

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	12-03-2025
Insolventienummer	F.13/17/325
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015520:F001
Datum uitspraak	22-09-2017

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr K.H. van Boekel-Burg

Algemene gegevens

Naam onderneming

JE Energy B.V.	02-07-2018
	 3

Gegevens onderneming

JE Energy B.V. (voorheen: Jubilant Energy N.V.) (hierna: "JE")	02-07-2018
	 3

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. De curator doet omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens dan ook nog geen definitieve uitspraak.

Activiteiten onderneming

Het statutaire doel van Jubilant en JE is het direct of indirect houden van deelnemingen betrokken in de distributie van energieproducten of -diensten en het financieren van deze deelnemingen.	02-07-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 0,00		
2015	€ 0,00		
2014	€ 0,00		

Toelichting financiële gegevens

Winst en verlies

2016: USD 6.350.000

2015: USD 145.638.000

2014: USD 13.698.000

02-07-2018



Balanstotaal

2016: USD 47.216.000

2015: USD 47.878.000

2014: USD 543.697.000

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

02-07-2018



Boedelsaldo

Toelichting

USD 382,126.11

02-07-2018



Toelichting

USD 380.626,12

16-10-2018



€ 112.879,38

27-02-2019



Toelichting

Saldo USD rekening: 230.835,72

€ 80.780,31

11-07-2019



Toelichting

Saldo USD rekening: 231.367,56

Toelichting

Saldo USD rekening: 231.493,08

07-11-2019



€ 80.780,31

27-02-2020



Toelichting

USD rekening: USD 231.493,14

€ 245.433,09

03-06-2020



Toelichting

Het saldo van de USD rekening is met het ook op de tussentijdse uitdeling overgeboekt naar de EUR boedelrekening.

€ 106.879,68

04-09-2020

 10

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een tussentijdse uitkering gedaan.

€ 54.014,10

04-12-2020

 11

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is nog een tussentijdse uitkering gedaan aan een crediteur.

€ 416.433,93

06-02-2023

 13

€ 624.632,46

10-04-2024

 14

€ 430.728,25

05-11-2024

 15

€ 433.066,68

12-03-2025

 **16**

Verslagperiode

van

02-07-2018

6-3-2018

 3

t/m

30-6-2018

van

16-10-2018

1-7-2018

 4

t/m

15-10-2018

van

27-02-2019

16-10-2018

 5

t/m

25-2-2019

van

11-07-2019

26-2-2019

 6

t/m

10-7-2019

van	07-11-2019
11-7-2019	 7
t/m	
6-11-2019	
van	27-02-2020
7-11-2019	 8
t/m	
27-11-2019	
van	03-06-2020
28-11-2019	 9
t/m	
2-6-2020	
van	04-09-2020
3-6-2020	 10
t/m	
4-9-2020	
van	04-12-2020
5-9-2020	 11
t/m	
4-12-2020	
van	24-03-2021
4-12-2020	 12
t/m	
23-3-2021	
van	06-02-2023
24-3-2021	 13
t/m	
5-2-2023	
van	10-04-2024
6-2-2023	 14
t/m	
8-4-2024	
van	05-11-2024

9-4-2024

 15

t/m

4-11-2024

van

12-03-2025

5-11-2024

 16

t/m

12-3-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	0 uur 0 min
4	0 uur 0 min
5	0 uur 0 min
6	0 uur 0 min
7	49 uur 6 min
8	10 uur 36 min
9	15 uur 24 min
10	8 uur 42 min
11	11 uur 48 min
12	11 uur 54 min
13	147 uur 24 min
14	22 uur 30 min
15	5 uur 0 min
16	9 uur 24 min
totaal	291 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal bestede uren: 118,70

02-07-2018

 3

Totaal aantal bestede uren: 140,30

16-10-2018

 4

Totaal aantal bestede uren: 150,50

27-02-2019

 5

Totaal aantal bestede uren: 179

11-07-2019

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van Jubilant is de heer Umesh Sharma. Enig bestuurder van JE is de heer Rakesh Jain. De bestuurders van beide vennootschappen worden hierna gezamenlijk aangeduid als het "Bestuur".

02-07-2018



Activiteiten Jubilant en JE

Jubilant en JE zijn holdingmaatschappijen die onderdeel uitmaken van een groep vennootschappen die zich bezig houdt met de exploratie en exploitatie van olie- en gasvelden in India en Myanmar. De groep maakt op haar beurt onderdeel uit van de Jubilant Bhartia groep, een Indiaas conglomeraat van meerdere beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in de life science-, medicijnen-, voedsel-, ruimtevaart en olie- en energiebranches.

Jubilant en JE zijn houdstermaatschappijen, zij verrichten geen operationele activiteiten. Jubilant houdt 88,45% van de aandelen in JE Energy B.V. ("JE"). JE houdt op haar beurt nagenoeg 100% aandelen in JODPL Pvt. Ltd. ("JOD"), JOGPL Pvt. Ltd. ("JOG"), JEKPL Pvt. Ltd. ("JEK"), JE (NELP-V) Pvt. Ltd. ("JEN") en JE International B.V. ("JEI") (hierna gezamenlijk de "Deelnemingen").

JOD, JOG en JEK zijn actief in de exploratie en exploitatie van olie- en gasvelden in India en Myanmar. JEN en JEI zijn niet economisch actief. Jubilant en JE hebben financiering aangetrokken om de Deelnemingen te financieren via leningen en agiostortingen. Zowel Jubilant als JE zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de inkomsten die de Deelnemingen genereren met hun activiteiten.

1.2 Lopende procedures

Geen.

02-07-2018



1.3 Verzekeringen

Geen.

02-07-2018



1.4 Huur

Jubilant en JE huurden een ruimte in een pand. De curator heeft deze huurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

02-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het Bestuur heeft over de achtergrond van het faillissement het volgende verklaard.

02-07-2018



De activiteiten van de Deelnemingen stonden onder druk vanwege operationele tegenvallers.

Hierdoor hebben de Deelnemingen niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen onder de door hen aangetrokken financieringen. JOD en JEK verkeren sinds 10 maart 2017 in een Corporate Insolvency Resolution Proces, een Indiase insolventieprocedure. In deze procedures heeft een Indiase rechtbank een Resolution Professional benoemd die een oplossing voor de financiële problemen bij deze twee Deelnemingen onderzoekt. Onderdeel van deze oplossing kan zijn een gedwongen verkoop van de activa van de desbetreffende dochtervennootschappen. Indien de Resolution Professionals voor 10 december 2017 geen oplossing hebben gevonden die de goedkeuring kan dragen van de schuldeisers van de desbetreffende vennootschappen, zullen de desbetreffende vennootschappen worden geliquideerd.

Het Bestuur heeft contact gezocht met de schuldeisers van Jubilant en JE om tot een oplossing voor de financiële problemen te komen. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Vanwege een gebrek aan liquide middelen en het stoppen van de inkomstenstroom uit de Deelnemingen heeft het Bestuur op 8 augustus 2017 de rechtbank Amsterdam om verlening van surseance van betaling verzocht. De rechtbank Amsterdam heeft op 8 augustus 2017 de surseance dadelijk voorlopig verleend met benoeming van mr. F. Verhoeven en mr. M.S. Breeman als bewindvoerders.

In de surseanceperiode hebben het Bestuur en de bewindvoerders getracht in overleg te treden met de schuldeisers van Jubilant respectievelijk JE om de mogelijkheden van een herstructurering te onderzoeken. Dit overleg heeft niet tot resultaat geleid. De staat van de boedels bleek zodanig te zijn dat er geen vooruitzicht bestond dat Jubilant en JE na verloop van tijd hun respectieve schuldeisers zouden kunnen bevredigen. Bovendien verkeerden Jubilant en JE in de toestand dat zij waren opgehouden te betalen. Daarom hebben de bewindvoerders de rechtbank Amsterdam op 22 september 2017 verzocht de voorlopige surseances van betaling in te trekken en Jubilant en JE failliet te verklaren. De rechtbank Amsterdam heeft vervolgens op 22 december 2017 het faillissement van Jubilant en JE uitgesproken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

02-07-2018



3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

02-07-2018



3

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		Niet van toepassing.
--	--	----------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

02-07-2018



3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

JE heeft geen onroerende zaken in eigendom.			
---	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

JE heeft geen onroerende zaken in eigendom.

02-07-2018



3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

02-07-2018



3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
JE beschikt niet over bedrijfsmiddelen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

JE beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

02-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

02-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

02-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
JE beschikt niet over voorraden. Ook is er geen sprake van onderhanden werk.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

JE beschikt niet over voorraden. Ook is er geen sprake van onderhanden werk.

02-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

02-07-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Jubilant houdt 88,45% van de aandelen in JE.

02-07-2018



JE houdt 99,99% van de aandelen in JOD, JOG, JEK, 99,8% van de aandelen in JEN en 100% van de aandelen in JEI.

JOD en JEK

Zowel op JOD als op JEK is een Indiase insolventieprocedure van toepassing.

De curator

heeft contact gehad met de zogenoemde Insolvency Professional van JOD en

contact gezocht met de Insolvency Professional van JEK. De Insolvency Professional van JOD heeft verklaard de kans klein te achten dat voldoende activa beschikbaar is om alle schuldeisers van JOD te voldoen en een (liquidatie-)uitkering aan JE als aandeelhouder van JOD te kunnen doen. De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de Insolvency Professional van JEK.

JOG en JEN

De curator heeft tevens contact gehad met het bestuur van JOG en JEN. Het bestuur van JOG heeft verklaard dat JOG operationeel is en belangen heeft in verschillende olievelden die zich in verschillende stadia van exploratie en exploitatie bevinden. Slechts één olieveld zou daadwerkelijk in productie zijn en zou ongeveer 60 vaten olie per dag produceren. Het bestuur van JEN heeft verklaard dat JEN tevens operationeel is en belangen heeft in verschillende olievelden die zich in verschillende stadia van exploratie en exploitatie bevinden. Slechts één olieveld zou daadwerkelijk in productie zijn en zou ongeveer 60 vaten olie per dag produceren.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de mogelijkheden voor onderhandse verkoop van de aandelen in JOG en JEN onderzocht. De curator heeft contact gehad met verschillende partijen, waaronder hedge/disbursed funds, zakenbanken en corporate finance kantoren. Vooralsnog heeft de getoonde interesse niet tot een verkoop geleid.

JEI

Volgens het Bestuur is JEI een niet operationele lege vennootschap. De curator heeft nog geen contact gehad met het bestuur van JEI.

JOD en JEK

Voor JEK is een zogenoemd resolution plan aangenomen dat onder meer inhoudt dat de aandelen in JEK worden verkocht aan een Indiaas hedgefund. De curator onderzoekt de gevolgen van dit plan. In verband met bezwaar van een schuldeiser jegens dit plan wordt het nog niet ten uitvoer gelegd.

Er is voor zover de curator bekend nog niet beslist op het bezwaar van de schuldeiser.

JEI

De curator heeft inmiddels contact gehad met het Bestuur en het Bestuur van JEI over de mogelijkheden van liquidatie geïnformeerd.

De curator heeft inzage in de boeken van JEI gehad en geconstateerd dat JEI geen actief (meer) heeft. De curator zal medewerking verlenen aan turboliquidatie van JEI.

JOD en JEK

De Insolvency Professional is begonnen de activa van JOD te veilen. Het is nog niet bekend wat de opbrengst is. De curator verwacht niet dat de opbrengst voldoende is voor een uitkering aan JE als aandeelhouder. De curator heeft begrepen dat beslist is op het bezwaar van de schuldeiser tegen het resolution plan van JEKPL dat het plan wordt uitgevoerd.

JEI

JEI is met medewerking van de curator ge(turbo)liquideerd.

Ten aanzien van JOD, JOG en JEN zijn thans geen nieuwe ontwikkelingen.

16-10-2018

 4

11-07-2019

JEK

 6

De curator heeft begrepen dat op 14 augustus 2018 een Indiaas gerechtshof het vonnis waarin het zogenoemde resolution plan ten aanzien van JEK verbindend werd verklaard heeft vernietigd en de schuldeiserscommissie van JEK heeft verzocht de eerder ingediende plannen opnieuw te beoordelen. De curator begrijpt dat de Insolvency Professional de activiteiten van JEK zal blijven voortzetten totdat hij nieuwe instructies van het gerechtshof heeft ontvangen. De curator heeft contact met de Insolvency Professional en monitort het vervolg.

De curator is door de Insolvency Professional van JEK verzocht om bestuurders voor JEK aan te dragen en te benoemen. De curator heeft de Insolvency Professional van JEK bericht dat hij geen personen kent die bereid zouden zijn bestuurders van JEK te worden en dat de curator evenmin bevoegd is tot een dergelijke benoeming over te gaan, omdat er vooralsnog niet is gebleken van een boedelbelang bij een dergelijke benoeming. De curator heeft de Insolvency Professional verzocht om informatie te verstrekken waaruit volgt dat wel sprake is van een dergelijk boedelbelang.

Eind juni 2019 heeft de crediteurencommissie van JEK een nieuw door Atyant Capital India ingediend Resolution Plan aangenomen. Op 4 februari 2020 heeft een Indiase rechtbank dit nieuwe plan goedgekeurd. De inhoud van het nieuwe plan is (nog) niet bekend gemaakt aan de curator. De curator begrijpt dat in maart 2020 een uitkering zal plaatsvinden enkel aan preferente crediteuren van JEK. De curator heeft de Insolvency Professional van JEK verzocht om het nieuwe plan te verstrekken, zodat de curator de gevolgen van dit nieuwe plan voor de boedel kan beoordelen.

27-02-2020
 8

De Insolvency Professional van JEK heeft aan de curator te kennen gegeven dat hij het nieuwe plan niet aan de curator kan verstrekken. Om de gevolgen van dit nieuwe plan voor de boedel toch te kunnen beoordelen, heeft de curator het nieuwe plan bij één van de crediteuren (EXIM) opgevraagd.

03-06-2020
 9

JOG en JEN

Om (nogmaals) de mogelijkheden voor een onderhandse aandelenverkoop te inventariseren, heeft de curator de bestuurders van JOG en JEN - kortgezegd - verzocht om mogelijk geïnteresseerde marktpartijen aan de curator kenbaar te maken.

Op basis van de huidige informatie verwacht de curator geen uitkeringen op het aandelenbelang van JE in JOD en JEK.

04-09-2020
 10

JOG en JEN

Het contact met de bestuurders van JOG en JEN heeft geen nieuwe mogelijke kandidaten opgeleverd voor verkoop van de aandelen van JE in JOG en JEN. De curator zal daarom geen nadere verkoopinspanningen leveren.

Recent heeft zich alsnog een partij gemeld die interesse heeft getoond in overname van de aandelen van JE in JOG en JEN. De curator is in gesprek met deze partij.

04-12-2020
 11

Inmiddels hebben zich drie mogelijk geïnteresseerde partijen zich gemeld. Met één daarvan heeft de curator een geheimhoudingsovereenkomst getekend teneinde informatie over JOG en JEN te kunnen verstrekken. Deze partij heeft ook reeds een indicatie niet-bindend bod uitgebracht. De curator heeft de andere geïnteresseerde partijen gevraagd of zij tevens nadere informatie wensen te ontvangen, teneinde een bod te kunnen uitbrengen. De curator heeft nog geen deadline voor het uitbrengen van biedingen vastgesteld.

24-03-2021
 12

De aandelen zijn inmiddels overgedragen.

12-03-2025

 16

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact zoeken/houden met de besturen respectievelijk Insolvency Professionals van de verschillende Deelnemingen en met hen de mogelijkheden bespreken van verkoop of liquidatie van de desbetreffende Deelnemingen.

02-07-2018

 3

Geen.

12-03-2025

 16

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

JE heeft een vordering van USD 443.211 op JEI en vorderingen van in totaal USD 313.343 op verschillende partijen uit hoofde van zogenoemde Production Sharing Contracts die verband houden met de exploitatie van olie- en gasvelden door de Deelnemingen. JE had daarnaast een vordering van USD 389.711,67 op een Britse bank uit hoofde van een bij deze bank aangehouden bankrekening. De Britse bank heeft dit saldo overgeboekt naar de boedelrekening van JE.

02-07-2018

 3

De curator heeft JEI verzocht het uitstaande bedrag te betalen. JEI heeft de curator bericht niet over activa/ liquide middelen te beschikken om de vordering te voldoen. De curator heeft vastgesteld dat JEI inderdaad niet over actief beschikt. De vordering is oninbaar.

De curator heeft JOG verzocht de uitstaande bedragen onder de Production Sharing Contract te voldoen. JOG heeft de curator bericht niet over liquide middelen te beschikken om de vorderingen te voldoen.

De vordering op JOG lijkt vooralsnog oninbaar te zijn.

16-10-2018

 4

De vordering is oninbaar gebleken.

12-03-2025

 **16**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator onderzoekt de mogelijkheden om de vordering op JOG te innen.

02-07-2018

 3

Geen.

12-03-2025

 **16**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog geen.

02-07-2018

 3

5.2 Leasecontracten

Geen.

02-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Jubilant en JE hebben volgens het Bestuur verschillende goederenrechtelijke en persoonlijke zekerheden verstrekt voor eigen schulden en schulden van haar Deelnemingen aan verschillende (consortia van) banken en investeerders. De curator onderzoekt de zekerhedenpositie nader. Een deel van de zekerhedendocumentatie wordt beheerst door Indiaas recht. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een Indiase advocaat ingeschakeld om hem te adviseren over deze documentatie.

02-07-2018



Export-Import Bank of India stelt een pandrecht te hebben op de vorderingen van Jubilant op JE. De curator onderzoekt of het pandrecht rechtsgeldig is gevestigd.

De curator heeft het gestelde pandrecht betwist, omdat de pandakte niet door de bevoegde bestuurder is ondertekend.

De curator heeft het pandrecht erkend. Het bestuur van Jubilant blijkt degene die de pandakte heeft ondertekend een rechtsgeldige volmacht te hebben verstrekt om de pandakte namens Jubilant te ondertekenen.

5.4 Separatistenpositie

De curator zal de inning van de vordering op JE overlaten aan de pandhouder.

02-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

02-07-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

02-07-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog geen.

02-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

02-07-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Jubilant en JE hebben geen operationele activiteiten. Een doorstart of voortzetting is derhalve niet aan de orde.

02-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-07-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

02-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

02-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

02-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderwerp van nader onderzoek.	02-07-2018  3
De curator laat met toestemming van de rechter-commissaris een financieel expert een quickscan uitvoeren van de administratie.	
De quickscan zal komende verslagperiode zijn afgerond.	16-10-2018  4
De quick scan is inmiddels afgerond. De curator zal naar aanleiding hiervan enkele vragen stellen aan het bestuur en hoopt zijn onderzoek de komende verslagperiode af te ronden.	11-07-2019  6
Aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator heeft het bestuur van JEI verzocht om een nadere toelichting over de betalingen aan JE. Dit betroffen kosten van JE die JE voor JEI voldeed. Vanaf 2012 had JEI geen activiteiten meer. De curator heeft het bestuur van JE verzocht toe te lichten waarom zij desondanks besloot de kosten van JEI te blijven voldoen in plaats van tot liquidatie van JEI over te gaan.	27-02-2020  8
De curator is nog in afwachting van een aanvullende toelichting omtrent de reeds eerder opgeworpen vragen aan het bestuur van JE.	03-06-2020  9
Het bestuur van JE heeft in een videoconferentie een nadere toelichting verschaft op de kosten van JEI die JE heeft voldaan en toegezegd een nadere schriftelijke toelichting te sturen. De curator zal in de komende periode een definitieve conclusie nemen.	04-09-2020  10
Er is voldaan aan de boekhoudplicht.	04-12-2020  11

7.2 Depot jaarrekeningen

De boekjaren van Jubilant en JE lopen van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar. De jaarrekeningen van Jubilant en JE over de gebroken boekjaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 zijn tijdig gedeponneerd.	02-07-2018  3
---	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De jaarrekeningen van Jubilant en JE over de gebroken boekjaren 2013-2014 en 2014-2015 bevatten goedkeurende verklaringen van de accountant. De jaarrekening van Jubilant over 2015-2016 bevat een goedkeurende verklaring van de accountant. De jaarrekening van JE over 2015-2016 bevat geen verklaring van de accountant.	02-07-2018  3
--	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator onderzoekt of aan de stortingsplicht is voldaan.

02-07-2018



JE is in 2007 opgericht. Een eventuele vordering tot volstorting is inmiddels verjaard. De curator zal hier geen nader onderzoek naar doen.

07-11-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-07-2018



Onderwerp van nader onderzoek.

Toelichting

07-11-2019



De curator heeft geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd dat een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De curator onderzoekt nog de rechtmatigheid van enkele betalingen die aan JEI hebben plaats gevonden.

Toelichting

04-12-2020



De curator ziet geen grond voor aansprakelijkheid van het bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

02-07-2018



Onderwerp van nader onderzoek.

Toelichting

07-11-2019



Van Paulianeus handelen is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Geen.

02-07-2018



De curator ziet geen grond voor aansprakelijkheid van het bestuur.

04-12-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de hiervoor genoemde punten.

02-07-2018

 3

Onderzoek naar de betalingen genoemd in 7.5.

07-11-2019

 7

- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

04-12-2020

 11

 Geen.

12-03-2025

 **16**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Anders dan het salaris van de curator, zijn er op dit moment geen boedelvorderingen.

02-07-2018

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Geen.

02-07-2018

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Geen.

02-07-2018

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Geen.

02-07-2018

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

02-07-2018

 3

5

03-06-2020

 9

Toelichting

Tijdens de verificatievergadering zijn de 5 ingediende vorderingen geverifieerd. Het eerder genoemde aantal van 7 crediteuren bevatte 2 dubbeltellingen

Toelichting

06-02-2023

 13

De curator heeft bericht ontvangen van de belastingdienst in India over een niet-ingediende belastingaangifte. De curator heeft hierop advies ingewonnen van een lokale advocaat. Vanwege de (mogelijke) consequenties van het niet (alsnog) indienen van de belastingaangifte, heeft de curator een lokale accountant ingeschakeld om alsnog een nihil aangifte in te dienen. Deze aangifte is inmiddels ingediend. De curator heeft zich laten informeren dat de fiscus een ruime termijn heeft om te beslissen op deze aangifte.

In het volgende verslag zal hier nader op ingegaan worden.

Toelichting

10-04-2024

 14

De curator heeft een beslissing ontvangen van de belastingdienst in India. De belastingdienst heeft beslist dat er een belastingvordering (incl. rente) is van INR 256 miljoen (ongeveer USD 3.07 miljoen). Dit bedrag dient ingevolge het besluit binnen 30 dagen na ontvangst van dit besluit te worden betaald. De curator zal dit bedrag niet volledig of binnen de desbetreffende termijn betalen. De adviseur van de curator heeft de curator geïnformeerd dat tegen dit besluit onder meer in beroep kan worden gegaan bij de Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). De adviseur van de curator heeft aangegeven dat het gebruikelijk is dat de ITAT in twee jaar een besluit neemt over een beroepsschrift. De curator zal in ieder geval – in overleg met een adviseur – de belastingdienst in India informeren over het faillissement en de omvang van de boedel. In dit bericht zal de belastingdienst in India ook worden uitgenodigd om haar volledige vordering ter verificatie in te dienen in dit faillissement. De curator zal voor het overige in het belang van de boedel en de gezamenlijke schuldeisers een besluit nemen over de volgende stappen.

Toelichting

05-11-2024

 15

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een (voorlopig) pro forma verificatievergadering te plannen voor de vordering van de Indiase belastingdienst. De crediteuren die hun vordering reeds hebben ingediend, zullen hier nader over worden bericht.

6

12-03-2025

 16

Toelichting

De pro forma verificatievergadering heeft plaatsgevonden en de curator zal de slotuitdelingslijst gaan voorbereiden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

INR 4.213.242.921,89
USD 180.080.310,15

02-07-2018
 3

€ 203.765.305,91

03-06-2020
 9

Toelichting

Ten behoeve van de verificatievergadering en uitdeling zijn de ingediende vorderingen omgerekend naar euro per datum faillissement.

€ 207.068.488,89

12-03-2025
 16

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op het beschikbare actief is een (beperkte) uitdeling aan concurrente schuldeisers mogelijk. De curator zal een verificatievergadering voorbereiden en de rechter-commissaris verzoeken een datum vast te stellen waarop schuldeisers hun vordering kunnen indienen.

02-07-2018

 3

De curator is begonnen met het verifiëren van ingediende vorderingen.

27-02-2019

 5

De rechter-commissaris heeft de datum voor het houden van een pro forma verificatievergadering bepaald op 12 september 2019 te 9.25 uur. De curator heeft de bekende schuldeisers aangeschreven en hen uitgenodigd voor de verificatievergadering.

11-07-2019

 6

Op 12 september 2019 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden. De gedane erkenningen blijven gehandhaafd en er zijn geen betwiste vorderingen. De curator zal aankomende verslagperiode een eerste tussentijdse uitdelingslijst opstellen en de rechter-commissaris verzoeken een datum vast te stellen waarop de uitdelingslijst kan worden gedeponeerd.

07-11-2019

 7

De eerste tussentijdse uitdelingslijst heeft vanaf 4 juni 2020 ter inzage op de griffie van de rechtbank gelegen. De crediteuren zijn hierover geïnformeerd. De tussentijdse uitdelingslijst is op 15 mei 2020 verbindend geworden. De curator is thans in afwachting van de rekeninggegevens waarop de betalingen kunnen worden gedaan. Crediteuren ontvangen een uitkering van 0,10% van hun vordering.

03-06-2020

 9

De tussentijdse uitdelingslijst is op 15 juni 2020 (per abuis stond in het vorige verslag vermeld 15 mei 2020) verbindend geworden. Aan twee crediteuren heeft de uitkering plaatsgevonden; van de overige schuldeisers is geen rekeningnummer ontvangen, danwel is het wachten op aanvullende gegevens om de betalingen te kunnen uitvoeren. De curator zal de crediteuren blijven aanmanen. Indien de curator de komende verslagperiode de ontbrekende bankrekeningnummers van de resterende schuldeisers niet kan achterhalen, zal de curator de desbetreffende uitdelingen in de consignatiekas storten.

04-09-2020

 10

Afgelopen verslagperiode heeft er nog één uitkering plaatsgevonden. Aan twee crediteuren heeft nog geen uitkering kunnen plaatsvinden. In totaal bedraagt het nog uit te keren bedrag van beide crediteuren EUR 12.385,93.

24-03-2021

 12

Inmiddels hebben alle crediteuren conform de 1e tussentijdse uitdelingslijst hun betaling ontvangen.

12-03-2025

 **16**

De vordering van de crediteur die op de verificatievergadering van 25 januari 2025 is erkend, zal de uitkering van de 1e tussentijdse uitdelingslijst bij de slotuitdeling ontvangen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Vorbereiden verificatievergadering.

02-07-2018

 3

Zie punt 8.7.

07-11-2019

 7

- beoordelen ingediende vorderingen;
- opstellen eerste tussentijdse uitdelingslijst;
- aanschrijven crediteuren;
- correspondentie rechtbank.

03-06-2020

 9

- opvragen rekeninggegevens;
- uitvoeren betalingen;
- correspondentie Caceis i.v.m. uitvoeren betalingen.

04-09-2020

 10

Afwachten besluit belastingdienst India op ingediende aangifte.

06-02-2023

 13

Vorbereiden verificatievergadering.

05-11-2024

 15

Vorbereiden slotuitdelingslijst.

12-03-2025

 **16**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Thans onbekend.

02-07-2018

 3

 Niet van toepassing.

12-03-2025

 **16**

9.2 Aard procedures

Thans onbekend.

02-07-2018

 3

 Niet van toepassing.

12-03-2025

 **16**

9.3 Stand procedures

Thans onbekend.

02-07-2018

 3

 Niet van toepassing.

12-03-2025

 **16**

9.4 Werkzaamheden procedures

Thans onbekend.

02-07-2018

 3

 Geen.

12-03-2025

 **16**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator onderzoekt met de besturen respectievelijk Insolvency Professionals van de verschillende Deelnemingen de mogelijkheden van verkoop of liquidatie van de desbetreffende Deelnemingen. De curator zal ook de verificatievergadering voorbereiden.

02-07-2018

 3

De curator zal aankomende verslagperiode een eerste tussentijdse uitdelingslijst opstellen en de rechter-commissaris verzoeken een datum te bepalen voor de deponering van deze lijst.

07-11-2019

 7

- uitkeringen tussentijdse uitdelingslijst;

03-06-2020

- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

 9

- uitkeringen op basis van de tussentijdse uitdelingenlijst;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

04-09-2020

 10

- uitkeringen op basis van de tussentijdse uitdelingenlijst;
- mogelijke verkoop aandelen.

04-12-2020

 11

- uitkeringen op basis van de tussentijdse uitdelingenlijst;
- mogelijke verkoop aandelen.

24-03-2021

 12

- Afwachten besluit belastingdienst India op ingediende aangifte;

06-02-2023

 13

Correspondentie en nadere stappen ten aanzien van de (vermeende) vordering van de belastingdienst in India.

10-04-2024

 14

Voorbereiden verificatievergadering.

05-11-2024

 15

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator zal de slotuitdelingslijst voorbereiden en aan de rechter-commissaris verzoeken - na goedkeuring - de slotuitdelingslijst te deponeren. Indien er geen bezwaar tegen de slotuitdelingslijst wordt gemaakt, zal het faillissement eindigen met het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

12-03-2025

 **16**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

02-07-2018

 3

Zie punt 10.1.

12-03-2025

 **16**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.2.

02-07-2018

 3

Zie punt 10.1.

12-03-2025

 **16**

Bijlagen