

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-11-2019
Insolventienummer	F.10/18/384
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000074208:F001</u>
Datum uitspraak	16-10-2018

R-C	mr. F. Damsteegt - Molier
Curator	<u>mr A.F. Ammerlaan</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

SK Holding B.V.	16-11-2018
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SK Holding B.V., statutair gevestigd te Dordrecht, voorheen kantoorhoudende te (3311 AP) Dordrecht aan de Nieuwe Haven 25, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50059262, hierna te noemen: "SK Holding".	16-11-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Holding- en financieringsactiviteiten.	16-11-2018
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er is in de eerste verslagperiode geen administratie aan de curator verstrekt, waardoor de financiële gegevens niet in het eerste verslag kunnen worden opgenomen.

16-11-2018

 1

Na de tweede verslagperiode is een (zeer beperkt) deel van de administratie aan de curator verstrekt.

15-05-2019

 3

Er zijn geen financiële gegevens beschikbaar over de afgelopen 7 jaar.

13-11-2019

 **5**

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-11-2018

 1

Toelichting

Volgens het Handelsregister zouden er geen personen werkzaam zijn geweest voor SK Holding.

Boedelsaldo

€ 287,32

16-11-2018

 1

Verslagperiode

van

16-10-2018

16-11-2018

 1

t/m

15-11-2018

van

16-11-2018

18-02-2019

 2

t/m

14-2-2019

van

15-2-2019

15-05-2019

 3

t/m

14-5-2019

van

15-5-2019

14-08-2019

 4

t/m

13-8-2019

van

14-8-2019

13-11-2019

 **5**

t/m

12-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 24 min
2	7 uur 54 min
3	10 uur 48 min
4	5 uur 30 min
5	4 uur 48 min
totaal	37 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandeelhouder van SK Holding is Stichting Administratiekantoor SK Holding. De heer R.L. van der Ven en mevrouw S. Kramer zijn bestuurders van SK Holding. De bestuurders zijn in september 2018 door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. De heer Van der Ven op 6 september 2018 en mevrouw Kramer op 25 september 2018.

16-11-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken.

16-11-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Van lopende verzekeringsovereenkomsten is niet gebleken.

16-11-2018

 1

1.4 Huur

Van lopende huurovereenkomsten is tot heden niet gebleken.

16-11-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Tot heden heeft de curator nog geen contact kunnen krijgen met de bestuurders van SK Holding. Over de oorzaak van het faillissement kunnen derhalve nog geen nadere mededelingen worden gedaan. De curator zal hier onderzoek naar verrichten.

16-11-2018

 1

De curator heeft één van de bestuurders kort telefonisch gesproken. Er is nog geen enkele inzicht verstrekt over de oorzaak van het faillissement.

18-02-2019

 2

Met de heer R.L. van der Ven, één van de bestuurders, heeft in de derde verslagperiode overleg plaatsgevonden. Hij vertelde dat het faillissement onder andere is veroorzaakt door problematiek gerelateerd aan cocaïne, welke in een voorraad bananen is gevonden. Dit heeft tot diverse complicaties geleid, aldus de heer Van der Ven. Daarnaast is sprake van een geschil met United International Bank. In 2015 is door United International Bank een procedure gestart en op 7 november 2018 is door de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen. Door SK Holding is geen verweer gevoerd, waardoor zij bij verstek is veroordeeld.

15-05-2019

 3

Over de oorzaak van het faillissement merkt de curator het volgende op. Er is geen sprake van enige administratie over de afgelopen zeven jaar. Wat betreft de periode daarvoor is de administratie onvolledig. De curator moet dan ook vaststellen dat de administratieplicht is geschonden. Voorts is vastgesteld dat de publicatieplicht is geschonden. Wegens de schending van de op hen als bestuurders rustende administratieplicht en boekhoudplicht staat vast dat de bestuurders hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

13-11-2019

 5

In het vonnis van 7 november 2018 van de rechtbank Rotterdam is vastgesteld dat de heer Van der Ven onrechtmatig heeft gehandeld door opzettelijk valse facturen op te stellen en aan te leveren aan de exporteur EBT. Daarbij is

vastgesteld door de rechtbank dat SK Holding uit onrechtmatige daad aansprakelijk is jegens United International Bank aangezien SK Holding de heer Van der Ven bewust in een positie heeft gebracht en gelaten waarin door middel van VFI onrechtmatig kon handelen jegens United International Bank. De veroordeling van SK Holding tot betaling van een bedrag van € 6.408.685,00 te vermeerderen met rente en kosten is in de visie van de curator ook een belangrijke oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-11-2018



Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring van SK Holding is niet gebleken van werkzame personen voor de onderneming.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nog niet bekend.

16-11-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

16-11-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-11-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-11-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover blijkt van zaken waarvoor het bodemvoorrecht uitgeoefend kan worden, zal de curator op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet voor de rechten van de Belastingdienst opkomen.

16-11-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar eventuele bedrijfsmiddelen van SK Holding.

16-11-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar eventuele andere activa van SK Holding.

16-11-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

16-11-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Van debiteuren van SK Holding is tot heden niet gebleken. De curator zal voor zover mogelijk nagaan of SK Holding nog vorderingen op derden heeft.

16-11-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator is door ABN AMRO Bank N.V. geïnformeerd over een door SK Holding aangehouden bankrekening. Deze bankrekening vertoonde per faillissementsdatum een creditsaldo. De bank heeft het creditsaldo aan de boedel afgedragen.

16-11-2018



5.2 Leasecontracten

Van lopende leasecontracten is niet gebleken.

16-11-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

16-11-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-11-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

16-11-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

16-11-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-11-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-11-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator tracht aan de hand van bankafschriften van de ABN AMRO Bank-rekening nader inzicht te krijgen in de door SK Holding verrichte bedrijfsactiviteiten en handelingen.

16-11-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-11-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

16-11-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen enkel inzicht in de administratie van SK Holding.

16-11-2018

 1

De curator heeft in de derde verslagperiode een (zeer beperkt) deel van de administratie ontvangen. Het onderzoek naar de boekhoudplicht is aan het eind van deze verslagperiode aangevangen. De curator heeft daardoor nog niet kunnen vaststellen in hoeverre de verstrekte administratie een volledig en juist beeld geeft van de vermogenspositie van SK Holding.

15-05-2019

 3

Er is geen sprake van een administratie van SK Holding over de afgelopen 7 jaar. De administratie van de daaraan voorafgaande periode is onvolledig. Er is niet

13-11-2019

 5

voldaan aan de administratieplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Over de afgelopen boekjaren zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De jaarrekening van 2010 is op 7 mei 2013 gedeponeerd, geruime tijd na het verstrijken van de uiterlijke deponeringstermijn.

16-11-2018

 1

Nu de jaarrekening van 2010 pas op 7 mei 2013 is gepubliceerd en over de jaren na 2010 geen jaarrekeningen zijn gepubliceerd is de publicatieplicht geschonden.

13-11-2019

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien SK Holding in 2010 is opgericht, is een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen reeds lang verjaard. De curator zal daarom geen onderzoek verrichten naar de verplichting tot volstorting van de aandelen.

16-11-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

16-11-2018

 1

Toelichting

De curator heeft het onbehoorlijk bestuur in onderzoek.

15-05-2019

 3

Toelichting

Nu zowel de administratieplicht als de publicatieplicht is geschonden staat vast dat de bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben vervuld.

De rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 7 november 2018 geoordeeld dat de heer Van der Ven als (indirect) bestuurder van SK Holding jegens United

International Bank onrechtmatig heeft gehandeld. Dit door de rechtbank vastgestelde onrechtmatig handelen heeft geleid tot veroordeling van SK Holding tot

betaling van een bedrag van € 6.408.685,00 vermeerderd met rente en kosten. Dit is mede een belangrijke oorzaak van het faillissement.

13-11-2019

 5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek.

16-11-2018

 1

Toelichting

Of sprake is geweest van paulianeus handelen kan vanwege het ontbreken van de administratie over de periode vanaf 2012 en de onvolledige administratie over de periode daarvoor niet worden vastgesteld.

13-11-2019

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Met de heer R.L. van der Ven, één van de bestuurders, heeft in de derde verslagperiode overleg plaatsgevonden en naar aanleiding daarvan is een (zeer beperkt) deel van de administratie aan de curator verstrekt.

15-05-2019

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er is tot heden geen enkel contact met de bestuurders geweest en de curator heeft geen enkel inzicht in de administratie van SK Holding. In de komende verslagperiode zal getracht worden om inlichtingen te verkrijgen over de bedrijfsactiviteiten van SK Holding en het handelen van het bestuur. Ook zal getracht worden om inzicht te krijgen in de administratie van SK Holding, teneinde een rechtmatigheidsonderzoek te kunnen verrichten.

16-11-2018

 1

Er is tot op heden slechts sprake geweest van kort telefonisch contact. Er is geen enkele inzicht gegeven in de administratie. Indien niet op korte termijn door het bestuur wordt voldaan aan hun wettelijke inlichtingenplicht, dan zullen nadere stappen worden ondernomen.

18-02-2019

 2

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

15-05-2019

 3

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

14-08-2019

 4

Alhoewel is vastgesteld dat bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben vervuld is de afgelopen verslagperiode onder meer onderzoek verricht naar de eventuele verduistering en factoringfraude. Dit onderzoek zal in de volgende verslagperiode worden voortgezet.

13-11-2019

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator P.M.

16-11-2018

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 173.967,00

16-11-2018



€ 178.924,00

18-02-2019



€ 183.881,00

15-05-2019



€ 183.946,00

14-08-2019



€ 184.011,00

13-11-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-11-2018



Toelichting

Nog niet bekend.

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering.

13-11-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-11-2018



Toelichting

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

16-11-2018



1

15-05-2019



2

13-11-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

16-11-2018

 1

€ 6.530.659,70

15-05-2019

 3

€ 6.531.908,84

13-11-2019

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

16-11-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren van de schulden van SK Holding.

16-11-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-11-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

16-11-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator tracht contact te krijgen met de bestuurders van SK Holding en inzicht te verkrijgen in de administratie van de onderneming. Ook zal, voor zover mogelijk, onderzoek worden gedaan naar de bedrijfsactiviteiten en door SK Holding verrichte handelingen en het ontstaan van schulden.

16-11-2018
 1

Ook in de komende verslagperiode zal de curator trachten inzicht te krijgen in de administratie van de onderneming en de oorzaak van het faillissement. Voor zover nodig zullen nadere stappen worden gezet ter verkrijging van informatie van het bestuur.

18-02-2019
 2

In dit faillissement is vooralsnog geen activa aangetroffen. De werkzaamheden van de curator bestaan derhalve uitsluitend uit het rechtmatigheidsonderzoek.

15-05-2019
 3

Er zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan naar de eventuele verduistering van door SK Holding ontvangen gelden en factoringfraude.

13-11-2019
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-11-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

13-2-2020

13-11-2019
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen