

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-01-2021
Insolventienummer	F.01/19/57
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000095816:F001
Datum uitspraak	28-02-2019

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr J.J. Dingemans

Algemene gegevens

Naam onderneming

SKS Super B.V.

21-03-2019



Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Rotterdam. Volgens de KvK gegevens uit het handelsregister kantoorhoudende te 5721 VC Asten aan De Stikker 24.

21-03-2019



Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens uit het handelsregister, financiële holdings en het beheren van eigen vermogen. Hoogstwaarschijnlijk is (conform de oprichtingsakte van de vennootschap) in het verleden een winkel geëxploiteerd.

21-03-2019

 1

Mogelijk is in Rotterdam een winkel geëxploiteerd. Hiervoor bestaan per verslagdatum meerdere aanwijzingen.

24-07-2019

 2

Met het Openbaar Ministerie is nader overleg gevoerd nu er hoogstwaarschijnlijk enige samenhang bestaat met andere reeds beëindigde faillissementen.

30-01-2020

 3

Door de curator is aangifte gedaan. Deze aangifte is in behandeling genomen. Met de opsporingsinstanties heeft een aantal malen overleg plaatsgevonden. Waar actueel wordt in de komende verslaglegging hierop nader ingegaan.

14-07-2020

 4

De aangifte is verder in behandeling genomen. Met name ten gevolge van de huidige pandemie is nog geen follow up gegeven. Er wordt nader overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie.

13-01-2021

 **5**

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog onbekend.

21-03-2019

Ondanks herhaalde verzoeken hiertoe zijn de financiële gegevens niet overgelegd. De jaarcijfers SKS Super B.V. (nader tevens aan te duiden als "SKS") zijn niet gedeponneerd

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens de meest recente gegevens zijn er geen personeelsleden in dienst (geweest).

21-03-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

21-03-2019

 1

€ 3.187,78

13-01-2021

 **5**

Verslagperiode

van
26-2-2019

21-03-2019

 1

t/m
19-3-2019

van
20-3-2019

24-07-2019

 2

t/m
17-7-2019

van
20-3-2019

30-01-2020

 3

t/m
28-1-2020

van
29-1-2020

14-07-2020

 4

t/m
13-7-2020

van
14-7-2020

13-01-2021

 5

t/m
12-1-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 6 min
2	6 uur 30 min
3	7 uur 36 min
4	10 uur 42 min
5	1 uur 48 min
totaal	41 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

SKS is opgericht bij akte d.d. 12 februari 2014 en hield op dat moment kantoor te 3034 ME Rotterdam aan het adres Crooswijkseweg 73. Per 7 mei 2018 is de heer Y. Yöney bestuurder en enig aandeelhouder van SKS. De bestuurder en enig aandeelhouder is hoogstwaarschijnlijk woonachtig te Dortmund (Duitsland).

21-03-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Per verslagdatum is niet bekend of er mogelijk lopende procedures zijn.

21-03-2019

 1

In de verslagperiode is niet gebleken van mogelijke lopende civiele dan wel strafrechtelijke procedures.

30-01-2020

 3

1.3 Verzekeringen

Van verzekeringsovereenkomsten is hoogstwaarschijnlijk geen sprake.

21-03-2019

 1

1.4 Huur

Het formele adres van SKS te Asten is een adres, ter zake waarvan geen sprake is (geweest) van een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het pand en SKS. Per verslagdatum is onbekend of SKS in Asten feitelijk gevestigd is geweest.

21-03-2019

 1

Per verslagdatum is niet duidelijk of de bedrijfsruimte in Asten op enigerlei wijze in gebruik is geweest bij SKS.

24-07-2019

 2

In de verslagperiode is overleg gevoerd met een -potentiele- verhuurder van een winkelbedrijfsruimte te Rotterdam.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Eneco Zakelijk B.V. waarbij als steunvordering heeft gefungeerd de aanzienlijke vordering van de Belastingdienst.

21-03-2019



1

Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden met een aantal curatoren die betrokken zijn geweest bij faillissementen die hoogstwaarschijnlijk aan SKS gelieerd zijn geweest. Nader onderzoek hiernaar volgt nog.

Hoogstwaarschijnlijk zijn in het verleden de supermarktactiviteiten aan derden overgedragen. Ook ten deze vindt nog nader onderzoek plaats.

In dit stadium van de afwikkeling van het faillissement is het nog niet mogelijk de exacte oorzaken van het faillissement eenduidig weer te geven.

De curator houdt rekening met een fraudefaillissement. Met de bestuurder/feitelijk leidinggevende/andere betrokkenen is geen contact geweest in de verslagperiode.

24-07-2019



2

In de verslagperiode is enkele malen overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie gezien de mogelijke samenhang met een aantal andere faillissementen. Van het OM is per verslagdatum nog geen uitsluitel of tot nader onderzoek wordt overgegaan.

30-01-2020



3

Conform vorengaande is de aangifte faillissementsfraude in behandeling genomen. Door de curator is een groot aantal aanvullende gegevens overgelegd. Op de voortgang hiervan wordt in de komende verslaglegging nader ingegaan.

14-07-2020



4

Met referte aan vorengaande is het dossier in behandeling. Er is nog geen voortgangsbericht ontvangen. Waar actueel wordt hierop in de nadere verslaglegging uiteraard ingegaan.

13-01-2021



5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-03-2019



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Kadastrale recherche heeft geleerd dat SKS geen onroerende zaken op haar naam heeft staan dan wel in het verleden heeft gehad.

21-03-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Kadastrale recherche.

21-03-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.

21-03-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Mogelijke bodemvoorrechten zullen begrijpelijkerwijs worden gerespecteerd.

21-03-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nog onbekend.

21-03-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog onbekend.

21-03-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.

21-03-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Op naam van SKS staat een kenteken geregistreerd van een Mercedes Benz personenauto. Te dien aanzien vindt nader onderzoek plaats.

21-03-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend.

21-03-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle grootbanken zijn door de curator aangeschreven. Per verslagdatum is nog geen relatie bekend.

21-03-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

In de verslagperiode hebben zich geen bankiers bij de curator gemeld, ondanks de aanschrijving van alle grootbanken binnen Nederland.

24-07-2019

 2

5.2 Leasecontracten

P.M.

21-03-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

P.M.

21-03-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

P.M.

21-03-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

P.M.

21-03-2019

 1

5.6 Retentierechten

P.M.

21-03-2019



5.7 Reclamerechten

P.M.

21-03-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

P.M.

21-03-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

P.M.

21-03-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van de winkel werd per faillissementsdatum niet meer gevoerd door SKS. Conform vorengaande zou SKS kantoorhouden in een te huur staande bedrijfsruimte welke conform opgave van de eigenaar/makelaar nooit verhuurd is geweest aan SKS.

21-03-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

P.M.

21-03-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-03-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-03-2019

 1

6.5 Verantwoording

P.M.

21-03-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

P.M.

21-03-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

P.M.

21-03-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

P.M.

21-03-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Niet duidelijk is of binnen SKS een boekhouding is gevoerd. Hiernaar vindt uiteraard nog nader onderzoek plaats.

21-03-2019



Ondanks een groot aantal verzoeken is geen contact geweest met de bestuurder van de gefailleerde. De curator gaat er vanuit dat er geen administratie is gevoerd.

24-07-2019



Hoogstwaarschijnlijk is geen administratie gevoerd. Ondanks herhaalde verzoeken aan de - formeel - bestuurder is geen enkele informatie verkregen.

14-07-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens de meest recente gegevens van het Handelsregister zijn geen jaarrekeningen door SKS gedeponeerd.

21-03-2019



Conform vorengaande is duidelijk dat door SKS geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd.

24-07-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

P.M.

21-03-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

21-03-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

21-03-2019



Toelichting

In de komende periode zal aangifte worden gedaan nu ondanks een groot aantal verzoeken geen administratie is aangetroffen, communicatie mogelijk is geweest, etc.

24-07-2019



Toelichting

Zie hiervoor in verband met de aangiften.

14-07-2020



Toelichting

Korthedshalve wordt verwezen naar hetgeen hiervoor reeds eerder is opgemerkt

13-01-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

21-03-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Eerst na de communicatie met de diverse stakeholders zal het rechtmatigheidsonderzoek kunnen worden gestart.

21-03-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek.

21-03-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

21-03-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 165.744,00

21-03-2019

 1

€ 165.743,00

24-07-2019

 2

€ 166.144,00

30-01-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

P.M.

21-03-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

P.M.

21-03-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

21-03-2019

 1

5

24-07-2019

 2

9

30-01-2020

 3

Toelichting

waarvan 3 (nog) niet ingediend.

9

14-07-2020

 4

Toelichting

waarvan 3 (nog) niet ingediend

6

13-01-2021

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.014,26

21-03-2019

 1

€ 60.106,71

24-07-2019

 2

€ 66.220,53

30-01-2020

 3

€ 66.220,53

14-07-2020

 4

€ 60.328,44

13-01-2021

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-03-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In onderzoek.

21-03-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Onbekend.

21-03-2019



9.2 Aard procedures

P.M.

21-03-2019



9.3 Stand procedures

P.M.

21-03-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

P.M.

21-03-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Allereerst vindt onderzoek plaats naar de oorzaken van het faillissement en wordt getracht contact te krijgen met de diverse stakeholders. Onderzocht zal worden of administratie is gevoerd. Naar een mogelijke verkoop van de winkelexploitatie wordt eveneens nader onderzoek uitgevoerd. De rechter-commissaris zal zo snel mogelijk van de verdere bevindingen in kennis worden gesteld.

21-03-2019
 1

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement alsmede de mogelijke communicatie met de bestuurder van SKS wordt in de verslagperiode voortgezet. De rechter-commissaris zal ten spoedigste worden op de hoogte worden gehouden van de relevante ontwikkelingen binnen het faillissement.

24-07-2019
 2

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement alsmede de verkrijging van de administratie, etc. wordt in de verslagperiode gecontinueerd. Bij relevante ontwikkelingen zal met name de rechter-commissaris in dit faillissement nader worden geïnformeerd.

30-01-2020
 3

In de komende periode zal het mogelijk onderzoek worden voortgezet. Met de opsporingsinstanties wordt nauw overleg gevoerd.

14-07-2020
 4

Onder verwijzing naar vorengaande dient de voortgang van het verdere onderzoek te worden afgewacht.

13-01-2021
 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Gezien het stadium van dit faillissement nog onbekend.

21-03-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

13-7-2021

13-01-2021
 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek en reguliere faillissementsafwikkeling.

21-03-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen