

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	20-02-2025
Insolventienummer	F.03/17/282
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015385:F001
Datum uitspraak	31-08-2017

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr P.M.C. Brouns

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
€ 860,55	12-07-2022  11
€ 796,95	12-01-2023  12
€ 866,35	26-06-2024  15
€ 1.774,38	20-02-2025  16

Verslagperiode

van	03-07-2018  3
3-1-2018	
t/m	
2-7-2018	
van	09-01-2019  4
3-7-2018	

t/m

8-1-2019

van

24-07-2019

9-1-2019

 5

t/m

22-7-2019

van

24-01-2020

23-7-2019

 6

t/m

24-1-2020

van

24-07-2020

25-1-2020

 7

t/m

24-8-2020

van

21-01-2021

25-7-2020

 8

t/m

21-1-2021

van

14-07-2021

22-1-2021

 9

t/m

14-7-2021

van

13-01-2022

15-7-2021

 10

t/m

12-1-2022

van

12-07-2022

12-7-2022

 11

t/m

11-7-2022

van

12-01-2023

12-7-2022

 12

t/m

31-12-2022

van

1-1-2023

t/m

29-6-2023

van

30-6-2023

t/m

3-1-2024

van

5-1-2024

t/m

26-6-2024

van

27-6-2024

t/m

19-2-2025

29-06-2023

 13

03-01-2024

 14

26-06-2024

 15


20-02-2025


 **16**


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
3	0 uur 0 min
4	0 uur 0 min
5	0 uur 0 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
11	29 uur 6 min
12	62 uur 12 min
13	61 uur 24 min
14	12 uur 6 min
15	49 uur 6 min
16	65 uur 54 min
totaal	371 uur 18 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.  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.  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.  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.  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.  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.

In deze verslagperiode heeft de curator het door de heer Skobelev ingestelde cassatie met betrekking tot de door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch uitgesproken niet-ontvankelijkheid van de eerder ingestelde herroepingsprocedure gemonitord. Verder heeft de curator in onderliggende periode een reactie ontvangen op het schrijven richting dhr. Skobelev met

12-07-2022



betrekking tot de betaling van de hoofdsom van de lening d.d. 20 december 2016 inclusief. In dat licht zijn werkzaamheden verricht tot vaststelling van de positie van de boedel.

Het monitoren van het door de heer Skobelev ingestelde cassatie is in onderliggende periode voortgezet. Mede aan de hand van de werkzaamheden die in de vorige verslagperiode zijn verricht voor de vaststelling van de positie van de boedel voor wat betreft de betaling van de hoofdsom van de lening d.d. 20 december 2016, is de curator in contact getreden met de advocaat van dhr. Skobelev om tot een integrale oplossing/afwikkeling te komen (zie hierna sub 8.6).

12-01-2023

 12

Zowel het monitoren van de aanhangige cassatieprocedure, alsmede het contact met de advocaat van dhr. Skobelev om tot een integrale oplossing/afwikkeling te komen is in onderliggende periode voortgezet.

29-06-2023

 13

In de onderliggende periode is het contact met de advocaat van dhr. Skobelev om tot een integrale oplossing/afwikkeling te komen voortgezet.


03-01-2024

 14


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

Gedurende onderliggende verslagperiode is de curator op de hoogte gebracht dat de Hoge Raad op 14 april 2023 arrest heeft gewezen. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep verworpen op grond van artikel 81 lid 1 RO omdat daarmee geen antwoord wordt gegeven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of ontwikkeling van het recht. Het faillissement van Millbrook Finance BV is daardoor onomkeerbaar vast komen te staan, reden waarom de curator diens werkzaamheden om tot een integrale oplossing/afwikkeling van het faillissement te komen heeft voortgezet. 03-01-2024
 14

De verificatievergadering heeft op 24 december jl. plaats gevonden. De enige (betwiste) schuldeiser SB Holding is niet verschenen. Voor het overige zijn er geen schuldeisers in dit faillissement. In verband met de betwisting door de Curator van de vordering heeft de rechter-commissaris partijen verwezen naar de renvooiprocedure. SB Holding is opgeroepen om te verschijnen op de terechtzitting van 2 april 2025. De Curator wacht de uitkomst van die zitting af en zal daar in het volgende verslag nadere mededeling over doen. **20-02-2025**
 **16**

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
 3

Ongewijzigd (zie 8.6). 12-01-2023
 12


Ongewijzigd (zie 8.6). 29-06-2023
 13


Ongewijzigd (zie 8.6). 03-01-2024
 14


De heer Skobolev heeft aangegeven een minnelijke regeling te willen treffen met betrekking tot de vordering van Millbrook Finance op hem uit hoofde van de overeenkomst van geldlening van 20 december 2016. Alvorens daartoe over te gaan wenst hij eerst een minnelijke regeling te treffen met de bewindvoerder van Sophiatown Ltd op de Britse Maagdeneilanden. Zie nr. 8.6. 26-06-2024
 15

Ongewijzigd (zie 8.6).

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
 4

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

Correspondentie en overleg met de raadsman van de heer Skobolev. 03-01-2024
 14

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.

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.

24-07-2020



Toelichting

21-01-2021



Het verzoek is momenteel gearpkeerd 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.

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.

Het verzoek is momenteel mede gearpkeerd 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.

14-07-2021

 9

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 gearpkeerd blijven.

13-01-2022

 10

Toelichting

Naar aanleiding van het aanschrijven van de heer Skobelev tot betaling van de hoofdsom van de lening, heeft de raadsman onder herhaling van de hierboven uiteengezette standpunten herhaald dat niet over zal worden gegaan tot betaling. Daarbij is wel het aanbod gedaan om te komen tot een homologatie van een akkoord. Deze mogelijkheid zal in de kopende verslagperiode verder worden verkend.

12-07-2022

 11

Toelichting

In het kader van het voornemen van de heer Skobelev om een faillissementsakkoord tot stand te brengen c.q. een minnelijke regeling met de boedel te treffen, is met de heer Skobelev afgesproken dat allereerst de status van de vordering van SB Holding Group Ltd dient te worden vastgesteld. Zulks houdt verband met het feit dat deze op de Britse Maagdeneilanden gevestigde vennootschap zou zijn ontbonden. Voor rekening van de heer Skobelev zal een legal opinion worden gevraagd aan een advocaat op de Britse Maagdeneilanden teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de status van de vennootschap en in het verlengde daarvan de vordering die eerder namens deze vennootschap ter verificatie is ingediend.

12-01-2023

 12

Toelichting

In onderliggende verslagperiode is de legal opinion met betrekking tot de status van SB Holding Group Ltd van een advocaat op de Britse Maagdeneilanden ontvangen. Kortgezegd is daarin opgenomen dat de eerder vermelde beschikking van 17 februari 2020 als gevolg heeft dat SB Holding Group Ltd als ontbonden moet worden beschouwd. Met deze informatie heeft

29-06-2023

 13

de curator de ingeslagen weg om door de heer Skobelev een faillissementsakkoord tot stand te brengen c.q. een minnelijke regeling met de boedel te treffen voortgezet.

Toelichting

03-01-2024

 14

Zoals hierboven onder 1.4 aangegeven heeft de Hoge Raad middels arrest van 14 april 2023 het beroep tegen de faillietverklaring van Millbrook Finance BV verworpen, waardoor haar faillissement onomkeerbaar is vast komen te staan. De curator heeft de eerder ingeslagen weg om door de heer Skobelev een faillissementsakkoord tot stand te brengen c.q. een minnelijke regeling met de boedel te treffen verder voortgezet.

Toelichting

26-06-2024

 15

De heer Skobelev is doende met het treffen van een minnelijke regeling met de bewindvoerder van Sophiatown Ltd op de Britse Maagdeneilanden. De verwachting is dat deze minnelijke regeling op korte termijn onvoorwaardelijk tot stand komt. De heer Skobelev heeft aangegeven dat hij vervolgens een minnelijke regeling wenst te treffen met de boedel van Millbrook Finance ter zake de vordering die Millbrook Finance op hem heeft. De curator wacht de ontwikkelingen op de Britse Maagdeneilanden af.

Toelichting

20-02-2025

 16

Na uitvoerige onderhandelingen met de heer Skobelev en zijn advocaat is op 6 november 2024 een minnelijke regeling met de heer Skobelev overeengekomen. Op grond van deze minnelijke regeling diende de heer Skobelev (i) ervoor zorg te dragen dat Sophiatown Ltd afstand doet van haar vordering op Millbrook Finance BV ten bedrage van USD 10.532.419,- en (ii) een bedrag te voldoen van EUR 130.000,- aan de boedel ter dekking van de algemene faillissementskosten. Inmiddels heeft de boedel betaling van voornoemd bedrag ontvangen en heeft Sophiatown Ltd afstand gedaan van haar vordering op Millbrook Finance BV. Vervolgens heeft de curator de rechter-commissaris verzocht om een verificatievergadering te houden. Deze verificatievergadering is gehouden op 24 december 2024. De enige resterende crediteur, zijnde SB Holding Ltd, wiens vordering door de curator betwist is, is daarbij opgeroepen, maar niet verschenen. De rechter-commissaris heeft partijen (SB Holding Ltd en de curator) daarop verwezen naar de renvooiprocedure ter terechtzitting van 2 april 2025. Naar verwachting zal SB Holding Ltd niet verschijnen aangezien de curator informatie heeft ontvangen dat de vennootschap zou zijn ontbonden (naar het recht van de Britse Maagdeneilanden).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal het faillissement op grond van art. 16 Fw wegens gebrek aan baten worden opgeheven. Daartoe zal eerst afgewacht dienen te worden of SB Holding Ltd zal verschijnen in de renvooiprocedure.

20-02-2025

 16

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
Onderzoek naar status buitenlandse procedures en gevolgen hiervan voor de vorderingen van de crediteuren van Millbrook Finance BV.	12-07-2022  11
Contact met raadsman van de heer Skobelev ten aanzien van verkrijgen van een legal opinion over de status van SB Holding Group Ltd en de namens deze vennootschap ter verificatie ingediende vordering; in dat kader contact met een op de Britse Maagdeneilanden gevestigd advocatenkantoor voor het opstellen van de gewenste legal opinion.	12-01-2023  12
Contact met een op de Britse Maagdeneilanden gevestigd advocatenkantoor ten aanzien van de legal opinion met betrekking tot SB Holding Group Ltd, contact met de raadsman van de heer Skobelev over het bereiken van een faillissementsakkoord c.q. minnelijke regeling.	29-06-2023  13
Contact met de raadsman van de heer Skobelev over het bereiken van een faillissementsakkoord c.q. minnelijke regeling.	03-01-2024  14
Overleg met de raadsman van de heer Skobelev over het bereiken van een minnelijke regeling; overleg met een Russische advocaat over relevante aspecten van Russisch recht; overleg met de bewindvoerder van Sophiatown op de Britse Maagdeneilanden.	26-06-2024  15
Onderhandelingen met de advocaat van de heer Skobelev; overleg met de bewindvoerder van Sophiatown op de Britse Maagdeneilanden; opstellen vaststellingsovereenkomst; voorbereiden verificatievergadering.	20-02-2025  16

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 de procedures in Rusland en op de Britse Maagdeneilanden.	24-07-2020  7
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.	21-01-2021  8
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.	14-07-2021  9
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.	13-01-2022  10
Monitoren van de cassatieprocedure met betrekking tot de herroeping van de uitspraak van het hof te 's-Hertogenbosch d.d. 31 augustus 2017 en werkzaamheden ten behoeve van de vaststelling van de status van (de vordering van) SB Holding Group Ltd.	12-01-2023  12
Monitoren van de cassatieprocedure met betrekking tot de herroeping van de uitspraak van het hof te 's-Hertogenbosch d.d. 31 augustus 2017 en voortzetten van het contact met de raadsman van de heer Skobolev over het bereiken van een faillissementsakkoord c.q. minnelijke regeling.	29-06-2023  13
Voortzetten van het contact met de raadsman van de heer Skobolev over het bereiken van een faillissementsakkoord c.q. minnelijke regeling.	03-01-2024  14
In de volgende verslagperiode zal het overleg met de advocaat van de heer Skobolev over een minnelijke regeling worden voortgezet evenals het overleg met de bewindvoerder op de Britse Maagdeneilanden. De curator hoopt dat het faillissement in de komend verslagperiode kan worden afgewikkeld.	26-06-2024  15

Thans dient afgewacht te worden of SB Holding Ltd in de renvooprocedure verschijnt ter terechtzitting van 2 april 2025.


20-02-2025
 16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.


03-07-2018
 3

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 beoordelen positie boedel ten aanzien van het incasseren van de hoofdsom van de lening d.d. 20 december 2016 inclusief rente. Daarbij is advies vereist m.b.t. het recht van de Britse Maagdeneilanden.

12-07-2022
 11


10.3 Indiening volgend verslag

20-8-2025


20-02-2025
 16

10.4 Werkzaamheden overig


Opstellen vervolgverslag en standaard financieel verslag.

03-07-2018
 3

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

09-01-2019
 4


Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

24-07-2019
 5

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.

24-01-2020
 6

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
 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.

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.

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

12-07-2022



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.

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

12-01-2023

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.

 12

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

29-06-2023

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.

 13

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

03-01-2024

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.

 14

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

26-06-2024

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.

 15

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

20-02-2025

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.

 **16**

Bijlagen

Bijlagen