

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	15-03-2023
Insolventienummer	F.01/19/57
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000095816:F001
Datum uitspraak	28-02-2019

R-C	mr. S.J.O. 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
De eerder gedane aangifte is nader gepreciseerd. Naar verwachting ontvangt de boedel binnen afzienbare termijn nadere berichtgeving inzake de mogelijke vervolging.	22-06-2021  6
In de verslagperiode is geen voortgangsverslag ontvangen. De onderzoeken zijn blijkaar wel voortgezet doch concrete duidelijkheid bestaat per verslagdatum nog niet.	16-12-2021  7
In de afgelopen periode is er enkele malen contact geweest met het Openbaar Ministerie. In de komende maanden wordt getracht nadere duidelijkheid te verkrijgen over de voortgang.	16-06-2022  8
Het is niet mogelijk gebleken nader overleg te voeren met het Openbaar Ministerie. Inmiddels dient ervan te worden uitgegaan, dat het OM geen nadere actie onderneemt.	15-12-2022  9

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog onbekend. 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	21-03-2019  1
Zoals in de eerdere verslaglegging is aangegeven, beschikt de curator nauwelijks over relevante stukken. Van de feitelijk leidinggevende noch andere betrokkenen zijn de voor de afwikkeling relevante zaken ontvangen.	15-12-2022  9

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

€ 3.277,64

22-06-2021

 6

€ 3.280,98

16-12-2021

 7

€ 3.284,09

16-06-2022

 8

€ 5.103,05

15-12-2022

 9

€ 5.103,87

15-03-2023

 **10**

Verslagperiode

van

21-03-2019

26-2-2019

 1

t/m

19-3-2019

van

24-07-2019

20-3-2019

 2

t/m

17-7-2019

van

30-01-2020

20-3-2019

 3

t/m

28-1-2020

van

14-07-2020

29-1-2020

 4

t/m

13-7-2020

van

13-01-2021

14-7-2020

 5

t/m

12-1-2021

van

22-06-2021

13-1-2021

 6

t/m

21-6-2021

van

16-12-2021

22-6-2021

 7

t/m

15-12-2021

van

16-06-2022

16-12-2021

 8

t/m

13-6-2022

van

15-12-2022

14-6-2022

 9

t/m

14-12-2022

van

15-03-2023

15-12-2022

 **10**

t/m

13-3-2023

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
6	4 uur 36 min
7	2 uur 12 min
8	2 uur 18 min
9	5 uur 48 min
10	0 uur 12 min
totaal	56 uur 48 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












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

24-07-2019



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

1.5 Oorzaak faillissement

<p>Het faillissement is aangevraagd door Eneco Zakelijk B.V. waarbij als steunvordering heeft gefungeerd de aanzienlijke vordering van de Belastingdienst.</p> <p>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.</p> <p>Hoogstwaarschijnlijk zijn in het verleden de supermarktactiviteiten aan derden overgedragen. Ook ten deze vindt nog nader onderzoek plaats.</p> <p>In dit stadium van de afwikkeling van het faillissement is het nog niet mogelijk de exacte oorzaken van het faillissement eenduidig weer te geven.</p>	<p>21-03-2019</p> <p> 1</p>
<p>De curator houdt rekening met een fraudefaillissement. Met de bestuurder/feitelijk leidinggevende/andere betrokkenen is geen contact geweest in de verslagperiode.</p>	<p>24-07-2019</p> <p> 2</p>
<p>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.</p>	<p>30-01-2020</p> <p> 3</p>
<p>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.</p>	<p>14-07-2020</p> <p> 4</p>
<p>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.</p>	<p>13-01-2021</p> <p> 5</p>
<p>Onder verwijzing naar vorengaande is en wordt nader onderzoek uitgevoerd en zal de boedel in de komende periode verder worden geïnformeerd.</p>	<p>22-06-2021</p> <p> 6</p>
<p>Met uitzondering van de repatriëring van de verdwenen personenauto is er ter zake de onderzoeken nauwelijks voortgang geboekt. De boedel is afhankelijk van de verdere externe onderzoeken</p>	<p>16-12-2021</p> <p> 7</p>
<p>Conform vorengaande is de boedel volledig afhankelijk van de input van derden. Er wordt getracht in de komende maanden tot een afronding van de communicatie te dien aanzien te komen.</p>	<p>16-06-2022</p> <p> 8</p>
<p>Ook in de afgelopen periode is getracht om tot een oplossing voor de ontbrekende gegevens te komen.</p> <p>Zoals verwacht is hierin geen voortgang geboekt.</p>	<p>15-12-2022</p> <p> 9</p>

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-03-2019



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

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.

21-03-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In de afgelopen periode is een boedelbijdrage ontvangen. Dit in het licht van de aanzienlijke werkzaamheden rond een ontvreemde Mercedes Benz personenauto.

15-12-2022

 9

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

 1

De Mercedes-Benz personen auto is, zoals bekend, niet aangetroffen. In samenspraak met de leasemaatschappij is enkele weken na faillissementsdatum strafrechtelijke aangifte gedaan. Volgens laatste berichtgeving zou de personenauto zijn getraceerd en beslagen. Waar relevant wordt hierop in de komende verslaglegging verder teruggekomen.

22-06-2021

 6

In de verslagperiode is uiteindelijk de Mercedes-Benz personenauto getraceerd. Deze is met veel problemen in ontvangst genomen door de leasemaatschappij en inmiddels verkocht. Er wordt een marginale boedelbijdrage voldaan.

16-12-2021

 7

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



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



5.2 Leasecontracten

P.M.

21-03-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

P.M.

21-03-2019



5.4 Separatistenpositie

P.M.

21-03-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

P.M.

21-03-2019



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



6.2 Financiële verslaglegging

P.M.

21-03-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-03-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-03-2019



6.5 Verantwoording

P.M.

21-03-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

P.M.

21-03-2019



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

 1

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

 2

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

14-07-2020

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

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

21-03-2019

 1

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

24-07-2019

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

P.M.

21-03-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

21-03-2019

 1

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

Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen hiervoor reeds eerder is opgemerkt

13-01-2021



Toelichting

Op diverse wijzen is follow-up gegeven aan de strafrechtelijke aangiften.

22-06-2021



Toelichting

Ook in de afgelopen periode is verdere follow-up gegeven aan de eerdere aangiften. Er kan geen duidelijkheid worden verkregen of en op welke wijze een verder vervolg wordt gegeven.

15-12-2022



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

21-03-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

21-03-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek.

21-03-2019



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

€ 165.736,00

15-03-2023

 **10**

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
---	---

7	16-06-2022  8
---	--

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
€ 27.449,93	16-12-2021  7
€ 27.895,57	16-06-2022  8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-03-2019

 1

Aan de Rechter-Commissaris zal in overweging worden gegeven het faillissement voor te dragen voor opheffing op de voet van artikel 16 Fw.

15-12-2022

 9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In onderzoek.

21-03-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Onbekend.

21-03-2019

 1

9.2 Aard procedures

P.M.

21-03-2019

 1

9.3 Stand procedures

P.M.

21-03-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

P.M.

21-03-2019

 1

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
Met name dient het verdere onderzoek te worden afgewacht. Met enige regelmaat vindt overleg plaats met het OM.	22-06-2021  6
Met name het onderzoek van het OM wordt afgewacht. Afhankelijk van de resultaten hiervan zal een beslissing worden genomen over de afwikkeling van het faillissement.	16-12-2021  7
In het verlengde van de eerdere verslagen wordt afgewacht of daadwerkelijk tot vervolging wordt overgegaan. De curator hoopt en verwacht dat hierover in de komende periode meer duidelijkheid ontstaat.	16-06-2022  8
Zoals hiervoor kort is aangegeven, kan geen duidelijkheid worden verkregen of tot vervolging wordt overgegaan.	15-12-2022  9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Gezien het stadium van dit faillissement nog onbekend.	21-03-2019  1
Aan de Rechter-Commissaris zal in overweging worden gegeven het faillissement voor te dragen voor opheffing.	15-12-2022  9
Dit is het eindverslag. Curator zal op korte termijn aan de Rechter-Commissaris in overweging geven het faillissement voor te dragen voor opheffing.	15-03-2023  10

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek en reguliere faillissementsafwikkeling.	21-03-2019  1
---	---

Bijlagen

Bijlagen