

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	14-03-2023
Insolventienummer	F.13/22/164
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000245245:F001
Datum uitspraak	16-08-2022

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr A.C.A.D. Bakker

Algemene gegevens

Naam onderneming

KC Kazakh B.V.

15-09-2022



Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KC Kazakh B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34212801, zaakdoende te Amsterdam (1014 BA), Kabelweg 57, Rembrandt Room

15-09-2022



Activiteiten onderneming

Op het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan als activiteiten van KC Kazakh B.V. (hierna: "KC Kazakh") vermeld: Beheermaatschappij.

15-09-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 65.110,00	€ -66.399.671,00	€ 4.684.067,00
2020	€ 191.141,00	€ 29.291.777,00	€ 4.646.344,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-09-2022

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

15-09-2022

 1

€ 5.385.999,81

14-12-2022

 2

€ 5.406.299,88

14-03-2023

 **3**

Verslagperiode

van

16-9-2022

14-12-2022

 2

t/m

14-12-2022

van

15-12-2022

14-03-2023

 **3**

t/m

14-3-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	49 uur 0 min
---	--------------

2	2 uur 36 min
---	--------------

3	7 uur 42 min
---	--------------

totaal	59 uur 18 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouders van KC Kazakh zijn:

15-09-2022

- Korea National Oil Corporation
- Daesung Industrial Company Limited
- Samsung C&T Corporation
- LX International Corporation
- SK Innovation Co. Limited
- Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company Limited
- Aju Corporation
- Hyundai Steel Co., Ltd.

 1

Enig statutair bestuurder van KC Kazakh is Korea National Oil Corporation. Statutair bestuurder van Korea National Oil Corporation is een natuurlijk persoon.

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was KC Kazakh op datum faillissement niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

15-09-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

15-09-2022

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing. KC Kazakh maakte gebruik van de diensten (waaronder domicilie) van een trustkantoor.

15-09-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Op 17 augustus 2022 heeft een digitale intake plaatsgevonden met bestuurder van KC Kazakh en (een vertegenwoordiger van) het trustkantoor dat administratieve diensten verleende aan KC Kazakh.

15-09-2022

 1

De bestuurder heeft het volgende verklaard over de oorzaak van het faillissement.

KC Kazakh is opgericht in 2004 en had een nevenvestiging in Kazachstan. KC Kazakh hield zich bezig met de ontwikkeling van olievelden in de Kaspische Zee, in het bijzonder in het Zhambyl district in Kazachstan. Daarnaast hield KC Kazakh 100% van de aandelen in de in 2011 opgerichte rechtspersoon naar Kazachstans recht KC Caspian Explorer LLP (KCCE). KCCE was (mede)eigenaar van de onderwaterboorinstallatie de "Caspian Explorer", welke installatie werd gebruikt voor de bedrijfsactiviteiten van KC Kazakh en KCCE. KC Kazakh en KCCE zijn er niet in geslaagd een commerciële olie- en gasontdekking te doen in het Zhambyl district.

In 2017 heeft KC Kazakh haar aandelen in KCCE verkocht en geleverd aan een derde. De nevenvestiging van KC Kazakh in Kazachstan is in maart 2019 geliquideerd en uitgeschreven uit het handelsregister van Kazachstan. KC Kazakh is sindsdien een slapende vennootschap waarin geen activiteiten meer worden ontplooid. KC Kazakh heeft een zware schuldenlast (met name uit hoofde van aandeelhoudersleningen) en is niet in staat haar opeisbare schulden te voldoen. De bestuurder van KC Kazakh zag zich om die reden genoodzaakt eigen aangifte te doen van faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

15-09-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen.

15-09-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

15-09-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan heeft KC Kazakh geen onroerende zaken onroerende zaken op naam staan.

15-09-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

15-09-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Door de curator zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

15-09-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht is niet van toepassing.

15-09-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

15-09-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Door de curator is geen voorraad aangetroffen.

15-09-2022

Er is geen onderhanden werk.



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

15-09-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

15-09-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

15-09-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren.

15-09-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

15-09-2022

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle bank- en kredietinstellingen zijn door de curator aangeschreven met het verzoek eventuele rekeningen op naam van KC Kazakh te blokkeren.

KC Kazakh houdt bankrekeningen aan bij KEB Hanna Bank Amsterdam. De bestuurder van KC Kazakh heeft aan de curator verklaard dat sprake zou zijn van positieve banksaldi van substantiële omvang. De curator heeft de bank verzocht opgave te doen van beschikbare banksaldi en de saldi over te boeken naar de faillissementsrekening. Vooralsnog heeft de bank daar geen gehoor aan gegeven.

15-09-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft de positieve saldi van in totaal EUR 5.388.064,38 naar de faillissementsrekening overgeboekt.

14-12-2022

 2

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan had KC Kazakh op datum faillissement geen leaseovereenkomsten op naam staan.

15-09-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan zijn er door KC Kazakh geen zekerheden verstrekt.

15-09-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

15-09-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.

15-09-2022



5.6 Retentierechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een retentierecht.

15-09-2022



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een recht van reclame hebben ingeroepen.

15-09-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

15-09-2022



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator zal bij de bank blijven aandringen op spoedige vrijgave van de banksaldi van KC Kazakh.

15-09-2022



Geen, banksaldi zijn op de boedelrekening ontvangen.

14-12-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

15-09-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-09-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

15-09-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

15-09-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-09-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

15-09-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

15-09-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

15-09-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een (groot) gedeelte van de (digitale) administratie ontvangen en is nog in afwachting van de ontvangst van enkele stukken. De curator zal het gebruikelijke onderzoek doen naar de gevoerde administratie.

15-09-2022

 1

De administratie maakt een ordentelijke indruk. De curator is van mening dat de rechten en plichten van de vennootschap op basis van de administratie in voldoende mate kunnen worden gekend.

14-12-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over het boekjaar 2021.

15-09-2022

 1

De jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 zijn tijdig gedeponneerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

15-09-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

15-09-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

15-09-2022

 1

Voorwerp van onderzoek.

Toelichting

14-12-2022

 2

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-09-2022

 1

Toelichting

Voorwerp van onderzoek.

Toelichting

14-12-2022

 2

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voorwerp van onderzoek.

15-09-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar rechtmatigheid.

15-09-2022

 1

Geen, het onderzoek is afgerond.

14-12-2022

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: PM.

ClaimsAgent: PM.

15-09-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft (nog) geen opgave gedaan van enige vordering.

15-09-2022

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

15-09-2022

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

15-09-2022

 1

3

14-03-2023

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 491.394.654,00

15-09-2022



1

Toelichting

De curator heeft alle ingediende concurrente vorderingen voorlopig betwist.

14-12-2022



2

€ 122.802.878,00

Toelichting

De curator heeft alle ingediende vorderingen betwist. Naar aanleiding daarvan heeft een aantal concurrente crediteuren de vorderingen ingetrokken. Naar de curator begrijpt, zijn de resterende drie crediteuren eveneens voornemens tot intrekking over te gaan.

14-03-2023



3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

15-09-2022



1

In onderzoek.

14-12-2022



2

In onderzoek. Indien alle ingediende concurrente vorderingen daadwerkelijk zullen worden ingetrokken (verwezen wordt naar paragraaf 8.6) is in dit faillissement geen sprake van schulden, anders dan het salaris curator en eventuele verschotten. Na afwikkeling van voornoemde boedelkosten, zou het faillissement in beginsel kunnen worden opgeheven. Vereffening van het vermogen van de vennootschap zou alsdan op de voet van boek 2 BW kunnen plaatsvinden. De curator zal in overleg met de rechter-commissaris en bestuurder bezien op welke wijze hier praktisch vorm aan zou kunnen worden gegeven.

14-03-2023



3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en registreren van crediteuren.

15-09-2022



1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

15-09-2022



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

15-09-2022



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

15-09-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

15-09-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

15-09-2022

- Incasso van de banksaldi;
- Onderzoek naar rechtmatigheid;
- Inventariseren van crediteuren.

 1

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de voorbereiding van de afwikkeling van het faillissement.

14-12-2022

 2

De curator verwacht het faillissement in de komende verslagperiode af te wikkelen en zal onderzoek naar de wijze waarop dit zou moeten plaatsvinden (verwezen wordt naar paragraaf 8.7).

14-03-2023

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-09-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

14-6-2023

14-03-2023

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

15-09-2022

 1

Bijlagen

Bijlagen