

GECONSOLIDEERD OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Nummer	:	8
Datum	:	18 mei 2015
Gegevens ondernemingen	:	1. de besloten vennootschap <u>I.P.I. INTERNATIONAL PROPERTY INVESTORS B.V.</u>, statutair gevestigd te Egmond aan den Hoef, en kantoorhoudende aan de Herenweg nr. 181 (1934 BA) 2. de stichting <u>STICHTING DERDENGELDEN I.P.I.</u>, statutair gevestigd te Buren, en kantoorhoudende te Sinderen aan de Harmenskampstraat nr. 31, (7065 BC)
Faillissementsnummer	:	1. C/14/13/131 F 2. C/15/15/468 F
Datum uitspraak	:	1. 9 april 2013 2. 6 oktober 2015
Curator	:	Mr. A.M.H.J.L. Claus
Rechter-Commissaris	:	Mr. M.C. Schenkeveld
Activiteiten onderneming	:	1. Ontwikkeling van een vakantieresort in Egypte 2. Het beheren van gelden
Verslagperiode	:	1. 4 december 2015 tot en met 18 mei 2016 2. 11 maart tot en met 18 mei 2016 (Zie punt 1.7. van dit verslag voor een nadere toelichting)
Saldo faillissementsrekening	:	€ 448.104,11
Bestede uren verslagperiode	:	109 uren
Bestede uren totaal	:	1100 uren en 21 minuten
		(Zie punt 1.7. van dit verslag voor een nadere toelichting)

ALGEMEEN

Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als "*niet van toepassing*" werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1. **INVENTARISATIE**

1.1 **Directie en organisatie**

I.P.I. International Property Investors B.V. en Stichting Derdengelden I.P.I.

De besloten vennootschap I.P.I. International Property Investors B.V., hierna "I.P.I." is op 5 juli 2006 opgericht. Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel waren de activiteiten van de onderneming de handel in eigen onroerend goed, alsmede de bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed.

De onderneming hield zich feitelijk bezig met de ontwikkeling van het Zafarana Beach Resort in Egypte, zie verder punt 1.7.

Bestuurder en enig aandeelhouder van I.P.I. is de besloten vennootschap Notwerk B.V.

De heer J.Th.M. Oddens is op zijn beurt bestuurder en enig aandeelhouder van Notwerk B.V.

De heer Oddens is op 14 oktober 2014 in staat van faillissement verklaard, met benoeming van Mr. Lasonder van Oprecht Advocaten te Hoorn tot curator.

De Stichting Derdengelden I.P.I. is opgericht bij akte van 15 juni 2006.

Het doel van de Stichting was om kopers van een te realiseren appartementencomplex in Egypte, Zafarana Beach Resort, zekerheid te bieden dat de door de kopers betaalde koopsom uitsluitend ten behoeve van dit project zou worden aangewend.

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer E. Maan als voorzitter en de heer C. Dominicus als penningmeester.

De bankrekeningen van de Stichting kwalificeren niet als een zogenaamde kwaliteitsrekening, zoals die onder andere wordt aangehouden door notarissen en advocaten.

De gelden op de bankrekeningen vallen dan ook in het vermogen van de Stichting Derdengelden I.P.I.

Het Zafarana Beach Resort zou worden gebouwd in opdracht van I.P.I.

Het was de bedoeling om 501 appartementen en hotelkamers te bouwen in het Zafarana Beach Resort.

Door I.P.I. zijn 490 appartementen en hotelkamers verkocht voor een totaalbedrag van circa € 22.000.000,--. Zie punt 1.7 van dit verslag.

Het grootste deel van deze koopsom zou volgens het bestuur zijn ontvangen door de Stichting Derdengelden I.P.I.

Vanuit de Stichting Derdengelden I.P.I. werden – onder meer op aanwijzing van I.P.I. – de gelden overgemaakt, onder andere naar de Egyptische aannemer.

Daarnaast ontving I.P.I. zelf ook gelden van de Stichting Derdengelden I.P.I. onder andere als courtage voor haar bemiddelingswerkzaamheden bij de verkoop van de appartementen.

1.4 **Lopende procedures**

Er zijn enkele gerechtelijke procedures aanhangig in Egypte, zie verder 9.1.

1.7 Oorzaken faillissement

I.P.I. en de Stichting Derdengelden I.P.I. maken onderdeel uit van een groep van vennootschappen. De groep houdt zich bezig met de ontwikkeling van diverse vastgoedprojecten in het buitenland. Dit betreft met name de bouw van vakantie- en wellnessresorts in Egypte.

I.P.I. en de Stichting Derdengelden I.P.I. zijn specifiek opgericht in verband met de realisatie van het Zafarana Beach Resort.

I.P.I. heeft een overeenkomst gesloten ter zake van de bouw van dit resort, met een Egyptische aannemer, El Mohanad Real-estate investments co. (hierna "EMR").

Op basis van deze overeenkomst zou EMR het Zafarana Beach Resort bouwen en realiseren. Dit resort zou bestaan uit 501 appartementen en hotelkamers, alsmede diverse restaurants, horecafaciliteiten en wellness mogelijkheden.

De verkoopprijs van een appartementsrecht c.q. hotelkamer bedroeg gemiddeld € 45.000,--.

Door I.P.I. zijn 490 appartementen en hotelkamers verkocht aan particuliere kopers. In de koopovereenkomsten tussen I.P.I. en de kopers is bepaald dat de koopsom betaald diende te worden aan de Stichting Derdengelden I.P.I.

De Stichting Derdengelden I.P. zou fungeren als een escrow agent.

In het kader daarvan werd er ook een escrow agreement gesloten tussen de Stichting Derdengelden I.P.I en de kopers van de appartementen.

De kopers zijn voornamelijk afkomstig uit Groot-Brittannië, Luxemburg en Nederland.

Een groot gedeelte van de kopers heeft eveneens airco-modules, alsmede zogenaamde meubelpakketten gekocht.

De appartementen en hotelkamers zouden vervolgens worden verhuurd, zodat de kopers met de huurinkomsten hun investering konden terugverdienen.

Door I.P.I. zijn 490 appartementen en hotelkamers verkocht voor een totaalbedrag van circa € 22.000.000,--. Voor zover de curator bekend is, zijn de koopsommen ook volledig betaald door de kopers, op een gering aantal kopers na. Deze koopsommen zijn echter betaald aan de Stichting Derdengelden I.P.I.

De totale aanneemsom voor het project bedraagt circa € 10.250.000,--. Volgens opgave van de heer Oddens, alsmede de voormalig projectmanager, de heer Eric Maan, zou er zelfs meer dan de totale aanneemsom aan de aannemer EMR zijn overgemaakt, namelijk een bedrag van ruim € 15.000.000,--.

Het project zou inmiddels voor 90% zijn gerealiseerd. Er is echter een dispuut ontstaan met EMR omtrent de verdere (af)bouw, levering en exploitatie van het complex.

Gesteld wordt dat op grond van Egyptisch recht I.P.I. pas eigenaar zou worden van de appartementen, hotelkamers en overige faciliteiten op het moment dat het resort volledig was gebouwd. Als gevolg van de problemen met EMR is de bouw van het resort niet afgerond en is I.P.I. ook nog geen eigenaar geworden van de reeds gebouwde appartementen en hotelkamers.

Aangezien het project niet werd opgeleverd, wordt gesteld dat I.P.I. niet kon voldoen aan haar verplichtingen jegens de kopers om de appartementen en de hotelkamers tijdig op te leveren.

Door drie kopers is als gevolg daarvan een gerechtelijke procedure jegens I.P.I. aanhangig gemaakt. In deze procedure werd onder andere gevorderd dat de koopovereenkomsten ontbonden zouden worden en dat de koopsommen zouden worden terugbetaald.

De vorderingen van de kopers zijn gedeeltelijk toegewezen en bij vonnis van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, is I.P.I. veroordeeld tot het betalen van een bedrag van € 268.824,--, te vermeerderen met rente en kosten, aan de drie kopers.

Aangezien I.P.I. niet is overgegaan tot betaling van dit bedrag, is door deze kopers op 14 maart 2013 het faillissement aangevraagd.

Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, van 9 april 2013 is het faillissement van I.P.I. uitgesproken.

Ter zake van het faillissement van de Stichting Derdengelden I.P.I. geldt het volgende.

In overleg met enkele belangenverenigingen van kopers zijn de Egyptische procedures voortgezet, waarbij verwezen wordt naar onderdeel 9 van dit verslag.

Het bestuur van de Stichting Derdengelden I.P.I. heeft geprobeerd de belangen van de kopers te blijven behartigen.

Nadat bleek dat een faillissement de beste wijze was om dit te bewerkstelligen, heeft het bestuur van de Stichting besloten om het eigen faillissement aan te vragen. Dit faillissement is op 6 oktober 2015 uitgesproken.

Naar de intrinsieke oorzaken van de faillissementen, althans het ontstaan van de financiële problematiek, vindt nader administratief onderzoek plaats. Bij het initiële boekenonderzoek dat heeft plaatsgevonden is onder andere onderzocht of betalingen ontvangen van kopers zijn aangewend zoals met deze kopers is overeengekomen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de Stichting Derdengelden I.P.I. enige tijd ook als escrow-agent gefungeerd heeft ter zake van een ander project, te weten Marsa Alam Beach Resort. Ter toelichting geldt het volgende.

I.P.I. International Property Investors MABR B.V. en Stichting Derdengelden MABR

Op 14 oktober 2014 is de besloten vennootschap I.P.I. International Property Investors MABR B.V., hierna I.P.I. MABR, door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, in staat van faillissement verklaard, waarbij Mr. Lasonder voornoemd tot curator werd benoemd, en Mr. M.C. Schenkeveld tot Rechter-Commissaris.

Dit faillissement wordt behandeld onder faillissementsnummer C/14/14/290 F. Verwezen wordt naar de separate faillissementsverslagen in dit faillissement.

Er is intensief overleg geweest tussen de curatoren van I.P.I., Stichting Derdengelden I.P.I. (Mr. Claus) en I.P.I. MABR (Mr. Lasonder).

In het faillissement van I.P.I. MABR is sprake van een project van ca. 1.434 appartementen te Egypte waarvan het grootste deel zou zijn verkocht door een Egyptische dochtervennootschap El Sery for Tourism Development SAE, en een deel (naar verluidt ca. 186 appartementen) door I.P.I. MABR.

De koopsommen zouden grotendeels zijn betaald via de Stichting Derdengelden MABR, welke overigens niet gefailleerd is. Een gedeelte van de kopers heeft de koopsommen betaald bij de Stichting Derdengelden I.P.I.

Het project ligt vanaf 2011 stil.

In het faillissement van I.P.I. is, zoals hiervoor aangegeven sprake van een project van ca. 490 appartementen te Egypte.

De koopsommen ter zake van dit project zijn (grotendeels) betaald via de Stichting Derdengelden I.P.I.

Het project zou voor circa 80-90% gereed zijn, maar de bouw ligt sinds 2011 stil.

In 2012 en 2013 is door I.P.I. een aantal procedures opgestart in Egypte tegen de Egyptische aannemer EMR. Zie onderdeel 9 van dit verslag.

Deze procedures zijn door de curator voortgezet met ondersteuning van drie belangenverenigingen (Stichting Kopersbelangen Zafarana Beach Resort (SKB-ZBR), Mond en Legal Fund.

De financiering van de voortzetting van de procedures is aanvankelijk gedaan door bijdragen van kopers.

Maar, omdat niet alle toegezegde bijdragen zijn ontvangen, werd financiering van de voortzetting van deze procedures ongewis.

In het faillissement van de Stichting Derdengelden I.P.I. is een boedelactief aanwezig groot € 372.458,85 zijnde het banksaldo dat aanwezig was per datum faillissement.

In het faillissement I.P.I. is door kopers een bedrag van € 146.213,73 gefourneerd ten behoeve van de kosten in het kader van voortzetting van de procedures.

Dit bedrag is te weinig om de inmiddels gemaakte kosten te kunnen betalen.

In het faillissement I.P.I. MABR is geen boedelactief aanwezig.

De beide curatoren hebben het wenselijk geoordeeld dat in het belang van de crediteuren, grotendeels bestaande uit gedupeerde kopers:

- In de drie betrokken faillissementen een volledig rechtmatigheidsonderzoek kan plaatsvinden, met name naar de vraag of de zeer aanzienlijke gelden die door de kopers zijn betaald, op rechtmatige wijze zijn aangewend.
- In het faillissement van I.P.I. de procedures kunnen worden voortgezet.
- De beschikbare gelden in het faillissement van de Stichting Derdengelden I.P.I. mede daartoe kunnen worden aangewend.

Na ampel overleg zijn de curatoren gekomen tot een gezamenlijk plan van aanpak, in welk kader zij de Rechter-Commissaris hebben verzocht:

- a. Toestemming te verlenen een bedrag van € 60.000,- uit het boedelactief van de Stichting Derdengelden I.P.I. over te maken aan de boedel van I.P.I. MABR, opdat Mr. Lasonder in staat is in dat faillissement het gewenste rechtmatigheidsonderzoek te vervolgen.

- b. Toestemming te verlenen de faillissementen van I.P.I. en Stichting Derdengelden I.P.I. geconsolideerd te mogen afwikkelen.

De Rechter-Commissaris heeft deze toestemming op 19 april 2016 verleend. In dat kader vindt de verslaglegging in de faillissementen van I.P.I. en de Stichting Derdengelden I.P.I. thans geconsolideerd plaats.

3. **ACTIVA**

Onroerende zaken:

- | | | | |
|-----|------------------|---|----------------------|
| 3.1 | Beschrijving | : | In onderzoek. |
| 3.2 | Verkoopopbrengst | : | P.M. |
| 3.3 | Hoogte hypotheek | : | Niet van toepassing. |
| 3.4 | Boedelbijdrage | : | Niet van toepassing. |

Werkzaamheden:

Volgens opgave van de bestuurder en andere personen die zijn betrokken bij het project in Egypte zou I.P.I. geen eigenaar zijn van de reeds gebouwde appartementen en hotelkamers, alsmede de onderliggende grond. Op grond van Egyptisch recht zou I.P.I. pas eigenaar worden als het gehele project was afgebouwd.

De Stichting Derdengelden I.P.I. heeft geen onroerend goed in haar bezit.

Bedrijfsmiddelen:

<u>3.5 Beschrijving</u>	<u>3.6 Verkoopopbrengst</u>	<u>3.7 Boedelbijdrage</u>
Inventaris	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Voertuigen	Niet van toepassing	Niet van toepassing

Werkzaamheden:

De heer Oddens heeft enkele oude computers en beeldschermen aan de curator ter beschikking gesteld. Deze zijn verkocht voor een bedrag ad € 605,--.

Andere activa

<u>3.12 Beschrijving</u>	<u>3.13 Verkoopopbrengst</u>
Saldi bankrekeningen	Zie 5.1.

4. **DEBITEUREN**

- 4.1 Omvang debiteuren per datum faillissement : P.M.
- 4.2 Opbrengst : P.M.
- 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing

Werkzaamheden:

De verkochte appartementen waren reeds enkele jaren geleden uit gefactureerd en betaald door de kopers.

De betreffende koopsommen dienden voldaan te worden aan de Stichting Derdengelden I.P.I.

Bij de transacties tussen I.P.I. en de kopers trad de Stichting Derdengelden I.P.I. op als 'Escrow Agent'. Tussen de betreffende koper, curanda en de Stichting werd ook een 'Escrow Agreement' overeengekomen.

Op grond van de koopovereenkomst waren de kopers gehouden om de volledige koopsommen te betalen aan de Stichting Derdengelden I.P.I.

Met de ontvangen koopsommen werden vervolgens onder meer de kosten betaald voor de bouw van het resort in Egypte.

I.P.I. was derhalve verkoper van de appartementen, maar door de Stichting Derdengelden I.P.I. werden de koopsommen ontvangen.

Enkele verkochte appartementen c.q. hotelkamers zouden niet door de kopers zijn voldaan aan de Stichting Derdengelden I.P.I.

Voor zover bekend, heeft I.P.I. zelfstandig geen nadere debiteurenposities.

Enkele kopers zouden de koopsom nog niet volledig betaald hebben.

De kans dat deze kopers gezien de omstandigheden tot betaling kunnen worden aangesproken, is niet groot.

5. **BANK/ZEKERHEDEN**

5.1 Vordering van bank

I.P.I. hield een rekening aan bij de ABN AMRO, het banksaldo bedroeg € 263,55 credit. Dit saldo is op de boedelrekening ontvangen.

De Stichting Derdengelden I.P.I. hield diverse bankrekeningen aan bij de Rabobank en de ABN AMRO Bank.

Op de dag van de faillietverklaring was op de rekeningen sprake van een totaal creditsaldo van circa € 372.458,85.

De banken is verzocht de banksaldi over te maken naar de faillissementsrekening, hetgeen thans is geschied.

6. **DOORSTART/VOORTZETTEN**

Voortzetten:

6.1 **Exploitatie/zekerheden**

De bouwwerkzaamheden in Egypte liggen al circa vijf jaar stil als gevolg van een dispuut met de bouwonderneming, El Mohanad Real-estate investments co. (EMR), die de bouwwerkzaamheden in de Egypte zou uitvoeren. Er zijn al enkele gerechtelijke procedures gevoerd, maar tot dusver is er nog geen oplossing gevonden voor het conflict tussen beide partijen.

De bouw van het resort zou voor circa 90% gereed zijn.

Zolang er geen oplossing is voor het dispuut met EMR is het niet mogelijk om de activiteiten van curanda voort te zetten.

Door de Stichting Derdengelden I.P.I. werden uitsluitend gelden beheerd. Gelet daarop is er geen sprake van het voortzetten van de activiteiten.

6.2 **Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

Doorstart:

6.3 **Beschrijving**

Zie punt 6.1 van dit verslag.

7. **RECHTMATIGHEID**

7.1 **Boekhoudplicht**

De heer Oddens heeft een computer, waarop de gehele administratie van I.P.I. zou staan, aan de curator ter beschikking gesteld.

Daarnaast zijn bankafschriften ontvangen over de periode juli 2006 tot en met december 2009 van één van de bankrekeningen welke I.P.I. aanhield bij de ABN AMRO Bank.

Voorts heeft de curator 140 dossiers van diverse kopers met daarin de koopovereenkomst inclusief diverse bijlagen, en eventuele aanvullende documenten ontvangen.

De curator heeft de digitale administratie van I.P.I. onderzocht. Vooralsnog is de curator van mening dat de administratie niet volledig is, en dat uit de beschikbare administratie niet de (volledige) rechten en plichten van curanda blijken.

Tevens zijn er nog diverse vraagpunten, welke meerdere malen zijn teruggekoppeld naar de heer Oddens, maar hierop is geen inhoudelijke reactie ontvangen.

In het faillissement van de Stichting Derdengelden I.P.I. is, afgezien van een grote hoeveelheid bankafschriften, nauwelijks enige relevante administratie aanwezig.

Nadat het faillissement van de Stichting Derdengelden I.P.I. is uitgesproken heeft de curator aanvullende bankafschriften van ABN AMRO Bank ontvangen.

Onderzocht wordt of de gelden die van de kopers zijn ontvangen, zijn aangewend voor het daarvoor bestemde doel. Zie tevens punt 1.7 van dit verslag. Dit onderzoek wordt thans uitgebreid.

De curator is op basis van de beschikbare gegevens vooralsnog van mening dat de administratie van de Stichting Derdengelden I.P.I. evenmin voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

7.2 Depot jaarrekeningen

De deponeringsdata van de afgelopen jaarrekeningen van I.P.I. zijn als volgt:

2007: 16 januari 2009

2008: 29 januari 2010

2009: 31 januari 2011

2010: 30 januari 2012

2011: 31 januari 2013

Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening gedeponiseerd hebben.

Aan dit vereiste is de afgelopen 5 jaar voldaan.

De Stichting Derdengelden I.P.I. is geen commerciële stichting zoals bedoeld in artikel 3:360 lid 3 BW, zodat zij niet verplicht is om een jaarrekening op te stellen.

Op grond van artikel 2:10 lid 2 BW is de Stichting wel gehouden om een balans en een staat van baten en lasten op te maken.

Deze zijn voor zover bekend niet beschikbaar.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals aangegeven in punt 7.1 van dit verslag voldoet naar mening van de curator de administratie niet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden, hetgeen ex artikel 2:9 juncto 2: 10 en 2:248 BW zou leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid van de (middellijk) bestuurder van I.P.I., de heer Oddens.

De curator stelt overigens voorts grote vraagtekens bij de feitelijke en financiële opzet en uitvoering van de ontwikkeling van het vastgoedproject.

Nu de heer Oddens echter privé in staat van faillissement verkeert, is nader civielrechtelijk optreden tegen in ieder geval hem niet nader opportuun.

In het faillissement van de Stichting Derdengelden I.P.I. wordt thans met name onderzocht of de gelden die van de kopers zijn ontvangen, zijn aangewend voor het daarvoor bestemde doel. Zie tevens punt 1.7 van dit verslag. Dit onderzoek wordt thans uitgebreid, waarbij de rol en de activiteiten van de (voormalig) bestuurders van de Stichting Derdengelden I.P.I. eveneens speerpunt zijn.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

8. **CREDITEUREN**

8.1 Boedelvorderingen:

- a. Salaris en verschotten curator : P.M.
- b. UWV : P.M.

8.2 Preferente vordering fiscus : P.M.

8.3 Preferente vordering UWV : P.M.

8.4 Andere preferente crediteuren : P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : P.M.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : P.M.

Het overgrote deel van de crediteuren van I.P.I. en de Stichting Derdengelden I.P.I. bestaat uit de kopers van de appartementen, dan wel hotelkamers.

Een groot deel van de kopers is aangesloten bij twee organisaties die de belangen behartigen van de kopers: Stichting Kopersbelangen Zafarana Beach Resort, alsmede Mondj, welke nauw contact onderhouden met het Legal Fund waarin enkele tientallen Angelsaksische kopers zich verenigd hebben.

In eerste instantie is ervoor gekozen om op de internetfora van beide organisaties een brief te publiceren van de curator om de kopers te informeren omtrent het faillissement, aangezien de curator niet de beschikking had over de juiste (e-mail)-adressen van de diverse kopers.

Diverse, met name buitenlandse kopers, verkeerden in de veronderstelling dat zij specifieke crediteurenformulieren voor een bepaalde datum dienden in te vullen, om hun belangen te waarborgen. Dit is in enkele Europese landen gebruikelijk, doch in Nederland niet. De curator heeft de (bekende) crediteuren hier separaat over bericht.

De curator heeft de beschikking gekregen over de meest actuele e-mailadressen, en de curator heeft de kopers reeds verscheidene malen middels een e-mail van een update voorzien. Hiervoor is ook een specifiek e-mailadres aangemaakt: ipi@tanger.nl

De curator heeft op regelmatige basis overleg met de diverse belangenverenigingen om de voortgang en de te nemen stappen nader te bespreken. Periodiek hebben de kopers een Nederlandstalig, alsmede een Engelstalig statusrapport per e-mail toegezonden gekregen.

In deze rapportages wordt nader ingezoomd op de ontwikkelingen sinds het faillissement, en dan met name op de voortgang van de procedures, en de verdere marsroute ter zake.

Deze rapportages maken geen deel uit van dit verslag, doch zijn eveneens te raadplegen op de website van de curator (www.tanger.nl) onder het kopje faillissementsverslagen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

Nog niet in te schatten.

9. **PROCEDURES**

9.1 Naam wederpartij(en)

EMR

9.2 Aard procedure

Zowel door I.P.I. als EMR zijn gerechtelijke procedures aanhangig gemaakt in Egypte. Dit betreffende de navolgende procedures:

Hoofdprocedure I.P.I./EMR

I.P.I. vordert in de hoofdprocedure tegen EMR kort gezegd levering van de appartementen, hotelkamers, en overige faciliteiten, alsmede schadevergoeding.

Custodianprocedure

Daarnaast vordert I.P.I. in een separate procedure dat er een zogenaamde “custodian”/”bewindvoerder” wordt benoemd voor EMR.

I.P.I. en de Stichting Derdengelden I.P.I. hebben een gezamenlijk belang bij continuering van deze procedures, nu I.P.I. de contractuele wederpartij van EMR is, doch de Stichting Derdengelden I.P.I. de gelden heeft gefourneerd.

Procedure EMR/I.P.I.

EMR vordert ontbinding van de overeenkomst tussen I.P.I. en EMR.

9.3 Stand procedure

Hoofdprocedure I.P.I./EMR

In de hoofdprocedure hebben I.P.I. en de Stichting Derdengelden I.P.I. diverse bewijsstukken in het geding gebracht, welke vertaald en geauthentiseerd zijn. De Rechtbank heeft de zaak thans nader in beraad.

Custodianprocedure

In april 2015 heeft de Rechtbank I.P.I. in het gelijk gesteld, en geoordeeld dat er een custodian benoemd diende te worden. Tegen dit vonnis heeft EMR hoger beroep ingesteld. Dit hoger beroep is afgewezen. De custodian zal thans zijn taken verrichten.

Procedure EMR/I.P.I.

De Rechtbank heeft de procedure, welke EMR tegen EMR aangespannen had, doorgehaald, aangezien EMR de geldende formaliteiten niet in acht had genomen. Deze procedure is derhalve beëindigd.

Werkzaamheden:

Overleg met advocaat, en de onderscheidenlijke belangenverenigingen, alsmede het verrichten van proceshandelingen, het achterhalen en verzamelen van bewijsstukken, en het bijwonen van diverse zittingen.

10. **OVERIG**

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- Achterhalen en onderzoek administratie.
- Reconstructie geldstromen.
- Onderzoek eigendom appartementen.
- Onderzoek naar paulianeus handelen.
- Voortgang gerechtelijke procedures.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 18 augustus 2016 worden ingediend.

Alkmaar, 18 mei 2016

A.M.H.J.L. Claus, curator