans te schorsen. In een volgend verslag zal over de uitkomst en verdere ontwikkelingen opga-ve worden gedaan.

10^e verslag: Op 28 oktober 2016 heeft in de kort geding procedure de behandeling van de gevraagde voorlopige voorziening plaatsgevonden bij de Rechtbank Overijssel. Bij

vonnis van 31 oktober 2016 heeft de voorzieningenrechter Divine onder verbeurte van een dwangsom gelast de executie te doen schorsen en de curator veroordeelt om binnen 3 maanden een bodemprocedure aanhangig te maken tegen Divine, in welke procedure de bodemrechter moet worden gevraagd over (de omvang van) de vorderingsrechten en hypotheekrechten van Divine met betrekking tot het onroerend goed in Winterswijk te oordelen. Eind januari 2017 heeft de curator een dagvaarding in dit kader aan Divine uitgebracht. Er is op langere termijn gedagvaard vanwege de openbare betekening van het processtuk. Op welke termijn over deze kwestie meer duidelijkheid wordt verkregen is niet bekend.

11^e verslag: De dagvaarding in de bodemprocedure is aangebracht en zijdens Divine is een conclusie van antwoord genomen waarin de standpunten van de curator worden betwist. De procedure staat thans voor dagbepaling comparitie van partijen. Tegen het vonnis in kort geding is door Divine hoger beroep ingesteld. Zijdens appellant Divine is een memorie van grieven ingediend. De curator heeft een memorie van antwoord ingediend. Deze procedure staat voor dagbepaling meervoudige comparitie na aanbrengen memorie van antwoord.

12^e verslag: Hieronder is de stand van zaken van de verschillende nog lopende procedures weergegeven:

- Engel Vastgoed: de comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. De procedure staat voor vonnis begin maart 2018;
- Engel Vastgoed: in de hoger beroep procedure tegen het kort geding is een comparitie gepland (medio juni 2018);
- Engel Beheer: De hoger beroep procedure in verband met de aandelen O Project staat na meerdere aanhoudingen voor arrest eind februari 2018.

13^e verslag: Hieronder is de stand van zaken van de verschillende nog lopende procedures weergegeven:

- Engel Vastgoed: de rechtbank heeft medio februari 2018 vonnis gewezen. De door de curator ingestelde vorderingen zijn door de rechtbank afgewezen. Er wordt geen hoger beroep ingesteld;
- Engel Vastgoed: in de hoger beroep procedure tegen het kort geding vonnis is een comparitie gepland (medio juni 2018);
- Engel Beheer: De hoger beroep procedure in verband met de aandelen O Projects staat na meerdere aanhoudingen voor arrest op 19 juni 2018.

14^e verslag:

- Engel Vastgoed: De comparitie heeft plaatsgevonden. Op 31 juli 2018 is arrest gewezen. Het Hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd aangezien er geen belang meer is bij vernietiging. Door het Hof wordt verwezen naar het vonnis in de bodemprocedure. De proceskostenveroordeling blijft in stand.
- Engel Beheer: De procedure staat voor arrest op 14 augustus 2018.

15^e verslag:

- Engel Vastgoed: Geen wijzigingen.
- Engel Beheer: Op 25 september 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag arrest gewezen met betrekking tot de aandelenoverdracht. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd waarbij Divine is veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep.

16^e verslag: Geen wijzigingen voor beide faillissementen.

20^e verslag: Een aantal openstaande punten staat in de weg aan afwikkeling van de faillissementen. Een van deze punten is het onroerend goed te Winterswijk dat in kadastraal eigendom toebehoort aan C. Engel Vastgoed Rotterdam B.V. en waarop ten gunste van Divine een recht van eerste hypotheek is gevestigd. Na het wijzen van het vonnis begin 2018 zijn voor zover de curator bekend door de hypotheekhouder geen inspanningen verricht met betrekking tot de verkoop van het onroerend goed. Omdat enige (inhoudelijke) reactie zijdens Divine op pogingen van de curator om in overleg te treden over afwikkeling van onder meer dit punt, is de hypotheekhouder door de curator op grond van artikel 58 lid 2 Faillissementswet een termijn gesteld om tot uitoefening van haar rechten over te gaan.

21^e verslag: De aan de hypotheekhouder op grond van artikel 58 lid 2 Fw gestelde termijn is ongebruikt verstreken. Er is niet gebleken van verkoop door de hypotheekhouder noch is de termijn op verzoek van de hypotheekhouder verlengd. De standpunten van de hypotheekhouder dat de gestelde termijn onredelijk zou zijn en dat de hypotheekhouder de verkoop reeds in 2016 ter hand zou hebben genomen en om die reden geen termijn door de curator zou kunnen worden gesteld, zijn door de curator weerlegd. De curator heeft het onroerend goed opgeëist en opdracht gegeven aan een notaris te Doetinchem om de openbare verkoop te begeleiden. Aan een notaris die klaarblijkelijk door de hypotheekhouder is verzocht om de veiling ter hand te nemen is door de curator aangegeven dat de hypotheekhouder niet langer bevoegd is tot verkoop van de aan haar verhypotheekte zaken. De hypotheekhouder behoudt uiteraard wel haar recht op de opbrengst.

Een exacte datum of planning is nog niet bekend. De curator heeft de notaris verzocht de veiling op de kortst mogelijke termijn te plannen.

22^e verslag: De veiling in opdracht van de curator heeft op 17 juli 2020 plaatsgevonden. Vooruitlopend op deze veiling hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan:

- Ondanks het ongebruikt laten verstrijken van de termijn en opeising van het verhypotheekte onroerend goed door de curator heeft in mei 2020 de hypotheekhouder veiling in haar opdracht tegen 11 juni 2020 aangezegd;
- Omdat aan sommaties van de curator tot intrekking van de veiling geen gehoor werd gegeven is de hypotheekhouder door de curator in rechte betrokken;

- De kort geding zitting zou plaatsvinden op 8 juni 2020. Op verzoek van de hypotheekhouder is deze zitting aangehouden onder toezegging dat de veiling werd opgeschort. Een nieuwe datum is vervolgens bepaald op 30 juni 2020;
- Daags voor de zitting van eind juni 2020 heeft de curator het kort geding ingetrokken. Omdat er geen veilingdatum van de hypotheekhouder bekend was, had de curator geen belang bij behandeling van zijn vordering (tot intrekking of opschorting van een veiling door de hypotheekhouder);
- Op verzoek van de hypotheekhouder heeft de zitting alsnog plaatsgevonden op 14 juli 2020. Ter zitting is de door de hypotheekhouder ingestelde reconventionele vordering behandeld. De reconventionele vordering van de hypotheekhouder hield een verbod of schorsing van de door de curator aangezegde veiling in, zulks in afwachting van rechterlijke uitspraak over de bevoegdheid van de hypotheekhouder om zijn rechten uit te mogen oefenen;
- De Voorzieningenrechter heeft de reconventionele vordering afgewezen bij (kopstaart) vonnis van 15 juli 2020 met de nadere motivering in het vonnis van 20 juli 2020. De hypotheekhouder is zowel in conventie als in reconventie veroordeeld in de proceskosten.

De veiling in opdracht van de curator heeft een bruto-verkoopopbrengst van EUR 530.000 opgeleverd. De curator heeft conform de veilingvoorwaarden tijdig gegund. De definitieve afhandeling van een en ander zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. De curator zal zich dan (tevens) voor zover mogelijk gaan richten op de afwikkeling van de faillissementen.

23^e verslag: De levering van het onroerend goed heeft plaatsgevonden op 2 oktober 2020. De ingeschreven hypotheeken zijn op basis van een verklaring ex artikel 188 Faillissementswet doorgehaald. De hypotheekhouder heeft aan de notaris aangegeven de executiebevoegdheid van de curator te betwisten en de notaris aansprakelijk te houden indien deze zou overgaan tot uitbetaling van de veilingopbrengst aan de curator. De notaris heeft vervolgens aan de curator aangegeven de veilingopbrengst onder zich te houden. De hypotheekhouder heeft een verzoek tot het leggen van conservatoir (eigen) beslag onder de notaris ingediend bij de Rechtbank Rotterdam. Op 16 oktober 2020 heeft de mondelinge behandeling van het verzoek van Divine plaatsgevonden waar door de curator verweer is gevoerd tegen het verzoek. Bij beschikking van 19 oktober 2020 heeft de Voorzieningenrechter het verzoek van Divine afgewezen op grond van het (voorlopige) oordeel van de Voorzieningenrechter in het onherroepelijke vonnis van 20 juli 2020 en het feit dat het recht van de hypotheekhouder op de opbrengst niet ter discussie staat, zij het dat dit eerst na omslag van de faillissementskosten kan worden doorbetaald. Op basis van de nota van afrekening heeft door de notaris uitbetaling van de (netto) veilingopbrengst van EUR 511.902,56 aan de boedel plaatsgevonden.

3.2 Verkoopopbrengst

Vooralsnog niet van toepassing.

8^e verslag: De overeengekomen koopsom bedraagt NAF 200.000. De kosten in verband met de overdracht zijn voor rekening van koper evenals achterstallige belastingen. Omgerekend bedraagt de ontvangen koopsom in totaal EUR 101.661,17.

3.3. Hoogte hypotheek

Blijkens de administratie en volgens opgave van de bestuurder heeft investeringsmaatschappij Divine Investments Limited uit (thans) Dubai een recht van hypotheek gevestigd op de bovenstaand beschreven onroerende zaken. De curator heeft de rechtsgeldigheid van deze hypotheeken nog in onderzoek.

De vordering van Divine Investments zou blijkens de administratie en volgens opgave van de gemachtigde van Divine circa € 4.500.000 bedragen voor welk bedrag een hypotheek op het onroerend goed van de gefailleerde vennootschappen zou zijn gevestigd.

8^e verslag: Geen hypotheekrechten op het onroerend goed te Curaçao.

3.4 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Geen.

Bedrijfsmiddelen /Voorraden / onderhanden werk / gereed product / immaterieel actief

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar de vorige verslagen.

3.5 tot en met 3.12

De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar de vorige verslagen.

4.2 Verkoopopbrengsten

Vooralsnog niet van toepassing.

Een bedrag van € 250 uit hoofde van verschuldigde pacht is ontvangen. De curator richt zich op de incasso van de andere pachtsom ad circa € 2.500.

De pachtsommen over 2013 zijn voor een totaalbedrag ad € 3.038,37 aan de boedel voldaan.

4^e verslag:

Geen wijzigingen.

5^e verslag:

Geen wijzigingen. De boedel zal de pacht over 2014 nog incasseren.

6^e verslag: De pacht over 2014 ad in totaal € 3.038 is geïncasseerd. De pacht over 2015 dient nog te worden geïncasseerd.

Verder is een bedrag ad € 1.785 ontvangen in verband met de afwikkeling van een lopende bouwrekening op naam van failliet.

8^e verslag: De pacht over 2015 is ontvangen.

10^e verslag: De pacht over 2016 ad in totaal EUR 3.448,90 is ontvangen.

12^e verslag: een deel van de pacht over 2017 dient nog te worden geïncasseerd. De curator heeft zich tot de pachter gewend.

13^e verslag: de pacht over 2017 is geïncasseerd.

15^e verslag: de pacht over 2018 is geïncasseerd.

16^e verslag: het resterende deel van de pacht over 2018 ad EUR 250,- is ontvangen.

20^e verslag: pacht over 2019 voor een bedrag van EUR 250,-- is ontvangen.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

De curator heeft overleg gepleegd met de rentmeester.

5. Bank / zekerheden

5.1 en 5.2

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar de vorige verslagen.

5.3 Zekerheden

Blijkens de uittreksels uit het kadaster heeft de vennootschap naar vreemd recht Divine Investment Limited te Dubai een recht van hypotheek op het onroerend goed te Winterswijk en op het onroerend goed in Curaçao in verband met een (beweerdelijk) verstrekte geldlening van € 6.000.000. Uit de administratie blijken vorderingen van Divine van € 2.252.496 op Vastgoed en van € 2.333.396 op Beheer. De curator heeft dit in onderzoek.

Verder zouden er geen zekerheden zijn gevestigd.

4^e verslag:

De curator is in overleg getreden met Divine over de verkoop van de aan de gefailleerde vennootschap toebehorende zaken.

5^e verslag:

De curator is in overleg getreden met Divine over de verkoop van de aan de gefailleerde vennootschap toebehorende zaken en de verdeling van de opbrengst.

6^e verslag: Er zijn (nog) geen afspraken gemaakt over de verkoop van het onroerend goed noch over de verdeling van de verkoopopbrengsten.

7^e verslag: Geen wijzigingen.

23^e verslag: De in kadastraal eigendom aan C. Engel Vastgoed Rotterdam B.V. toebehorende onroerende zaken te Winterswijk zijn via een openbare veiling verkocht. De op naam van Divine ingeschreven hypotheekrechten zijn op grond van artikel 188 lid 2 Faillissementswet doorgehaald.

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

5.5 Boedelbijdrage

Vooralsnog niet van toepassing.

5.6 tot en met 5.9

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

-

6. Doorstart / voortzetten

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

7. Rechtmatigheid

7.1 tot en met 7.4

De curator verwijst voor meer informatie naar de voorgaande verslagen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator verwijst voor meer informatie naar de voorgaande verslagen.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft mogelijke paulianeuze rechtshandelingen nog in onderzoek. Dit onderzoek richt zich met name op de overdracht van de aandelen in de vennootschap O Projects B.V. in juli 2013. Verder richt dit onderzoek zich ook op de verkoop van een pand in februari 2013 waarbij de verkoopopbrengst na te zijn overgemaakt aan de Vastgoed direct is doorgestort naar een vennootschap van de voormalig bestuurder J. Engel. De curator komt hier in een volgend verslag nader op terug.

De curator heeft de rechtshandelingen die ten grondslag liggen aan de overdracht van de aandelen in de vennootschap O Projects B.V. op grond van artikel 42 Faillissementswet (althans 47 Fw) door middel van een buitengerechtelijke verklaring vernietigd. Er heeft geen teruglevering van de aandelen plaatsgevonden.

Omdat teruglevering van de aandelen uitbleef heeft de curator met machtiging van de Rechter-commissaris paulianabeslag gelegd op de aandelen. Na het leggen van het beslag is er nog overleg geweest met de gemachtigde van Divine maar dit heeft niet geresulteerd in de teruglevering van de aandelen aan de boedel. Door de curator is vervolgens een dagvaarding uitgebracht waarmee Divine in rechte is betrokken.

4^e verslag:

De dagvaarding is aangebracht bij de rechtbank. Inmiddels heeft een advocaat zich namens Divine gesteld. De procedure staat voor conclusie van antwoord.

5^e verslag:

De procedure staat voor conclusie van antwoord. Met het oog op de mogelijke regeling tussen partijen is er een uitstel verleend voor het nemen van de conclusie van antwoord zijdens Divine.

6^e verslag: De procedure is aangehouden. Indien er geen regeling wordt bereikt zal er in de procedure moeten worden geconcludeerd.

7^e verslag: Zijdens Divine is een conclusie van antwoord genomen. De door de rechtbank geplande comparitie van partijen is verzet vanwege een door Divine ingediend wrakingsverzoek. Het wrakingsverzoek is afgewezen. Er is een nieuwe datum voor de comparitie gepland (medio november 2015).

8^e verslag: Er heeft in december 2015 een comparitie van partijen plaatsgevonden. Er is vervolgens op 20 januari 2016 vonnis gewezen door de rechtbank. De vorderingen de curator tot teruglevering van de aandelen c.q. vernietiging van de verkoop zijn toegevoegd. Divine is tevens in de kosten van de procedure veroordeeld ad ruim EUR 10.000. Inmiddels heeft Divine hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank ingesteld.

9^e verslag: De hoger beroep procedure staat voor memorie van antwoord aan de zijde van de curator.

10^e verslag: De memorie van antwoord is genomen. Divine heeft vervolgens nog een akte genomen en de curator een antwoordakte (roldatum 25 april 2017). Op welke termijn arrest zal worden gewezen in deze procedure is niet bekend.

11^e verslag: De hoger beroep procedure over de aandelen staat voor wijzen arrest op 31 oktober 2017.

12^e verslag: De procedure staat voor arrest op 27 februari 2018.

13^e verslag: de procedure over de aandelen staat voor arrest op 19 juni 2018.

14^e verslag: de procedure over de aandelen staat voor arrest op 14 augustus 2018

15^e verslag: het Gerechtshof Den Haag heeft op 25 september 2018 arrest gewezen. Het Hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en Divine veroordeeld in de proceskosten. De aandelen in de vennootschap O Projects B.V. behoren toe aan de boedel.

16^e verslag: Door Divine is eind oktober 2018 een verzoek ex artikel 69 Faillissementswet met betrekking tot verschillende kwesties (inzake een voorstel aandelen, het afleggen van een verklaring, hoger beroep procedure en onthouden van overleg met derden) ingediend. Bij beschikking van 29 januari 2019 heeft de rechter-commissaris Divine niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek(en). Voor het overige zijn er geen wijzigingen.

17^e verslag: Met betrekking tot in oktober 2018 door Divine ingediende klachten bij de deken wordt gewacht op de beslissing van de deken.

18^e verslag: Bij brief van 9 mei 2019 van de Deken van de orde van advocaten in het Arrondissement Rotterdam is geoordeeld dat de jegens de curator en zijn kantoorgenoot ingediende klachten deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk moeten worden bevonden. Op verzoek van de klager (Divine) is het klachtdossier door de Deken aan de Raad van Discipline verzonden. Medio september 2019 vindt een mondelinge behandeling plaats bij de Raad van Discipline. Met betrekking tot het op grond van artikel 67 Faillissementswet door Divine ingestelde hoger beroep tegen de beslissing van de rechter-commissaris van 29 januari 2019 heeft op 24 juni 2019 de mondelinge behandeling bij de Rechtbank Rotterdam plaatsgevonden. Er is nog geen beslissing van de rechtbank op het ingestelde hoger beroep genomen.

19^e verslag: Zijdens klager is niemand verschenen bij de mondelinge behandeling bij de Raad van Discipline. De Raad van Discipline heeft aangegeven in november 2019 te beslissen op de ingediende klachten. De rechtbank heeft in september 2019 met betrekking tot het op grond van artikel 67 Faillissementswet door Divine ingestelde hoger beroep tegen de beslissing van de rechter-commissaris van 29 januari 2019, aan Divine aangegeven dat bij gebreke van een reactie, het hoger beroep als ingetrokken wordt beschouwd. Terzake van lopende procedures wordt verder opgemerkt dat een kantoorgenoot van de curator in een door Divine geëntameerde procedure tegen een derde is opgeroepen als getuige. De advocaat van Divine heeft in dat kader de mogelijkheid ge-

boden schriftelijk te reageren op een aantal vragen die anders bij de zitting gesteld zouden worden. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt.

20^e verslag: De Raad van Discipline heeft de jegens de curator en een kantoorgenoot ingediende klachten niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing is geen hoger beroep ingesteld. De Rechtbank Rotterdam heeft bij beschikking van 17 december 2019 in het door Divine ingestelde hoger beroep tegen de beslissing van de rechter-commissaris geoordeeld dat het hoger beroep ten aanzien van een van de verzoeken (voorleggen bod aandelen) moet worden toegewezen. Het hoger beroep ten aanzien van de andere onderdelen (zie verslag 16) is afgewezen. Ondanks pogingen van de curator om met Divine in overleg te treden over de aandelen en andere openstaande punten, waaronder uitwinning van de hypotheekrechten en de openstaande vorderingen uit hoofde van proceskostenveroordelingen, is inhoudelijk niet van of namens Divine vernomen.

21^e verslag: Tegen de beslissing van de Raad van Discipline van 25 november 2019 is wel door Divine hoger beroep ingesteld bij het Hof van Discipline. Dit blijkt te zijn gebeurd bij email van 12 december 2019. Het Hof heeft begin februari 2020 aangegeven dat eerst dient te worden beslist of dit hoger beroep op formele gronden in behandeling kan worden genomen. Het Hof van Discipline heeft vervolgens bij beslissing van 3 april 2020 beslist dat klagers in het hoger beroep niet-ontvankelijk zijn en dit dus niet in behandeling kan worden genomen. Door klagers is niet voldaan aan de vereisten van artikel 56 lid 3 Advocatenwet door een met redenen omklede memorie tijdig binnen de beroepstermijn in te dienen.

23^e verslag: *Er lopen ten tijde van het indienen van dit verslag geen procedures.*

Werkzaamheden

Beoordeling beslissingen Hof van Discipline, correspondentie advocaat Divine.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Het salaris curator zal een boedelvordering opleveren.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

Tot de datum van dit verslag zijn door de Belastingdienst Rijnmond/Rotterdam de volgende vorderingen ingediend:

Soort belasting	Beheer	Vastgoed
Vennootschapsbelasting	€ 264.941	€ 1.278.425
Dividendbelasting	€ 1.370.556	-
Uitvoering Werknemersverz.	€ 201.594	-
Loonbelasting		€ 1.053.081

Totaal	€ 1.837.091	€ 2.331.506

Dit betreft voorlopig overzicht van door de fiscus ingediende vorderingen. Het betreft veelal oudere vorderingen (periode 2003-2009) Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Uit de besprekingen met het bestuur van de vennootschappen volgt dat het bestuur de vorderingen (gedeeltelijk) betwist.

Er hebben zich met betrekking tot de vorderingen van de fiscus in de afgelopen verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan.

4^e verslag:

De fiscus heeft in het faillissement van Engel Beheer B.V. een preferente vordering ex artikel 3:288 sub a BW van € 560 ingediend (aanvraagkosten faillissement) alsmede een vordering van € 45.671 uit hoofde van vennootschapsbelasting over 2010. De fiscus heeft in het faillissement van C. Engel Vastgoed Rotterdam B.V. eveneens een preferente vordering ex artikel 3:288 sub a BW van € 560 ingediend.

5^e verslag:

Inzake het faillissement van Engel Beheer B.V. zijn over de jaren 2011 en 2012 aanslagen vennootschapsbelasting ingediend van respectievelijk € 44.650 en € 44.230.

6^e verslag: De curator heeft de aanslagen in onderzoek. Zijdens het bestuur is verzocht om (alsnog) aangifte vennootschapsbelasting te doen c.q. de aanslagen te betwisten. In dat kader is nog nadere 'administratie' aangeleverd. De curator beoordeelt op basis van de beschikbare informatie of het opportuun is aangifte te doen.

7^e verslag: De curator heeft een onderzoek naar de fiscale schulden van de gefailleerde vennootschappen laten uitvoeren. Op basis daarvan is besloten vooralsnog de uitkomst van de door Recreatiepark Fort Oranje B.V. (als onderdeel van de fiscale eenheid voor de VPB) ingediende bezwaarschiften jgens de opgelegde VPB-aanslagen af te wachten.

8^e verslag: Geen wijzigingen.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar de vorige verslagen.

8.4 Andere preferente crediteuren

Vooralsnog niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De curator heeft dit nog in onderzoek. De vorderingen uit de administratie betreffen met name de lening van de vennootschap Divine Investments Limited van in totaal ruim

€ 4.500.000. Bij Beheer staat een aantal door Vastgoed verstrekte leningen op de balans voor een bedrag van ruim € 5.000.000. De curator heeft de diverse vorderingen nog in onderzoek.

Tot medio maart 2014 zijn bij de curator de navolgende concurrente vorderingen ingediend:

Vennootschap	Aantal	Totaalbedrag
Engel Beheer	3 (2)	1.036,58
C. Engel Vastgoed Rotterdam	2 (1)	3.855,00

Divine Investments Limited heeft (nog) geen vordering ingediend.

4^e verslag:

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog niet bekend op welke wijze de faillissementen zullen eindigen.

Werkzaamheden

Geen.

9 Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog is onduidelijk op welke termijn het faillissement zal eindigen.

23^e verslag: De curator zal zich gaan richten op de afwikkeling van de faillissementen maar het is onduidelijk op welke termijn de faillissementen kunnen worden afgewikkeld. Aan de curator en een medewerker van de curator is aangegeven dat zij (mogelijk) door (o.a.) hypotheekhouder Divine zullen worden opgeroepen als getuigen in het kader van een voorlopig getuigenverhoor. Hypotheekhouder Divine heeft voorts aangegeven te overwegen een bodemprocedure te starten in verband met de volgens haar onjuiste termijnstelling ex artikel 58 Faillissementswet en de onbevoegde executie van het onroerend goed door de curator. Meer is hierover op dit moment niet bekend.

9.2 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op:

- *Afwikkeling faillissementen: de incasso vordering(en) uit hoofde van de proceskostenveroordelingen op de hypotheekhouder; mogelijke overdracht aandelen hypotheekhouder; verdere voorbereidingen afwikkeling faillissementen.*

9.3 Indiening volgend verslag

De curator zal uiterlijk over drie maanden na indiening van dit faillissementsverslag het volgende faillissementsverslag ter griffie doen deponeren.

9.4 Gerealiseerd actief en boedelbijdrage

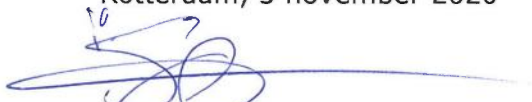
20^e verslag: EUR 5.141,45

21^e verslag: EUR 5.151,45

22^e verslag: EUR 5.151,45

23^e verslag: EUR 480.682,11

Rotterdam, 5 november 2020



R.J.R.M. de Bok
curator