

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	13-01-2022
Insolventienummer	F.03/17/282
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015385:F001
Datum uitspraak	31-08-2017

R-C	mr. B.R.M. de Bruijn
Curator	mr H.L.M. Houben

Algemene gegevens

Naam onderneming

Millbrook Finance BV

03-07-2018



Gegevens onderneming

Millbrook Finance BV

PJ Oudweg 4

1314 CH ALMERE

KvK-nr. 14109688

03-07-2018



Ivm de overgang naar een nieuw model verslaglegging verwijzen wij u voor de eerdere verslaglegging naar de verslagen die gepubliceerd staan op rechtspraak.nl

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 3.803,55

03-07-2018

 3

€ 1.150,90

09-01-2019

 4

€ 0,00

24-07-2019

 5

€ 995,06

24-01-2020

 6

€ 955,12

24-07-2020

 7

€ 910,16

21-01-2021

 8

€ 910,20

14-07-2021

 9

€ 860,55

13-01-2022

 **10**

Verslagperiode

van

3-1-2018

03-07-2018

 3

t/m

2-7-2018

van

3-7-2018

09-01-2019

 4

t/m

8-1-2019

van

9-1-2019

24-07-2019

 5

t/m

22-7-2019

van

23-7-2019

24-01-2020

 6

t/m

24-1-2020

van

25-1-2020

24-07-2020

 7

t/m

24-8-2020

van

25-7-2020

21-01-2021

 8

t/m

21-1-2021

van

22-1-2021

14-07-2021

 9

t/m

14-7-2021

van

15-7-2021

13-01-2022

 **10**

t/m

12-1-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	135 uur 6 min
4	59 uur 12 min
5	25 uur 24 min
6	11 uur 0 min
7	25 uur 6 min
8	10 uur 24 min
9	28 uur 42 min
10	16 uur 18 min
totaal	311 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting ivm overgang naar nieuw model verslag: het totaal aantal bestede uren is 135,10 uur, het aantal bestede uren in de periode 23 december t/m 2 juli 2018 is 55,2 uur.

03-07-2018



3

In deze verslagperiode vond een nader overleg met RCB Bank Ltd. plaats en een nader onderzoek naar de verrekeningspositie van de heer Skobolev, de verrekening van de vordering van SB Holding Group Ltd. en de administratie van Millbrook Finance BV.

09-01-2019



4

In deze verslagperiode is het onderzoek naar de verrekeningspositie van de heer Skobolev, de verrekening van de vordering van SB Holding Group Ltd. en de administratie, eventuele (on)rechtmatigheden en de oorzaak / oorzaken van het faillissement van Millbrook Finance BV voortgezet.

24-07-2019



5

In deze verslagperiode heeft een nader overleg plaatsgevonden met de heer Skobolev over de (terug)betaling (aan de boedel) van de hoofdsom van de lening d.d. 20 december 2016 inclusief rente. Daarnaast is het onderzoek naar de administratie, eventuele (on)rechtmatigheden en de oorzaak van het faillissement van Millbrook Finance BV voortgezet.

24-01-2020



6

In deze verslagperiode heeft een nader overleg plaatsgevonden met de heer Skobolev over de (terug)betaling (aan de boedel) van de hoofdsom van de lening d.d. 20 december 2016 inclusief rente. Van belang hierbij is dat Millbrook Finance BV en haar enig aandeelhouder op 18 mei 2020 een dagvaarding hebben uitgebracht tot herroeping van de uitspraak van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch d.d. 31 augustus 2017, waarbij Millbrook Finance BV in staat van faillissement is verklaard. Gedagvaard is tegen de rolzitting van 25 augustus 2020.

24-07-2020



7

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden.

Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

In deze verslagperiode zijn onze werkzaamheden beperkt gebleven tot het monitoren van de procedure ter zake herroeping van de uitspraak van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch d.d. 31 augustus 2017, waarbij Millbrook Finance BV in staat van faillissement is verklaard.

21-01-2021



Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

In deze verslagperiode zijn onze werkzaamheden beperkt gebleven tot het monitoren, voorbereiden en bijwonen van de zitting in de herroepingsprocedure van de uitspraak van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch d.d. 31 augustus 2017, waarbij Millbrook Finance BV in staat van faillissement is verklaard.

14-07-2021



Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

In deze verslagperiode zijn onze werkzaamheden beperkt gebleven tot het monitoren van de herroepingsprocedure alsmede het aanschrijven van de heer Skobelev tot betaling van de hoofdsom van de lening d.d. 20 december 2016 inclusief rente die volledig opeisbaar is geworden op 21 december 2021.

13-01-2022



Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Op 18 mei 2020 hebben Millbrook Finance BV en haar enig aandeelhouder een dagvaarding uitgebracht tot herroeping van de uitspraak van het hof te 's-Hertogenbosch d.d. 31 augustus 2017, waarbij Millbrook Finance BV in staat van faillissement is verklaard. Gedagvaard is tegen de rolzitting van 25 augustus 2020.

24-07-2020
 7

De aanleiding hiervoor zou zijn gelegen in onder meer de uitkomst van een strafrechtelijke procedure in Rusland en een civielrechtelijke procedure op de Britse Maagdeneilanden.

Op 15 september 2020 heeft het hof te 's-Hertogenbosch arrest gewezen ten aanzien van de herroepingsdagvaarding. Het hof heeft geoordeeld dat herroeping van een arrest in een verzoekschriftprocedure dient te worden ingesteld door indiening van een verzoekschrift en dat eisers de procedure met een verkeerd processtuk hebben ingeleid. Conform artikel 69 lid 2 Rv heeft het hof de zaak doorverwezen.

21-01-2021
 8

In vermelde verzoekschriftprocedure is de curator op 7 oktober 2020 door het hof te 's-Hertogenbosch als belanghebbende aangemerkt. Momenteel zijn wij in afwachting van een oproep voor de mondelinge behandeling.

Op 9 juni jongstleden heeft in de vermelde verzoekschriftprocedure de mondelinge behandeling plaatsgevonden. De curator is ter zitting verschenen als belanghebbende, mede op uitdrukkelijk verzoek van het hof in verband met de staat van de boedel. De zaak is verwezen naar de rolzitting van 29 juli aanstaande voor uitspraak.

14-07-2021
 9

Op 29 juli jongstleden heeft het hof te 's-Hertogenbosch Millbrook Finance BV niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek tot herroeping van de uitspraak waarbij Millbrook Finance BV in staat van faillissement is verklaard. Millbrook Finance BV is hiertegen in cassatie gegaan.

13-01-2022
 **10**

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Ondanks diverse verzoeken weigert de heer Skobolev te bevestigen dat hij op 21 december 2021 tot (terug)betaling (aan de boedel) zal overgaan van de hoofdsom van de geldlening en de verschuldigde rente (zie 8.6).

03-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Omtrent de vordering op de heer Skobolev uit hoofde van de geldlening en de gepretendeerde verrekeningspositie van de heer Skobolev heeft de curator een legal opinion opgevraagd.

09-01-2019



De curator is voorzien van een legal opinion. Tevens heeft zij omtrent de vordering op de heer Skobolev overleg gevoerd met diens raadsman.

24-07-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In de administratie heeft de curator enkele betalingen aan de bestuurder van Millbrook Finance BV aangetroffen welke naar haar mening kwalificeren als paulianeuze rechtshandelingen. De bestuurder van Millbrook Finance BV het nadeel hiervan opgeheven door betaling van een bedrag van EUR 1.256,46 aan de faillissementsboedel.

09-01-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek in administratie en overleg met (advocaat van) bestuurder van Millbrook Finance BV.

09-01-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator pm.

03-07-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Niet gewijzigd.

03-07-2018



Toelichting

De Belastingdienst heeft verklaard dat zij geen vordering meer heeft.

09-01-2019



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Niet gewijzigd.

03-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

De curator van SB Holding betwist dit standpunt. Ter onderbouwing is de boedel voorzien van onder meer verklaringen van betrokken partijen en deskundigenrapporten waaruit zou blijken dat handtekeningen op de akte van cessie zijn vervalst. De curator heeft het e.e.a. in onderzoek. Voor het geval de vordering op Ural Siberian Industrial Company uit hoofde van de overeenkomst van geldlening niet rechtsgeldig zou zijn overgedragen c.q. verrekend, heeft de curator de vordering bij voorbaat gestuit.

03-07-2018



Toelichting

In een (civielrechtelijke) procedure op de Britse Maagdeneilanden zou bij beschikking van 15 maart 2018 jegens onder meer Sophiatown Industries Ltd. twee collega's van FTI Consulting zijn aangesteld als "Joint Receivers" met als doel het in stand houden van het vermogen van de vennootschap, in afwachting van de lopende (civielrechtelijke) procedures.

24-07-2020



In een (civielrechtelijke) procedure op de Britse Maagdeneilanden zou bij beschikking van 17 februari 2020 de heropening van de liquidatie van SB Holding Group Ltd. (met terugwerkende kracht) zijn vernietigd. Op 9 juli 2020 is de curator voorzien van de bevestiging hiervan door de voormalig vereffenaar van SB Holding Group Ltd.

Op grond van deze beschikking heeft de heer Skobolev de curator verzocht om de vordering van SB Holding Group Ltd. te verplaatsen naar de lijst van voorlopig betwiste concurrente schuldeisers. De curator heeft aangegeven meer informatie te willen inwinnen, alvorens op dit verzoek te reageren.

Toelichting

Het verzoek is momenteel geparkeerd in afwachting op de uitkomst van de verzoekschriftprocedure inzake herroeping van de uitspraak van het hof te 's-Hertogenbosch d.d. 31 augustus 2017, waarbij Millbrook Finance BV in staat van faillissement is verklaard.

21-01-2021



Toelichting

De status van de vennootschap SB Holding Group Ltd. is immers nog niet bekend. De voormalig vereffenaar heeft slechts aangegeven – gelet op het neerleggen van zijn functie – geen claim uit dien hoofde namens SB Holding Group Ltd. te handhaven.

14-07-2021



Toelichting

Zoals onder 1.4 aangegeven heeft het hof te 's-Hertogenbosch Millbrook Finance BV niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek tot herroeping van de uitspraak waarbij Millbrook Finance BV in staat van faillissement is verklaard. Millbrook Finance BV is hiertegen in cassatie gegaan. Het verzoek tot het verplaatsen van de vordering van SB Holding Group Ltd. naar de lijst van voorlopig betwiste concurrente schuldeisers zal daarom geparkeerd blijven.

13-01-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek naar onderbouwing standpunt SB Holding Group BV.	03-07-2018  3
Onderzoek naar status buitenlandse procedures en gevolgen hiervan voor de vorderingen van de crediteuren van Millbrook Finance BV.	24-07-2020  7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Overleg met RCB Bank Ltd. Onderzoek naar de verrekeningspositie van de heer Skobolev. Onderzoek naar de verrekening van vordering van SB Holding Group Ltd.	03-07-2018  3
Onderzoek naar de verrekeningspositie van de heer Skobolev. Onderzoek naar de verrekening van de vordering van SB Holding Group Ltd. Nader onderzoek naar de administratie, eventuele (on)rechtmatigheden en oorzaak van het faillissement.	09-01-2019  4
Overleg met de heer Skobolev over de (terug)betaling (aan de boedel) van de hoofdsom van de lening d.d. 20 december 2016 inclusief rente en nader onderzoek naar administratie, eventuele (on)rechtmatigheden en oorzaak van het faillissement.	24-07-2019  5
Overleg met de heer Skobolev over de (terug)betaling (aan de boedel) van de hoofdsom van de lening d.d. 20 december 2016 inclusief rente en nader onderzoek naar administratie, eventuele (on)rechtmatigheden en oorzaak van het faillissement.	24-01-2020  6
Overleg met de heer Skobolev over de (terug)betaling (aan de boedel) van de hoofdsom van de lening d.d. 20 december 2016 inclusief rente en status controleren van procedure naar aanleiding van de herroepingsdagvaarding en	24-07-2020  7

de procedures in Rusland en op de Britse Maagdeneilanden.

Monitoren van verzoekschriftprocedure inzake herroeping van de uitspraak van het hof te 's-Hertogenbosch d.d. 31 augustus 2017, waarbij Millbrook Finance BV in staat van faillissement is verklaard.  8 21-01-2021

Monitoren van verzoekschriftprocedure inzake herroeping van de uitspraak van het hof te 's-Hertogenbosch d.d. 31 augustus 2017, waarbij Millbrook Finance BV in staat van faillissement is verklaard.  9 14-07-2021

Monitoren van de cassatieprocedure inzake herroeping van de uitspraak van het hof te 's-Hertogenbosch d.d. 31 augustus 2017, waarbij Millbrook Finance BV in staat van faillissement is verklaard en het incasseren van de hoofdsom van de lening d.d. 20 december 2016 inclusief rente.  10 **13-01-2022**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.  3 03-07-2018

10.3 Indiening volgend verslag

13-7-2022  10 **13-01-2022**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen vervolgverslag en standaard financieel verslag.  3 03-07-2018

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.  4 09-01-2019

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.  5 24-07-2019

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.  6 24-01-2020

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid

daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

24-07-2020



Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

21-01-2021



Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

14-07-2021



Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

13-01-2022



Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen

Bijlagen