



14-194689KON-KISA/07

KRISTIANSAND TINGRETT

KJENNELSE

Avsagt: 06.11.2015
Sak nr.: 14-194689KON-KISA/07
Dommer: Tingrettsdommer Per O. Refsalen

Saken gjelder: Konkurskarantene

mot Sean Kanapol fnr: 210761-38548

Sakens bakgrunn:

Kristiansand tingrett åpnet konkurs hos Erotikkland AS, org.nr.: 998 530 806 ved kjennelse av 5.januar 2015. Rekvirent var Kemneren i Kristiansandsregionen vedr. skyldig forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift. Som bostyrer ble advokat Øystein Vikstøl oppnevnt.

Sean Helge Hoem, nå byttet navn til Sean Kanapol, var 100% aksjonær i selskapet, samt innehadde daglig leder- og styrelederrollen.

Bostyrer har i sin innberetning til retten, datert 5. oktober 2015 innstilt på at Sean Helge Hoem ilegges konkurskarantene.

I sluttinnberetningen har bostyrer gitt følgende uttalelse vedr. spørsmål om konkurskarantene:

X. Karantenebetingende forhold:

En skyldner hvis bo er tatt under konkursbehandling, kan settes i konkurskarantene av skifteretten dersom:

1) vedkommende med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomhet som har ført til insolvensen, eller

2) det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å stifte et nytt selskap eller å være styremedlem eller daglig leder (administrerende direktør) i et selskap.

Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om det under hensyn til skyldnerens handlemåte og forholdene for øvrig synes rimelig å sette ham i karantene.

Som det fremgår under V pkt. 13, debitors andre roller, har Sean Helge Hoem vært involvert i 3 andre konkurser. Dette er

1) Sean Helge Hoem fnr.: 21.07.1961
Erotic Norge AS, org.nr.: 958 999 821
Rolle: Daglig leder
Rolle: Styreleder
Avslutningsdato for konkurs: 16.04.2007

2) Sean Helge Hoem fnr.: 21.07.1961
Rolle: Konkursdebitor
Avslutningsdato for konkurs 11.04.2013

3) Sean Helge Hoem fnr.: 21.07.1961
Kostymetorget AS, org.nr.: 999 315 909
Rolle: Daglig leder (i følge Altinn (debitors andre roller))
Rolle: Varamedlem (i følge Brønnøysundsregistrene)

Under konkursbehandling

Det er bostyrets oppfatning at den reelle leder av dette selskapet er Sean Helge Hoem.

- 4) Sean Helge Hoem fnr.: 21.07.1961
Erotikkland AS, org.nr.: 998 530 806

I nærværende bo er det Sean Helge Hoem som er eier av 100% av aksjekapitalen. Han er også daglig leder og styreleder.

Det fremgår av Eidsivating lagmannsretts kjennelse av 01.10.2012 dok. nr. LE-2012-12537 følgende:

""Formålet med innføringen av reglene om konkursskarantene var først og fremst å hindre såkalte "konkursgjengangere" i å utøve næringsvirksomhet. Det vises blant annet til Ot.prp.nr. 50 (1980-1981) på side 50. I "Konkursskarantene – vilkår og virkning", (2001) på side 12, uttaler Schonhowd at til tross for at reglene først og fremst er myntet på konkursgjengangere, er det intet i veien for å benytte reglene om konkursskarantene også på første gangs konkursdebitorer, etter en nærmere vurdering. Schonhowd fremholder at reglene om konkursskarantene i et slikt perspektiv har et tilleggsformål av individualpreventiv art, nemlig å hindre at en første gangs konkursdebitor blir en konkursgjenganger. Etter lagmannsrettens syn må det imidlertid være tale om forholdsvis graverende forhold, for at det skal være aktuelt å illegge karantene for en første gangs konkursdebitor."

I tillegg til dette vises det også til VI (konkursdebitors økonomiske virksomhet) og da spesielt til VI B pkt. 1.3 om regnskapene.

Til sist vises det til IX (straffbare forhold) hvor det fremgår at bostyret har funnet skjellig grunn til mistanke om overtredelse av straffelovens §§ 283 og 285 (bounndragelse), samt straffelovens §§ 255 og 256 (underslag), samt overtredelse av bokføringslov og aksjelov.

Det vises også til den Interkommunale Arbeidsgiverkontroll i Agder sin rapport av 03.09.2015.

Det er derfor bostyrets konklusjon at det i nærværende tilfelle anbefales å illegge konkursskarantene for Sean Helge Hoem, idet denne type forretningsførsel, samt hans involvering i 3 andre konkurser gjør ham uskikket til å stifte nytt selskap eller inneha verv som daglig leder eller styreleder. Begge vilkårene i konkurslovens § 142 (mistanke om straffbar handling, samt uskikkethet) etter bostyrets oppfatning er oppfylt.

Nærværende oversendes Agder Politidistrikt, samt Sean Helge Hoem for særskilt vurdering av det foreslåtte.

I tillegg til dette vises det til IV straffbare forhold s. 18 til nærværende.

Det er derfor bostyrets konklusjon at i nærværende tilfelle anbefales konkurskarantene for Sean Helge Hoem, f.nr.: 21.07.1961, idet denne type forretningsførsel, samt hans involvering i 4 andre konkurser gjør ham uskikket til å stifte nytt selskap eller inneha verv som daglig leder eller styreleder, slik at vilkårene i kkl § 142 1. og 2. ledd etter bostyrets oppfatning er oppfylt.

Nærværende oversendes Agder Politidistrikt, samt Sean Helge Hoem for særskilt vurdering av det foreslåtte.

Retten har forelagt bostyrers krav for Sean Helge Hoem (nå Kanapol).

Retten har innen uttalelsesfristens utløp den 30.10.15 ikke mottatt noen merknader verken skriftlig eller muntlig fra Hoem (nå Kanapol).

Retten merknader:

Retten bemerker innledningsvis at konkurskarantene skal kunne ilegges på et forholdsvis summarisk grunnlag, uten de samme krav til bevis eller bevisførsel som f.eks. i en straffesak.

Det vil være tilstrekkelig for retten å bygge på opplysninger fremkommet ved bokettersyn, bostyrets innstilling og merknadene fra den som ilegges konkurskarantene.

Det dreier det seg heller ikke om straff, men et beskyttelsestiltak mot uønsket forretningsførsel. Det er videre på det rene at hovedmålgruppen er konkursgjengangerne. I tillegg tas sikte på å luke ut useriøse forretningsdrivende.

Før retten foretar en vurdering av om Sean Helge Hoem(nå Sean Kanapol) som styreleder og daglig leder i konkursdebitor skal ilegges konkurskarantene, skal det kort redegjøres for lovgrunnlaget.

Retten bemerker at grunnvilkåret for konkurskarantene må være at det er noe å bebreide den som ilegges karantene, enten i form av straffbar handling eller uforsvarlig forretningsførsel, jf. konkurslovens § 142 1. ledd nr. 1 og nr. 2.

Bruk av § 142 1 ledd nr.1 forutsetter at det må foreligge skjellig grunn til mistanke om at en straffbar handling av tilstrekkelig relevans og alvorlighet er begått og for at de subjektive vilkår for straff er til stede for aktuelle personer.

Bruk av § 142 1 ledd nr. 2 forutsetter at det må påvises uforsvarlig forretningsførsel som grunnlag for å anta at den eller de ansvarlige for denne er uskikket til å stifte eller lede selskap med begrenset ansvar.

Retten bemerker videre at det fremgår av konkurslovens § 142 2. ledd at selv om ett eller begge grunnvilkårene er oppfylt, må det foretas en totalvurdering, hvor særlig rimeligheten av bruk av konkurskarantene, må vurderes. I rettspraksis er det krevd noe mer omfattende eller alvorlige forgåelser for å legge

konkurskarantene for personer som ikke tidligere har vært under konkurs eller involvert i konkurs på relevant kritikkverdig måte. Kriterier vil da særlig være utilbørlig berikelse eller unndragelse av betydning eller meget slett eller fraværende regnskapsførsel.

Retten går deretter over til å drøfte om Sean Helge Hoem (Sean Kanapol) skal ilegges konkurskarantene.

Retten bemerker at Sean Helge Hoem var daglig leder og styreleder i henholdsvis

1. Sean Helge Hoem, f.nr.: 21.07.1961

Erotic Norge AS, org.nr.: 958 999 821

Rolle: Daglig leder

Rolle: Styreleder

Avslutningsdato for konkurs: 16.04.2007

2. Sean Helge Hoem, f.nr.: 21.07.1961

Sean Helge Hoem, f.nr.: 21.07.1961

Rolle: Konkursdebitor

Avslutningsdato for konkurs: 11.04.2013

3. Sean Helge Hoem, f.nr.: 21.07.1961

Kostymetorget AS, org.nr.: 999 315 909

Rolle: Daglig leder (I følge Altinn (debitors andre roller))

Rolle: Varamedlem (I følge Brønnøysundsregistrene)

Under konkursbehandling

4. Sean Helge Hoem, f.nr.: 21.07.1961

Color Sør DA, org.nr.: 983 143 792

Rolle. Daglig leder Sean Helge Hoem har for øvrig nå byttet navn til

Sean Kanapol, f.nr.: 21.07.1961

Retten vurderer den historikken som fremgår ovenfor som "uforsvarlig forretningsførsel" i.h.t. lovens § 142 1. ledd nr. 2.

Retten viser videre til sluttinnberetningen hvor det fremgår at Hoem (nå Kanapol) i dette konkursboet med skjellig grunn mistenkes for overtredelse av straffeloven §§ 255 og 256, idet selskapet har tilsidesatt bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-12 ved at de ikke har sikret forskuddstrekk og holdt trukne beløp utenfor selskapets midler. Det er foretatt forskuddstrekk, men ikke innbetalt skattetrekkkonto. Beløpene er benyttet som likviditet i virksomheten og det er derfor bostyrets vurdering at det er skjellig grunn til mistanke om overtredelse av straffeloven §§ 255 og 256.

Videre vises til at bostyret har funnet skjellig grunn til mistanke om overtredelse av så vel bokføringslov og aksjelov.

Videre har bostyret skjellig grunn til mistanke om bounndragelse, jf. straffeloven §§ 283 og 285.

Retten finner at lovkravet i lovens § 142 1. ledd nr. 1 må anses oppfylt.

Retten har vurdert og finner Sean Helge Hoems (nå Sean Kanapols) tidligere involvering i selskaper som er tatt under konkursbehandling tilsier at bruk av konkursskarantene ikke fremstår som urimelig overfor ham.

Retten konkluderer etter dette med at Sean Helge Hoem (nå Sean Kanapol) skal ilegges konkursskarantene i.h.t. konkursloven § 142 1. ledd nr. 1 og nr. 2, jf. 3. ledd.

Konkursskaranteneperiodens lengde fastsettes i samsvar med konkursloven §142 tredje ledd til 2 år regnet fra avsigelsen av nærværende kjennelse.

Slutning

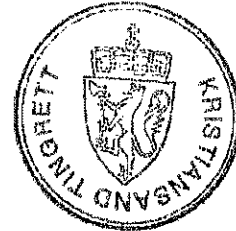
Sean Helge Hoem – nå Sean Kanapol -, f.nr.: 21.07.1961 ilegges konkursskarantene i.h.t. konkurslovens § 142 3. ledd, jf. 1. ledd nr. 1 og nr. 2, således at han for et tidsrom av 2 år regnet fra i dag den 06.11.2015, ikke kan stifte aksjeselskap, forretningsavdeling av utenlandsk aksjeselskap, næringsdrivende stiftelse, boligbyggelag, borettslag og samvirkelag eller påta seg eller reelt utøve nye verv som medlem eller varamedlem i styre eller som administrerende direktør i slikt selskap.

Konkursskarantenekjennelsen har virkning fra avsigelsen.

Overtredelse av konkursskarantenekjennelsen er straffbart i et meddel av konkurslovens § 143 A.

Retten hevet

Per O. Refsalen



Kjennelsen meddeles påtalemyndigheter, bostyrer og Sean Helge Hoem (nå Sean Kanapol) .

Melding om konkursskarantenen sendes i særskilt melding til Konkursregisteret.

Ankefristen er 1-en måned, jf. konkurslovens § 153.