

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	26-07-2023
Insolventienummer	F.16/22/221
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000249441:F001
Datum uitspraak	27-09-2022

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr R. Meulenberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kernhem International B.V.

27-10-2022



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kernhem International B.V., gevestigd te (1217 KR) Hilversum aan de Koninginneweg 31, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 09078087, hierna te noemen "Kernhem" of de "Vennootschap".

27-10-2022



Activiteiten onderneming

De Vennootschap is een financiële holding en maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband dat gericht is op de exploitatie van olievelden.

27-10-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ -8.684,00	€ -14.141.338,00	€ 96.943.640,00
2020	€ -7.880,00	€ -12.768.464,00	€ 100.673.980,00
2019	€ -3.829,00	€ -11.935.674,00	€ 98.601.800,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn in USD.

27-10-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

27-10-2022

 1

Toelichting

Bij de Vennootschap waren per faillissementsdatum (27 september 2022) geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 155.504,63

26-07-2023

 4

Toelichting

De afgelopen periode is de koopsom voor enkele activa bijgeschreven.

Verslagperiode

van

27-10-2022

27-9-2022

 1

t/m

27-10-2022

van

27-01-2023

28-10-2022

 2

t/m

26-1-2023

van

26-04-2023

27-1-2023

 3

t/m

27-4-2023

van

26-07-2023

26-4-2023

 4

t/m

26-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	63 uur 0 min
2	68 uur 18 min
3	90 uur 36 min
4	65 uur 30 min
totaal	287 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag in Kernhem International B.V. Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa-richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel. De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder(s) en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

27-10-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Vennootschap is opgericht op 16 april 1993. Enig aandeelhouder is Herie N.V., een vennootschap die op Curacao is gevestigd. De bestuurder van de Vennootschap is een natuurlijk persoon. De UBO van de Vennootschap is eveneens een natuurlijk persoon.

27-10-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

27-10-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

27-10-2022

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend is er geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

27-10-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in het volgende.

27-10-2022

 1

De Vennootschap is een joint venture aangegaan met een derde partij (hierna: "joint venture partij"). Het doel van deze samenwerking was het exploiteren van olievelden. Ten behoeve van deze samenwerking zijn nieuwe vennootschappen opgericht. Ter verkrijging van een aandelenbelang in deze (nieuwe) vennootschappen, heeft de joint venture partij een lening verstrekt aan de Vennootschap. De opbrengst van de olievelden viel tegen in verhouding met wat voorafgaand was begroot. De Vennootschap kon de oorspronkelijke leningen niet terugbetalen, waarna het faillissement door de joint venture partij is aangevraagd.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Conform opgaaf is geen sprake van personeel.

27-10-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

27-10-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen nadere werkzaamheden.

27-10-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er is thans niet gebleken van onroerende zaken op naam van de Vennootschap.

27-10-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden.

27-10-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is vooralsnog niet gebleken van bedrijfsmiddelen in eigendom van de Vennootschap.

27-10-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen.

27-10-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator onderzoekt of de Vennootschap bedrijfsmiddelen bezit.

27-10-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is thans niet gebleken van voorraden of onderhanden werk.

27-10-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen andere werkzaamheden.

27-10-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Door de Vennootschap worden aandelen gehouden in de volgende vennootschappen:

27-10-2022



- KNOC Black Hill Ltd., 5% aandelenbelang gehouden door de Vennootschap;
- KNOC White Hill B.V., 15% aandelenbelang gehouden door de Vennootschap; en
- KNOC Caspian LLP, 0,0015% aandelenbelang gehouden door de Vennootschap.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van de aandelen die door de Vennootschap worden gehouden.

27-10-2022



De curator heeft de afgelopen periode veelvuldig overleg gevoerd met een geïnteresseerde partij inzake de overname van de deelnemingen van gefailleerde. De curator heeft in dat kader ook contact gehad met een Canadese advocaat. Dit wordt de komende verslagperiode voortgezet.

27-01-2023



De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt met de geïnteresseerde partij voor de verkoop en levering van de aandelen die gefailleerde houdt in een aantal (buitenlandse) vennootschappen. De levering dient nog plaats te vinden, waarbij geldt dat in Canada en Kazachstan assistentie is ingeschakeld van lokale advocaten. In het volgende verslag wordt de verkoop en levering alsmede de opbrengst verder uiteengezet.

26-04-2023



De verkoop aan de kopende partij is in de afgelopen verslagperiode verder geformaliseerd en uitgevoerd. De levering van de aandelen is afhankelijk van een aantal procedures in Kazachstan. De koopprijs voor de aandelen is deels voldaan door middel van een zogenoemde creditbid en deels door betaling van € 79.454,63. Kort gezegd bekent een creditbid dat de zekerheidsgerechtigde zelf meebiedt op het te verkopen goed voor een bedrag ter hoogte van maximaal de uitstaande schuld van de lening nemer aan de lening geveer c.q. de zekerheidsgerechtigde.

26-07-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille		€ 70.000,00	
totaal	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van de Vennootschap volgt dat sprake is van leningen die door de Vennootschap aan derden zijn verstrekt. De curator onderzoekt deze leningen en de mogelijkheden tot het innen van de openstaande bedragen. Eveneens is sprake van intercompany-leningen. Ook deze worden door de curator onderzocht.

27-10-2022



1

De partij die geïnteresseerd is in overname van de deelnemingen heeft eveneens interesse in overname van de openstaande vorderingen van gefailleerde. Dit wordt de komende verslagperiode voortgezet.

27-01-2023



2

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt over de verkoop en levering van enkele vorderingen van gefailleerde op derden. De levering dient nog plaatst te vinden en de curator zal dit in het volgende verslag verder uiteenzetten.

26-04-2023



3

De vorderingen zijn in de afgelopen verslagperiode geleverd. De verkoopopbrengst is volledig voor de boedel en bedraagt € 70.000,-.

26-07-2023



4

Eveneens is de curator aangevangen met het aanschrijven van de in de boedel achtergebleven debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder en derden inzake de (achtergrond van de) leningen.

27-10-2022



1

Onderzoek en correspondentie in het kader van verkoop vorderingen op derden.

26-04-2023



3

Onderzoek mogelijkheden incasso openstaande vorderingen en correspondentie met debiteuren.

26-07-2023



4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

27-10-2022



1

De Vennootschap bankierde bij internationale banken, te weten de United International Bank N.V. te Curacao en de Shinhan Bank Kazakhstan te Kazachstan. Beide banken zijn aangeschreven.

Op de bankrekeningen gehouden bij de United International Bank N.V. is een saldo aangetroffen van in totaal USD 375,07. De curator zal verzoeken dit saldo naar de boedelrekening over te maken.

27-01-2023



2

Toelichting vordering van bank(en)

Ondanks een verzoek daartoe van de curator is het saldo op de bankrekening van gefailleerde bij de United International Bank N.V. nog net naar de boedelrekening overgemaakt. De curator zal de bank nogmaals verzoeken dit over te maken.

Toelichting vordering van bank(en)

26-04-2023

 3

De United International Bank N.V. beroept zich op verrekening van haar kosten met het resterende saldo op de rekening van gefailleerde. De curator betwist dat verrekening mogelijk is maar zal gezien het geringe bedrag vooralsnog afzien verdere aanspraak op het saldo.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog is niet gebleken van leasecontracten. De curator heeft dit verder nog in onderzoek.

27-10-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De joint venture partij beroept zich ten opzichte van de Vennootschap op een pandrecht op de aandelen die worden gehouden door de Vennootschap in KNOC Black Hill Ltd. en KNOC White Hill B.V.

27-10-2022

 1

In het kader van de verkoop en levering van de aandelen in de deelnemingen zal de pandhouder afstand doen van haar pandrechten.

26-04-2023

 3

5.4 Separatistenpositie

De joint venture partij heeft als pandhouder een separatistenpositie. De curator is in overleg getreden met deze partij over de mogelijkheid tot onderhandse verkoop van de verpande aandelen.

27-10-2022

 1

Verwezen wordt naar 3 en 5.3.

26-04-2023

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

27-10-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

27-10-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

27-10-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

27-10-2022



€ 6.050,00

Toelichting

De pandhouder heeft in het kader van de verkoop een boedelbijdrage voldaan van € 6.050,- inclusief BTW.

26-07-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie banken, onderzoek pandrechten, overleg bestuurder en joint venture partij.

27-10-2022



Correspondentie banken en onderzoek stukken.

26-04-2023



Correspondentie bank.

26-07-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

27-10-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-10-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen nadere werkzaamheden.

27-10-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

27-10-2022

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-10-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

27-10-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-10-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen nadere werkzaamheden.

27-10-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal onderzoeken of voldaan is aan de boekhoudplicht. De bestuurder heeft de curator van (een deel van) de digitale administratie voorzien.

27-10-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2021: gedeponeerd op 27 september 2022
2020: gedeponeerd op 30 december 2021
2019: gedeponeerd op 28 april 2021

27-10-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog in onderzoek.

27-10-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

27-10-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

27-10-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-10-2022

 1

Toelichting

Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen administratie, bespreking bestuurder en derden.

27-10-2022

 1

Correspondentie

26-04-2023

 3

Onderzoek aangetroffen overeenkomsten.

26-07-2023

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend. Rekening moet worden gehouden met het salaris van de curator.

27-10-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Door de belastingdienst is tot op heden geen vordering ingediend.

27-10-2022

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

27-10-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog is geen andere preferente vordering ingediend. Rekening moet worden gehouden met de aanvraagkosten van het faillissement.

27-10-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Vooralsnog zijn er nog geen concurrente vorderingen in het faillissement ingediend. Rekening moet worden gehouden met de vordering van de aanvrager van het faillissement ter hoogte van USD 167.669.104,36 en de steunvordering ter hoogte van USD 776.735,37.

27-10-2022



2

27-01-2023



Toelichting

Tot op heden hebben 2 concurrente crediteuren een vordering in USD ingediend.

3

26-04-2023



Toelichting

Tot op heden hebben 3 concurrente crediteuren een vordering in USD en EUR ingediend.

3

26-07-2023



Toelichting

Er heeft de afgelopen periode een pro-forma verificatievergadering plaatsgevonden waarbij de vorderingen zijn geverifieerd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 224.961.445,00

27-01-2023



Toelichting

Het bedrag is in USD.

26-04-2023



Toelichting

De bedragen in USD 224.961.485,00 en EUR 3.630,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

27-10-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden ten behoeve van het inventariseren van crediteuren worden voortgezet.

27-10-2022



Verwerken ingediende vorderingen.

27-01-2023



Verwerken ingediende vorderingen.

26-04-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

27-10-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-10-2022

 1

De curator heeft in het kader van de verkoop en levering van aandelen die gefailleerde houdt in een Canadese entiteit een erkenningsprocedure gevoerd. De Nederlandse faillissementsprocedure is nu in Canada erkend. Verder is daar een zogenaamde 'Administrative Delegate' benoemd die de curator zal assisteren bij het leveren van de aandelen die gefailleerde houdt in de Canadese entiteit.

26-04-2023

 3

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-10-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

27-10-2022

 1

Correspondentie, bestuderen en redigeren documenten, overleg met Canadese advocaat.

26-04-2023

 3

Correspondentie met Canadese advocaat en Administrative Delegate.

26-07-2023

 **4**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode al de curator zich richten op de volgende aandachtspunten:

27-10-2022

 1

- nader onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek en afwikkeling zekerheden;
- verkoop activa
- onderzoek debiteuren;
- nadere inventarisatie crediteuren; en
- het rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode al de curator zich met name bezighouden met: 27-01-2023

- Verkoop en levering activa

 2

en

- rechtmatigheidsonderzoek.

Afronding verkoop en levering activa;

26-04-2023

Rechtmatigheidsonderzoek

 3

Rechtmatigheidsonderzoek en incasseren debiteuren.

26-07-2023

De aandelen die gefailleerde houdt in de diverse (buitenlandse) entiteiten dienen nog geleverd te worden. Naar verwachting zal dit op een zo kortst mogelijke termijn plaatsvinden. De curator verwacht hierover in een volgend verslag meer te kunnen berichten.

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

27-10-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

28-10-2023

26-07-2023

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

27-10-2022

 1

Verslaglegging en diverse correspondentie.

26-04-2023

 3

Verslaglegging en diverse correspondentie.

26-07-2023

 4

Bijlagen

Bijlagen