

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW
Tevens verslag ex artikel 137 lid 1 Fw

NR. 5

inzake het faillissement van:

Romanian Real Estate Partners B.V.
faillissementsnummer: C/13/11/754-F



CMS Derks Star Busmann N.V.

(Amsterdam Office)

Mondriaan Tower, 14th Floor

Amstelplein 8A

1096 BC Amsterdam

The Netherlands

Tel: +31 (0) 20 3016 301

Fax: +31 (0) 20 3016 333

www.cms-dsb.com

Curator : mr. drs. J.L.M. Groenewegen
R-C : mr. M.J.E. Geradts
Saldo einde verslagperiode : € 1.293.167,43

Verslagperiode : 22 augustus 2013 – 8 oktober 2013
Bestede uren in verslagperiode : 119 u en 36m
Bestede uren totaal : 1912u en 25m

1. Vooraf

Dit is een tussentijds openbaar verslag dat wordt uitgebracht in verband met de verificatievergadering die in het faillissement van Romanian Real Estate Partners B.V. (“**RREP**”) zal plaatsvinden op donderdag 17 oktober 2013 om 9:25 uur in de Herzbergzaal van de rechtbank Amsterdam. Het betreft een PRO FORMA bepaalde verificatievergadering.

In dit verslag wordt de stand van de boedel van RREP weergegeven, zoals die bij de verificatievergadering moet worden verstrekt. Dit (tussentijds) verslag dient in samenhang met de eerdere openbare verslagen te worden gelezen.

2. Afwikkeling aandelen- en activa transacties

De met alle stakeholders van RREP gemaakte afspraken, zoals op hoofdlijnen verwoord in het *Term Sheet* (zie het vorige openbare verslag in dit faillissement), zijn inmiddels alle geëffectueerd en de ter zake door de boedel van RREP te ontvangen koopsommen voor aandelen en activa zijn op de faillissementsrekening ontvangen.

Teneinde de definitieve afwikkeling van het faillissement van RREP voor 1 januari 2014 mogelijk te maken dienen nog de door RREP gehouden aandelen in North East Property Holding B.V. (“**NEPH**”) en Harborside Imobiliara S.R.L. (“**Harborside**”) te worden verkocht en geleverd en dient North East Property Holdings II B.V. (“**NEPH II**”) buiten faillissement te worden geliquideerd.

NEPH

De door RREP gehouden aandelen in het kapitaal van NEPH (circa 58%) vertegenwoordigen voor RREP geen waarde meer en zullen worden € 1,- verkocht aan het lokaal management (de heer H. Watkins). Ook de overige aandeelhouders zullen hun respectievelijke pakket voor € 1,- aan de heer Watkins verkopen, waarmee deze het volledige belang in NEPH verwerft en een formele liquidatie van deze vennootschap niet langer noodzakelijk is. De curator streeft er naar deze transactie in de loop van de maand november 2013 af te ronden.

Harborside

Het door RREP in het kapitaal Harborside gehouden minderheidspakket (15%) dat in verband met een hierop gevestigd pandrecht ten gunste van Immofinanz voor de boedel van RREP geen waarde vertegenwoordigt, is verkocht aan de huidige meerderheidsaandeelhouder (een door Immofinanz gecontroleerde vennootschap) voor € 5.000,-. De afronding van de transactie wacht op de verkrijging van de interne goedkeuring van Immofinanz. De koopsom zal worden voldaan bij ondertekening van de koopovereenkomst, waarna de koper zelf voor de formele afwikkeling van de transactie in Roemenië zal zorgdragen.

Liquidatie NEPH II

NEPH II is een 100% dochtervennootschap van RREP. NEPH II hield 70% van de aandelen in het kapitaal van Iasi City Centre SA (“ICC”). Dit aandelenbelang is verkocht aan de bestaande minderheidsaandeelhouders van ICC voor een totale koopsom van € 400.000,-. De aandelen zijn inmiddels geleverd en de koopprijs is ontvangen.

Teneinde tot afwikkeling van het faillissement van RREP over te kunnen gaan, dient NEPH II te worden geliquideerd. Behoudens de voormalige 70% deelneming in ICC, beschikt NEPH II niet over enig ander actief.

De totale handelscrediteuren van NEPH II bedragen ongeveer € 7.000,-. Teneinde NEPH II buiten faillissement te kunnen liquideren, zullen de handelscrediteuren van NEPH II uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen in ICC worden voldaan. Het restant van de opbrengst van de verkoop van de aandelen in ICC komt toe aan RREP in verband met de (gedeeltelijke) terugbetaling van door RREP aan NEPH II verstrekte geldlening(en). In verband met de liquidatie van NEPH II, heeft RREP haar restantvordering op NEPH II uit hoofde van de verstrekte geldleningen kwijtgescholden.

De curator streeft er naar in samenwerking met het management van NEPH II de liquidatie in de maand november 2013 af te ronden.

3. Stand van de boedel/ financieel tussentijds verslag

Als **bijlage 1** bij dit verslag is een tussentijds financieel verslag per 8 oktober 2013 van de boedel van RREP gevoegd.

Het saldo van de door de curator aangehouden faillissementsrekening bedraagt € 1.293.167,43. Hierbij wordt opgemerkt dat in dit tussentijds financieel verslag nog geen rekening

is gehouden met het nog vast te stellen salaris van de curator over 2013 en de kosten van de effectuering van de verkoop van de aandelen in NEPH en Harborside en de liquidatie van NEPH II.

In het faillissement van RREP is, naast de vordering ter zake van het salaris van de curator en de hiervoor bedoelde kosten van de verkoop van de aandelen in NEPH en Harborside en de liquidatie van NEPH II geen sprake van andere boedelvorderingen.

4. Crediteuren

Als **biilage 2** bij dit verslag is een lijst van voorlopig erkende crediteurenvorderingen in het faillissement van RREP gevoegd.

De curator heeft een viertal vorderingen van de Belastingdienst geplaatst op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteurenvorderingen, welke tezamen € 176.958,- bedragen. Zoals reeds in de eerdere verslagen is vermeld, is met de fiscus een minnelijke regeling getroffen. Op grond van de minnelijke regeling bedraagt de totale vordering van de fiscus € 176.958,- (inclusief een (boedel)vordering van de fiscus ter zake de omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2011).

De curator heeft vorderingen van 11 crediteuren voor een totaalbedrag van € 329.749,33 geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteurenvorderingen.

Tot op heden zijn in het faillissement van RREP geen crediteurenvorderingen betwist.

WP IX Holdings B.V. is bereid haar pre-faillissementsvordering en haar boedelvordering ter zake het verstrekte boedelkrediet achter te stellen bij de vorderingen van de andere crediteuren teneinde de afwikkeling van het faillissement van RREP door middel van een 100%- uitkering aan de overige crediteuren mogelijk te maken. Derhalve is de totale vordering van WP IX Holdings B.V. van € 9.071.754,31 geplaatst op de lijst van voorlopig erkende achtergestelde crediteurenvorderingen.

5. Verwachting crediteuren met betrekking tot uitkering

Het faillissement van RREP zal kunnen worden afgewikkeld door middel van een 100% uitdeling aan de definitief erkende preferente en concurrente crediteuren van RREP (behoudens WP IX Holdings B.V.). De curator streeft ernaar om zo spoedig mogelijk na afronding van de hiervoor vermelde transacties met betrekking tot NEPH en Harborside de uitdelingslijst te deponeren en de uitdeling te effectueren. Een eventueel na integrale voldoening van de definitief erkende preferente en concurrente crediteuren van RREP (met uitzondering van WP IX Holdings B.V.) resterend surplus zal – na afwikkeling van alle faillissementskosten – worden uitgekeerd aan WP IX Holdings B.V. als gedeeltelijke betaling op haar achtergestelde vordering.

Het is de bedoeling het faillissement van RREP voor 1 januari 2014 te beëindigen door het verbindend worden van de uitdelingslijst.

6. Overig

Dit is een tussentijds openbaar verslag dat wordt uitgebracht in verband met de verificatievergadering van 17 oktober 2013 om 9:25 uur in de Herzbergzaal van de rechtbank Amsterdam.

7. Publicatie op website

Dit verslag zal (evenals als alle andere openbare verslagen ex art. 73a van de Faillissementswet in dit faillissement) worden gepubliceerd op de website van CMS ([http://www.cms-dsb.com/downloaden/verslagen faillissementen](http://www.cms-dsb.com/downloaden/verslagen_faillissementen)).

De curator wijst er ten slotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.

Amsterdam, 8 oktober 2013

mr. drs. J.L.M. Groenewegen (curator)



TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG d.d. 8 oktober 2013

in het faillissement van:

Romanian Real Estate Partners B.V.

Faillissementsnummer

11/754F

Datum uitspraak

16 november 2011

Rechter-commissaris

mr. M.J.E. Geradts

Curator

mr. drs. J.L.M. Groenewegen

betrekking hebbend op verslag nrs.

1 - 5

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	€ -
	bank	€ 30.025,00	€ -	€ 30.025,00	€ -
	giro	€ -	€ -	€ -	€ -
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
	verkoop ICC shares	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00	€ -
	verkoop Natura Residences	€ 340.000,00	€ -	€ 340.000,00	€ -
	verkoop ILP	€ 100.000,00	€ 59.160,00	€ 159.160,00	€ -
	verkoop 13 RREP- dochtervennootschappen	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	€ -
	rente	€ 54,90	€ -	€ 54,90	€ -
	boedelnkrediet	€ 916.759,00	€ -	€ 916.759,00	€ -
5.	totaal	€ 2.086.838,90	€ 259.160,00	€ 2.345.998,90	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator 19%	€ 142.142,95	€ -	€ 142.142,95	€ 22.695,09
	verschotten curator 19%	€ 5.685,72	€ -	€ 5.685,72	€ 907,80
	salaris curator 21%	€ 110.721,41	€ -	€ 110.721,41	€ 19.216,11
	verschotten curator 21%	€ 4.428,86	€ -	€ 4.428,86	€ 768,65
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	€ -
	bedrijfsvereniging	€ -	€ -	€ -	€ -
	factuur ATC Corporate Services	€ 1.009,12	€ -	€ 1.009,12	€ 161,12

	Belastingdienst inz. OB 1e kwartaal 2012	€ 20.023,00	€ -	€ 20.023,00	€ -
	Belastingdienst inz. OB 3e kwartaal 2012	€ 10.830,00	€ -	€ 10.830,00	€ -
	terugboeking boedelkrediet ivm BTW 3e kwartaal 2012	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -
	Belastingdienst inz. OB 2e kwartaal 2013	€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00	€ -
	facturen Vilau & Mitel	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
	facturen Private Equity Trust	€ -	€ 11.999,98	€ 11.999,98	€ 2.082,62
	facturen Trinity Corporate Services	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
	factuur Van Campen/Liem	€ -	€ 1.382,43	€ 1.382,43	€ 239,93
	betaalde kosten BK	€ -	€ 710.508,00	€ 710.508,00	
6.	totaal	€ 311.941,06	€ 740.890,41	€ 1.052.831,47	€ 46.071,32
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ -	€ -	€ 2.345.998,90	
	totaal B	€ -	€ -	€ 1.052.831,47	
7.	saldo boedelrekening	€ -	€ -	€ 1.293.167,43	

Lijst van voorlopig erkende crediteurenvorderingen in het faillissement van Romanian Real Estate Partners B.V. (C/13/11/754-F)
ten behoeve van de pro forma verificatievergadering op 17 oktober 2013 om 9:25 uur, rechtbank Amsterdam

PREFERENTE VORDERINGEN	Schuldeiser	Erkend ex BTW €	BTW €	Erkend totaal €	Aard van de vordering
	Belastingdienst	€ 19.954,00	€ -	€ 19.954,00	OB 4e kwartaal 2011
	Belastingdienst	€ 1.400,00	€ -	€ 1.400,00	Boete OB 4e kwartaal 2011
	Belastingdienst	€ 92.925,00	€ -	€ 92.925,00	Vennootschapsbelasting 2008
	Belastingdienst	€ 62.679,00	€ -	€ 62.679,00	Vennootschapsbelasting 2009
	TOTAAL PREFERENT	€ 176.958,00	€ -	€ 176.958,00	
CONCURRENTE VORDERINGEN	Schuldeiser	Erkend ex BTW €	BTW €	Erkend totaal €	Aard van de vordering
	ATC Corporate Services (Netherlands) B.V.	€ 63.940,68	€ 12.148,74	€ 76.089,42	Geleverde diensten
	Baker & McKenzie Amsterdam N.V.	€ 13.542,26	€ 2.552,51	€ 16.094,77	Geleverde diensten
	Baker Tilly Berk N.V.	€ 19.300,25	€ 3.667,05	€ 22.967,30	Geleverde diensten
	Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	Geleverde diensten
	Clifford Chance LLP	€ 24.559,88	€ 4.666,38	€ 29.226,26	Geleverde diensten
	Clifford Chance (Bucharest)	€ 71.433,75	€ -	€ 71.433,75	Geleverde diensten
	DLA Piper Dinu SCA	€ 27.300,00	€ -	€ 27.300,00	Geleverde diensten
	GED Capital Development SGEGR S.A.	€ 4.546,99	€ -	€ 4.546,99	Overgenomen vordering van Vilau&Mitel
	Sunset Business Services Limited	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	Geleverde diensten
	Trinity Corporate Services Romania S.R.L.	€ 13.997,50	€ -	€ 13.997,50	Geleverde diensten
	Vilau & Mitel	€ 20.093,34	€ -	€ 20.093,34	Geleverde diensten
	TOTAAL CONCURRENT	€ 306.714,65	€ 23.034,68	€ 329.749,33	
ACHTERGESTELDE VORDERINGEN	Schuldeiser	Erkend ex BTW €	BTW €	Erkend totaal €	Aard van de vordering
	WP IX Holdings B.V.	€ 6.082.005,72	€ -	€ 6.082.005,72	Lening
	WP IX Holdings B.V.	€ 2.200.000,00	€ -	€ 2.200.000,00	Overgenomen vordering Gort Falcon
	WP IX Holdings B.V.	€ 789.748,59	€ -	€ 789.748,59	Boedelkrediet
	TOTAAL ACHTERGESTELD	€ 9.071.754,31	€ -	€ 9.071.754,31	