

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG
AVANT HOLDING N.V., CG VENTURE B.V. EN SEI HOLDING B.V.

NUMMER: 20

DATUM: 25 augustus 2021

Gegevens onderneming	: Sei Holding B.V. gevestigd in Amsterdam
KvK nummer	: 24334445
Faillissementsnummer	: C/13/14/182 F
Datum uitspraak faillissement	: 18 maart 2014
Curator	: mr. J.R. Berkenbosch
Rechter-commissaris	: mr. A.E. de Vos
Activiteiten onderneming	: Financiële holding
Personeel gemiddeld aantal	: 1
Saldo einde verslagperiode	: € 17.570,99
Gegevens onderneming	: CG Venture B.V. gevestigd in Amsterdam
KvK nummer	: 54922712
Faillissementsnummer	: C/13/14/345 F
Datum uitspraak faillissement	: 3 juni 2014
Curator	: mr. J.R. Berkenbosch
Rechter-commissaris	: mr. A.E. de Vos
Activiteiten onderneming	: Financiële holding
Personeel gemiddeld aantal	: 0
Saldo einde verslagperiode	: € 7.551,99
Gegevens onderneming	: Avant Holding N.V. gevestigd in Amsterdam
KvK nummer	: 34213311
Faillissementsnummer	: C/13/14/597 F
Datum uitspraak faillissement	: 28 oktober 2014
Curator	: mr. J.R. Berkenbosch

Rechter-commissaris	: mr. A.E. de Vos
Activiteiten onderneming	: Financiële holding
Personeel gemiddeld aantal	: 0
Saldo einde verslagperiode	: € 12.502,19
Algemeen	:
Verslagperiode	: 29 januari 2021 t/m 24 augustus 2021
Bestede uren tijdens verslagperiode	: 64,5
Bestede uren totaal	: 2.839,0

0. OPMERKINGEN VOORAF

0.1 Dit gecombineerde openbaar faillissementsverslag beschrijft de ontwikkelingen in de volgende faillissementen:

1. SEI Holding B.V. (**SEI**);
2. CG Venture B.V. (**CG**);
3. Avant Holding N.V. (**Avant**);

gezamenlijk: de **Vennootschappen**.

0.2 Vanwege de verwevenheid van de activiteiten van de Vennootschappen en de onderlinge groepsverhoudingen vindt de verslaglegging van de verschillende faillissementen geconsolideerd plaats.

0.3 Openbare faillissementsverslagen worden gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister <http://insolventies.rechtspraak.nl>.

0.4 De gegevens en informatie opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag zijn afkomstig uit diverse bronnen en zijn gedeeltelijk nog niet op juistheid gecontroleerd. Er kan nog geen uitspraak worden gedaan over de volledigheid en de juistheid van de vermelde gegevens en informatie. Aan dit openbare faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend.

0.5 Dit openbaar faillissementsverslag bouwt voort op de voorgaande openbare faillissementsverslagen van SEI, CG en Avant. Kennisneming van voorgaande openbare faillissementsverslagen is vereist voor een compleet beeld en een goed begrip van gehanteerde definities.

1. INVENTARISATIE

Achtergrond en organisatie

1.1 SEI, CG en Avant zijn Nederlandse financiële holdingmaatschappijen die onderdeel zijn van hetzelfde - voornamelijk Oost-Europese - concern (het **Concern**).

1.2 De aandelen van SEI, CG en Avant zijn (indirect) in handen van China Grace Capital S.à.r.l. (**CGC**) en Joyhill Management Ltd. (**Joyhill**). Zowel CGC als Joyhill zijn - middels

een aantal andere vennootschappen - in de handen van formeel uiteindelijk begunstigde de heer Z. Ishag (**Ishag**). Ishag is tevens bestuurder van SEI, CG en (indirect) Avant.

- 1.3** Tot medio 2013 was de heer J. Erzen (**Erzen**) in ieder geval statutair bestuurder van SEI en betrokken bij het Concern als financieel administrateur. Erzen heeft het volgende over het Concern verklaard:
- 1.4** Veel van de activa van de Vennootschappen werden gehouden in Oost-Europa, met name Slovenië. Binnen het Concern is er echter voor gekozen te werken met buitenlandse vennootschappen vanwege politieke en fiscale redenen. Ten tijde van de oprichting van de diverse vennootschappen waren de politieke verhoudingen in deze regio gespannen. Het idee was dat een vennootschap gevestigd buiten deze regio zich 'neutraler' zou kunnen bewegen in het handelsverkeer. Men heeft daarbij gekozen voor landen als Nederland en Luxemburg vanwege het fiscale klimaat.
- 1.5** De activiteiten van het Concern waren gericht op investeren in te privatiseren bedrijven en/of vastgoed. Ten tijde van de privatisering van voormalige staatsbedrijven in Oost-Europa was het gebruikelijk dat inwoners van het betreffende land gezamenlijk eigenaar werden van het te privatiseren bedrijf. Hiervoor werden certificaten uitgegeven. Het Concern investeerde enerzijds in het overnemen van deze waardepapieren en anderzijds in het direct overnemen van te privatiseren vastgoed of ondernemingen.
- 1.6** Erzen heeft te kennen gegeven dat naar zijn oordeel de faillissementen grotendeels zijn veroorzaakt door de ernstige financiële crisis in de regio. De opbrengsten van de diverse investeringen waren niet meer voldoende om te voldoen aan de lopende financiële verplichtingen.
- 1.7** Zie voor nadere informatie over ieder van de Vennootschappen de desbetreffende eerste openbare faillissementsverslagen.

Verzekeringen

- 1.8** Afgerond; zie openbaar faillissementsverslag 8.

Huur

- 1.9** Afgerond wat betreft Vennootschappen als huurder; zie openbaar faillissementsverslag 8.
- 1.10** Afgerond wat betreft CG als verhuurder; zie openbare faillissementsverslagen 10 en 11.

Omzetgegevens / winst & verlies / balanstotaal

- 1.11** Zie 1.4 van openbare faillissementsverslagen 3 en 4.

Financieel overzicht

- 1.12** In verband met de uitermate gecompliceerde structuur van het Concern en de grensoverschrijdende aspecten is er geen prognose van baten en schulden te maken die voorziet in een totaalbeeld. Voor zover bekend is deze informatie hieronder verwerkt worden in hoofdstuk 3 (**ACTIVA**) van dit openbaar faillissementsverslag, alsmede de voorgaande openbare faillissementsverslagen.

2. PERSONEEL

- 2.1** Afgerond; zie 2 van openbaar faillissementsverslag 8.

3. ACTIVA

Verhaalsonderzoek naar verdwenen actief

- 3.1 De curator heeft zich de afgelopen verslagperioden bezig gehouden met onderzoek naar de mogelijkheden om diverse activa te gelde te maken, alsmede het traceren en revindiceren van verdwenen actief. Het gaat onder meer om deelnemingen, vastgoed en vorderingen op derden. In dat kader heeft de curator in een voorgaande verslagperiode de eerste fase van het verhaalsonderzoek met behulp van extern onderzoeksbureau Grant Thornton afgerond. Dit onderzoek heeft betrekking op een deel van het hieronder beschreven actief.
- 3.2 Op basis van bovengenoemde eerste fase van het verhaalsonderzoek alsmede de resultaten uit de verhaalsactiviteiten op Gibraltar is de curator met goedkeuring van de rechter-commissaris een tweede fase van het verhaalsonderzoek gestart, wederom bijgestaan door Grant Thornton. Grant Thornton heeft haar bevindingen in een vorige verslagperiode gerapporteerd aan de curator. Deze bevindingen in samenhang met de conclusies uit de eerste fase van het onderzoek geven thans geen aanleiding voor vervolgstappen met betrekking tot het (verdwenen) actief. Zie ook 7.5 e.v. (Paulianus handelen) van dit openbaar faillissementsverslag, en voorgaande verslagen.

SEI HOLDING B.V.

A) Romfelt Plaza

- 3.3 SEI is in Boekarest, Roemenië, eigenaar van een aantal appartementen, parkeerplaatsen en bergingen in vastgoedproject Romfelt Plaza (**Romfelt**). Ten aanzien van achttien van deze appartementen beroept de Sloveense bank en tevens grootste schuldeiser in de faillissementen van de vennootschappen, Družba za Upravljanje Terjatev Bank, d.d. (**DUTB**), zich op een recht van hypotheek, terwijl de overige zes appartementen en alle parkeerplaatsen en bergingen onbezwaard zijn.
- 3.4 De curator is in een voortdurend overleg verwickeld met hypotheekhouder DUTB over een samenwerking ten aanzien van de gezamenlijke verkoop van alle appartementen, parkeerplaatsen en bergingen. Dit overleg verloopt vooralsnog moeizaam. Partijen kunnen het met name niet eens worden over een redelijke verdeling van reeds bestaande en toekomstige kosten die verband houden met het vastgoed en de verkoop daarvan, alsook de beoogde wijze van een gezamenlijke verkoop. Dit heeft tot dusver tot de nodige vertraging geleid. Complicerende factoren hierbij zijn een schuld aan de lokale belastingdienst en een schuld aan de Vereniging van Eigenaren (de **VVE**). Beide schulden moeten (geheel of gedeeltelijk) worden voldaan vóórdat het onroerend goed verkocht kan worden. Tegelijkertijd wordt de boedel van SEI geconfronteerd met het risico dat de VVE haar zekerheidsrecht (naar Roemeens recht) op een deel van het niet verhypothekerde vastgoed op korte termijn uitwint ten koste van de boedel. Een afgelopen verslagperiode heeft de VVE in Roemenië een gerechtelijke uitwinningprocedure van na de faillissementsdatum hervat tegen SEI in verband met genoemd Roemeens zekerheidsrecht. Kortgezegd heeft de Roemeense rechter in eerste aanleg de vordering van de VVE afgewezen. Er staat nog hoger beroep open voor de VVE tegen dit vonnis. Zie uitgebreider ook 9.3 (*Procedures*) van dit openbaar faillissementsverslag.
- 3.5 Tegen de hierboven beschreven achtergrond verkent de curator tevens de mogelijkheden omtrent een alternatief, mogelijk sneller verkoopproces van een aantal onbezwaarde appartementen, zo nodig zonder samenwerking met hypotheekhouder DUTB. Ter afwending van eventuele verdere uitwinningssacties van de VVE, mocht de VVE met succes in hoger beroep gaan tegen bovengenoemd lokaal vonnis, overweegt de curator om de verkoopopbrengsten (deels) aan te wenden om – met voorafgaande toestemming van de rechter-commissaris - de schuld aan de VVE te schikken. De curator beoogt met een

dergelijke alternatieve transactie tevens een pro rata afbetaling (per verkocht appartement) van de lokale belastingschuld te realiseren.

- 3.6** Daarnaast heeft de curator de mogelijkheid verkend van een overbruggingskrediet bij hypotheekhouder DUTB om een schikking met de VVE zo nodig op die wijze te kunnen voorfinancieren en zodoende uitwinning te voorkomen. DUTB heeft een afgelopen verslagperiode echter te kennen gegeven dat zij niet bereid is om een dergelijk overbruggingskrediet te verstrekken. De curator heeft vooralsnog geen andere potentiële kredietverstrekkers kunnen vinden die bereid zijn om de beoogde verkoop te pre-financieren. Tegen deze achtergrond ziet de curator zich genooddaakt om andersoortige oplossingen te verkennen om het Roemeense actief desondanks te kunnen liquideren en zodoende de claims in Roemenië tegen de boedel te beperken, alsmede om de boedels binnen afzienbare tijd finaal af te kunnen wikkelen. De curator is in contact met DUTB om overeenstemming proberen te bereiken over een consensuele (eind)oplossing.
- 3.7** Het verkoopproces neemt vooralsnog ook meer tijd in beslag omdat eerdere potentiële kopers zich onverwachts hebben teruggetrokken en nieuwe biedingen tot dusver niet hoog genoeg zijn om bovengenoemde schulden aan de VVE en de lokale belastingdienst te schikken. De curator zal zich ook de komende verslagperiode blijven richten op het vinden van een andere koper of kopers om de alternatieve verkoop alsnog te realiseren.
- 3.8** In een voorgaande verslagperiode heeft de curator een bod op alle appartementen, parkeerplaatsen en bergingen ontvangen van een potentiële koper uit Roemenië. Deze bidder heeft recentelijk diens bereidheid tot de koop richting partijen herhaald. De curator en hypotheekhouder DUTB zijn naar aanleiding van dit bod gezamenlijk in onderhandeling getreden met de bidder over de commerciële voorwaarden van een gezamenlijke verkoop. Deze onderhandelingen zijn thans nog gaande en mede afhankelijk van een nieuw waarderingsrapport dat DUTB thans laat opstellen. De curator begrijpt van DUTB dat dit waarderingsrapport naar verwachting de komende verslagperiode kan worden afgerond. De curator wacht thans nog op een reactie van de koper naar aanleiding van een herzien verkoopvoorstel van de curator.

B) Claim BTW

- 3.9** Afgerond; zie 3.3 van openbaar faillissementsverslag 9.

C) Teruggaaf BTW

- 3.10** Afgerond (onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen); zie openbaar faillissementsverslag 11 en voorgaande openbare verslagen.

D) STAK-transactie

- 3.11** Zie 7.6 (Paulianeus handelen) van openbaar faillissementsverslag 8 en voorgaande openbare faillissementsverslagen voor een uitgebreide toelichting, alsmede 7.5 (Paulianeus handelen) e.v. van dit openbaar faillissementsverslag voor recente ontwikkelingen hieromtrent de afgelopen verslagperiode.

E) Vitiva

Procedure Factor Banka (Slovenië)

- 3.12** Afgerond; zie 3.6 van openbaar faillissementsverslag 9.

Procedure Vitiva (Slovenië)

- 3.13** Afgerond; zie 3.7 van openbaar faillissementsverslag 9.

F) Rumaplast

- 3.14 SEI houdt ca. 25% van de aandelen in de Servische vennootschap Rumaplast a.d. (**Rumaplast**). De curator heeft onderzocht of er serieuze interesse is voor deze aandelen bij de aandeelhouders van Rumaplast of andere partijen. De curator heeft tot dusver geen koper kunnen vinden. Gelet op het gebleken gebrek aan interesse in de markt, acht de curator de kans gering dat dit actief op afzienbare tijd te gelde kan worden gemaakt. De curator zal zich een komende verslagperiode periode beraden op een alternatieve (eind)oplossing.

G) Pinecrest

- 3.15 SEI houdt 100% van de aandelen in Pinecrest Consultancy Limited (**Pinecrest**), een vennootschap die geïnvesteerd heeft in een exploratie- en mijnproject in Bolivia. In 2011 stond deze investering op de balans voor ongeveer €14 miljoen. In 2012 is de boekwaarde van de aandelen afgewaardeerd tot €0. Mede op basis van de bevindingen uit de eerste en de tweede fase van het verhaalsonderzoek acht de curator, onder voorbehoud van afstemming met de rechter-commissaris, vervolgstappen niet langer opportuun. Zie ook 3.1 e.v. (verhaalsonderzoek naar verdwenen actief) en 7.5 e.v. (Paulianeus handelen) van dit openbaar faillissementsverslag en voorgaande verslagen.

CG VENTURE B.V.*A) Kantoorpand Ljubljana*

- 3.16 Afgerond; zie openbaar faillissementsverslag 11 en voorgaande openbare verslagen.

B) Karniola

- 3.17 Afgerond; zie 3.11 e.v. van openbaar faillissementsverslag 9.

C) Palensia transactie

- 3.18 Uit de administratie, de toelichting van Erzen en de bevindingen uit de eerste fase van het verhaalsonderzoek (beschreven in 5.5 en 7.7 van openbaar faillissementsverslag 10) is gebleken dat tussen CG, Avant, het inmiddels ontbonden Altafin B.V. - een voormalige, naar Curaçaos recht opgerichte dochtervennootschap van Avant - en andere vennootschappen uit het Concern transacties hebben plaatsgevonden met betrekking tot aandelen in Palensia Investment Limited (**Palensia**). Deze transacties hadden een boekwaarde van ruim €140 miljoen, waarbij de koopsommen zijn voldaan door middel van verrekening of dividenduitkeringen. In een voorgaande verslagperiode heeft de curator, onder meer, de mogelijkheid verkend tot het heropenen van de vereffening van Altafin B.V. op Curaçao. Naar de huidige stand van zaken acht de curator de heropening van de vereffening niet opportuun. De bevindingen uit de tweede fase van het verhaalsonderzoek hebben hier geen verandering in gebracht. Zie ook 3.1 e.v. (Verhaalsonderzoek naar verdwenen actief), alsmede 7.5 e.v. (Paulianeus handelen) van dit openbaar faillissementsverslag en voorgaande verslagen.

D) Navordering Vennootschapsbelasting

- 3.19 De curator heeft in een voorgaande verslagperiode een navorderingsaanslag ontvangen over het boekjaar 2011 op basis van de resultaten van het in het verleden gedane boekenonderzoek. Deze naheffing betreft een substantieel bedrag. Tegen deze naheffing is bezwaar gemaakt. In overleg met de Belastingdienst is besloten het bezwaar aan te houden totdat er meer duidelijkheid is over de baten in het faillissement. Naar de huidige stand van

zaken verwacht de curator hier pas tegen het einde van het faillissement meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

AVANT HOLDING N.V.

- 3.20 De curator heeft zich gericht op het in kaart brengen van de activa van Avant. De curator acht verder verhaalsonderzoek en pogingen het geïdentificeerde actief te gelde te maken, mede in het licht van de bevindingen uit de tweede fase van het verhaalsonderzoek, niet langer opportuun.

A) STAK transactie

- 3.21 Zie 7.6 van openbaar faillissementsverslag 8, alsmede 7.5 (Paulianeus handelen) e.v. van dit openbaar faillissementsverslag.

B) Vitiva

- 3.22 Afgerond; zie 3.6 en 3.7 van openbaar faillissementsverslag 9.

C) Palensia

- 3.23 Zie 3.17 (*C) Palensia transactie*) van dit openbaar faillissementsverslag.

D) MidOcean

- 3.24 Afgerond; zie openbaar faillissementsverslag 10.

4. DEBITEUREN

Omvang debiteuren

De curator heeft, mede in het kader van het verhaalsonderzoek, diverse vorderingen onderzocht, zowel intercompany vorderingen als vorderingen op derden. Op basis van dit onderzoek heeft de curator onvoldoende aanknopingspunten geïdentificeerd voor vervolgstappen. De curator is voornemens, na afstemming met de rechter-commissaris, om deze vorderingen af te schrijven.

Opbrengst vordering Horizonte

- 4.1 Afgerond; zie openbaar faillissementsverslag 10.

5. BANK/ZEKERHEDEN

Vorderingen van banken

- 5.1 Verschillende (Sloveense) banken hebben vorderingen ingediend in de faillissementen van de Vennootschappen.

Leasecontracten

- 5.2 Afgerond; zie openbaar faillissementsverslag 8 en voorgaande openbare faillissementsverslagen.

Beschrijving zekerheden

- 5.3 De curator is niet bekend met buiten de in dit openbaar faillissementsverslag en voorgaande openbare faillissementsverslagen reeds genoemde zekerheden.

Boedelkrediet

- 5.4 Afgerond met betrekking tot het retourneren van de verstrekte boedelkredieten ter hoogte van € 80.000; zie 5.4 van openbaar faillissementsverslag 8.

- 5.5 Zie openbaar faillissementsverslag 10 voor een uiteenzetting inzake het boedelkrediet dat is verstrekt door twee Sloveense banken, tevens pre-faillissementsschuldeisers, en is aangewend in verband met de eerste fase van het verhaalsonderzoek.

Eigendomsvoorbehoud / reclamerechten / retentierechten

- 5.6 Afgerond; zie openbaar faillissementsverslag 9.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

- 6.1 Alle werkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond; zie openbaar faillissementsverslag 11 en voorgaande openbare faillissementsverslagen.

7. RECHTMATIGHEID

Boekhoudplicht

- 7.1 Zie openbaar faillissementsverslag 8 en voorgaande openbare faillissementsverslagen.

Goedkeuringsverklaring accountant

- 7.2 Zie openbaar faillissementsverslag 8 en voorgaande openbare faillissementsverslagen.

Stortingsverplichting aandelen

- 7.3 Zie openbaar faillissementsverslag 8 en voorgaande openbare faillissementsverslagen.

Onbehoorlijk bestuur

- 7.4 Zie openbaar faillissementsverslag 8 en voorgaande openbare faillissementsverslagen.

Paulianus handelen

- 7.5 De curator heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijk paulianus handelen bij een of meerdere van de Vennootschappen. Op basis van dat onderzoek heeft de curator, met machtiging van de rechter-commissaris, bij zowel SEI als Avant een samenstel van rechtshandelingen vernietigd. De vernietiging ziet op de STAK-transacties die onder meer verband houden met de paulianus overgedragen aandelen in (in)directe dochtervennootschappen van SEI en Avant op Gibraltar (de **Gibraltese Dochters**). Zie voor een uitgebreide toelichting de voorgaande openbare faillissementsverslagen.

- 7.6 Ishag heeft de vernietiging van deze rechtshandelingen formeel bevestigd en in diens hoedanigheid als (in)direct bestuurder en/of (in)direct aandeelhouder de curator gemachtigd al datgeen te verrichten hij nodig acht om de vernietiging te effectueren. Naar aanleiding van de resultaten uit de eerste fase van het verhaalsonderzoek heeft de curator besloten vervolgstappen te nemen met betrekking tot de teruglevering van de aandelen in de Gibraltese Dochters, alsmede de administratie van de betreffende vennootschappen. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris lokaal advocatenkantoor Triay & Triay ingeschakeld om hem hierbij te assisteren.

- 7.7 De curator heeft met bovengenoemd advocatenkantoor een stappenplan opgesteld voor de teruglevering van de aandelen en de administratie. Hiervoor is onder meer medewerking vereist van de (voormalige) lokale corporate service provider (Line Group Ltd). Een afgelopen verslagperiode heeft Line Group Ltd. (een deel van) de bedrijfsadministraties van de Gibraltese Dochters aan de curator ter beschikking gesteld.

- 7.8 De curator heeft de van Line Group Ltd. ontvangen documenten in hoofdlijnen onderzocht op volledigheid. Er lijken onder meer relevante financiële stukken zoals jaarrekeningen en

grootboekadministratie te missen. Grant Thornton heeft onder meer de ontvangen administraties meegenomen in de tweede fase van het verhaalsonderzoek met het doel zo veel mogelijk verdwenen actief te traceren en de daarmee verbonden geldstromen en betrokken partijen te identificeren. Op basis van de door Grant Thornton gerapporteerde bevindingen acht de curator, onder voorbehoud van afstemming met de rechter-commissaris, verdere verhaalsactiviteiten en onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten bij de Vennootschappen niet langer opportuun.

8. CREDITEUREN

8.1 *Boedelvorderingen*

Salaris curator P.M.

SEI:

Er zijn vijf boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 36.958,78. Een deel hiervan is geboekt als kruispost. De kruisposten worden later afgewikkeld.

CG:

Er is één boedelvordering ingediend voor een totaalbedrag van € 11.690,11.

Avant:

Er is één boedelvordering ingediend voor een totaalbedrag van € 999,46.

8.2 *Preferente vorderingen*

SEI:

Er zijn twee preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 47.178,23.

CG:

Er zijn twee preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 16.318.606,00. Zie ook de paragrafen over de fiscale positie.

Avant:

Geen (zie ook de paragrafen over de fiscale positie).

8.3 *Concurrente vorderingen*

SEI:

Er zijn twaalf concurrente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 156.105.496,50.

CG:

Er zijn tien concurrente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 50.200.929,45.

Avant:

Er zijn drie concurrente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 109.650.656,64.

9. PROCEDURES

9.1 De curator is bekend met diverse pre-faillissementsprocedures, die voor zover bekend zijn geschorst, in ieder geval gedurende de looptijd van het faillissement. Voor zover een van de Vennootschappen gedaagde is, zal de procedure niet worden voortgezet. Indien een van de Vennootschappen optreedt als eiser, overweegt de curator of voortzetting van de procedure opportuun is. Zie ook hoofdstuk 3 (**ACTIVA**) van de voorgaande openbare faillissementsverslagen.

9.2 Behoudens onvoorziene omstandigheden staakt de curator enige proceshandelingen in Slovenië in verband met het voormalige onroerend goed van CG aldaar; zie openbaar faillissementsverslag 11 en voorgaande openbare faillissementsverslagen.

9.3 Zoals in 3.3. e.v. (*Romfelt Plaza*) van dit openbaar faillissementsverslag al kort besproken in het kader van de beoogde (gezamenlijke) verkoop van het Romfelt complex in (juridische) eigendom van SEI, heeft de VVE de afgelopen verslagperiode een gerechtelijke procedure in Roemenië tegen SEI hervat na aanvang van het faillissement ter uitwinning van haar zekerheidsrecht naar Roemeens recht. Ter voorkoming van een veroordelend vonnis bij verstek gevolgd door tenuitvoerlegging ten laste van de boedel, heeft de curator in eerste aanleg verweer laten voeren op formele gronden. De Roemeense rechtbank heeft de curator in het gelijk gesteld, haarzelf onbevoegd verklaard en de vordering van de VVE afgewezen. De VVE kan naar verwachting nog tot en met ongeveer april 2021 in hoger beroep tegen dit vonnis. Daarna is het vonnis finaal en bindend tussen partijen, hetgeen mogelijk bevorderlijk zou kunnen zijn voor de verkoopbaarheid van Romfelt Plaza. De curator verwacht de volgende verslagperiode hieromtrent nader te kunnen rapporteren

10. OVERIG

Verwachte wijze en termijn van afwikkeling

10.1 In deze faillissementen spelen veel grensoverschrijdende kwesties. Dat bemoeilijkt een accurate inschatting van de verwachte wijze en termijn van afwikkeling.

10.2 Plan van aanpak

- Verkoop (onbezwaard) Roemeens vastgoed SEI (Romfelt Plaza) en oplossen daarmee verband houdende geschillen, waaronder de gerechtelijke uitwinningprocedure van de VVE tegen SEI
- Afhandelen navordering Vennootschapsbelasting bij beëindiging faillissementen; en
- Verkopen dan wel afschrijven van de verschillende in dit verslag, alsmede voorgaande openbare faillissementsverslagen genoemde deelnemingen van de Vennootschappen.

Indiening volgend verslag

10.3 Het volgende verslag wordt over ongeveer drie maanden ingediend.

Bijlagen (niet openbaar)

1. Overzicht bekende crediteuren
2. Tussentijds financieel verslag
3. Tijdregistratie per separate post
4. Mutatieoverzicht faillissementsrekeningen
5. Kopie laatste dagafschrift faillissementsrekening