

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	04-10-2021
Insolventienummer	F.08/16/273
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000006777:F001
Datum uitspraak	15-06-2016

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr F. Kolkman

Algemene gegevens

Naam onderneming

ANM Handelsonderneming B.V.

23-05-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANM
HANDELSONDERNEMING B.V., tevens handelende onder de namen UW IMPORT
AUTO.NL en UWSCHADEAUTO.NL, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 60159618, statutair gevestigd te Almelo
en voorheen zaak doende te (7609 RE) Almelo aan de Twentelaan 1. De
vennootschap is opgericht op 6 maart 2014.

23-05-2018



Activiteiten onderneming

De activiteiten bestaan volgens het handelsregister van de Kamer van
Koophandel uit de niet gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen,
de detailhandel via postorder en internet in een algemeen assortiment non-
food, en de groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -
accessoires (geen banden) en de exploitatie van een handelsonderneming in
de inkoop en verkoop van voertuigen.

23-05-2018



De werkelijke activiteiten bestaan uit de exploitatie van een autobedrijf gericht
op de reparatie, import en verkoop van met name personenauto's.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn (nog) geen financiële gegevens beschikbaar.

23-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

7

23-05-2018



Toelichting

Voor zover de curator na heeft kunnen gaan was er ten tijde van het faillissement sprake van een dienstverband met zeven personeelsleden waaronder ook de bestuurder.

Boedelsaldo

€ 51.790,46

23-05-2018



€ 55.083,09

23-08-2018



€ 42.972,20

19-12-2018



Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 18 december 2018 € 42.972,20. Voor een overzicht van de mutaties op de boedelrekening in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

€ 39.729,40

07-06-2019



Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 7 juni 2019 € 39.729,40. Voor een overzicht van de mutaties op de boedelrekening in deze verslagperiode verwijst de curator naar de uitdraai van telebankieren welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

€ 39.729,40

05-09-2019



Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 5 september 2019 € 39.729,40. Tijdens deze verslagperiode hebben geen mutaties plaats gevonden.

€ 30.400,39

05-12-2019



Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 5 december 2019 € 30.400,39.

€ 30.400,39

23-03-2020



Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 23 maart 2020 € 30.400,39. Tijdens deze verslagperiode hebben geen mutaties plaats gevonden.

€ 27.871,49

20-07-2020

 14

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 20 juli 2020 € 27.871,49.

€ 10.084,49

15-10-2020

 15

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 15 oktober 2020 € 10.084,49.

€ 4.929,89

08-03-2021

 16

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 8 maart 2021 € 4.929,89.

€ 866.878,87

16-07-2021

 17

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 16 juli 2021 € 866.878,87.

€ 210.865,17

04-10-2021

 **18**

Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 4 oktober 2021 € 210.865,17.

Verslagperiode

van

23-05-2018

8-2-2018

 7

t/m

22-5-2018

van

23-08-2018

23-5-2018

 8

t/m

23-8-2018

van

19-12-2018

24-8-2018

 9

t/m

18-12-2018

van

07-06-2019

19-12-2018

 10

t/m

7-6-2019

van

05-09-2019

8-6-2019

 11

t/m

5-9-2019

van
6-9-2019

05-12-2019
 12

t/m
5-12-2019

van
6-12-2019

23-03-2020
 13

t/m
23-3-2020

van
24-3-2020

20-07-2020
 14

t/m
20-7-2020

van
21-7-2020

15-10-2020
 15

t/m
15-10-2020

van
16-10-2020

08-03-2021
 16

t/m
8-3-2021

van
9-3-2021

16-07-2021
 17

t/m
16-7-2021

van
17-7-2021

04-10-2021
 **18**

t/m
4-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	53 uur 6 min
8	13 uur 12 min
9	2 uur 24 min
10	32 uur 9 min
11	31 uur 54 min
12	6 uur 24 min
13	1 uur 54 min
14	32 uur 51 min
15	11 uur 18 min
16	13 uur 12 min
17	12 uur 42 min
18	13 uur 12 min
totaal	224 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Aan dit faillissement zijn tot op 22 mei 2018 in totaal 295,04 uren besteed.	23-05-2018  7
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat 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 weergegeven constatering en/of de geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.	23-08-2018  8
Aan dit faillissement zijn tot op 23 augustus 2018 in totaal 308,24 uren besteed.	
Aan dit faillissement zijn tot op 18 december 2018 in totaal 310,64 uren besteed.	19-12-2018  9
Aan dit faillissement zijn tot op 7 juni 2019 in totaal 342,79 uren besteed.	07-06-2019  10
Aan dit faillissement zijn tot op 5 september 2019 in totaal 374,69 uren besteed.	05-09-2019  11
Aan dit faillissement zijn tot op 4 december 2019 in totaal 385,09 uren besteed.	05-12-2019  12
Aan dit faillissement zijn tot op 23 maart 2020 in totaal 386,99 uren besteed.	23-03-2020  13
Aan dit faillissement zijn tot op 20 juli 2020 in totaal 419,84 uren besteed.	20-07-2020  14
Aan dit faillissement zijn tot op 15 oktober 2020 in totaal 431,14 uren besteed.	15-10-2020  15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De rechtsvorm van ANM Handelsonderneming B.V. is een besloten vennootschap welke is opgericht op 6 maart 2014. De eerste inschrijving in het handelsregister dateert van gelijke datum. Het geplaatste en volgestort kapitaal bedraagt € 1,--.	23-05-2018  7
--	---

Het doel van de vennootschap is volgens de oprichtingsakte "het exploiteren van een handelsonderneming; het oprichten en verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het

financieren of doen financieren daarvan; het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom; het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het stellen van zekerheid ook voor schulden van derde; het verstrekken van (periodieke) uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn".

Deze activiteiten bestaan volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel uit de niet gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen, de detailhandel via postorder en internet in een algemeen assortiment non-food, en de groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden) en de exploitatie van een handelsonderneming in de inkoop en verkoop van voertuigen.

De werkelijke activiteiten bestaan uit de exploitatie van een autobedrijf gericht op de reparatie, import en verkoop van met name personenauto's.

ANM Handelsonderneming B.V. is opgericht door de heer Wiebe van Buul (11-01-1972) die per gelijke datum tevens enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is. De heer W. van Buul is op 10 mei 2016 aangehouden en zit in voorlopige hechtenis op verdenking van grootschalige handel in verdovende middelen, deelname aan criminele organisatie en andersoortige delicten. De gefailleerde vennootschap wordt verdacht van het witwassen en het manipuleren van kilometerstanden van auto's die ANM verkoopt en heeft verkocht. De heer Van Buul ontkent dat.

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur die een vordering heeft uit hoofde van een verstrekte lening welke per faillissementsdatum € 425.250,-- bedroeg en een vordering uit hoofde van een huurovereenkomst tot een bedrag van € 30.247,50. Wegens het uitblijven van betalingen heeft hij het faillissement aangevraagd.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



1.3 Verzekeringen

Nog niet bekend.

23-05-2018



1.4 Huur

ANM Handelsonderneming is sinds 1 april 2015 huurder van het garagebedrijf met kantoorruimte en showroom aan de Twentelaan 1 te Almelo. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar en loopt tot 31 maart 2020. De actuele huurprijs bedraagt € 7.582,50 per maand.

23-05-2018



De burgemeester van de gemeente Almelo heeft op 1 juni 2016 besloten het pand van ANM Handelsonderneming aan de Twentelaan 1 te Almelo op grond van artikel 13b lid 1 Opiumwet per 15 juni 2016 te sluiten voor een periode van 26 weken.

De verhuurder heeft bezwaar gemaakt tegen deze sluiting en de voorzieningen rechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij uitspraak van 22 juni 2016 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle het verzoek tot een voorlopige voorziening toegewezen en het primaire besluit geschorst tot zes weken na bekendmaking van de beslissing op het bezwaar

Blijkens de publicatiebalans 2014 is ANM Handelsonderneming B.V. ook huurder van het pand bedrijfspand Voltastraat 2 te Almelo. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 juli 2014 voor de duur van 5 jaren . De huurprijs bedraagt € 750,-- per maand. De curator beschikt niet over de huurovereenkomst.

De curator heeft de beide huurovereenkomst opgezegd met machtiging van de rechter- commissaris met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Daarnaast heeft ANM Handelsonderneming B.V. een huurovereenkomst gesloten met BNP Paribas Leasing inzake een koffieautomaat. Deze overeenkomst is ingegaan op 12 mei 2015 voor de duur van 60 maanden. De huursom bedraagt € 84.98 per maand. De huurovereenkomst is door de verhuurder per 22 juni 2016 ontbonden op basis van de algemene voorwaarden. De koffieautomaat is reeds voor datum faillissement retour genomen door verhuurder.

De curator heeft op 9 januari 2017 de sleutel van het bedrijfspand aan de Twentelaan 1 te Almelo overgedragen aan de verhuurder die heeft ingestemd met staat van het pand op moment van overdracht.

1.5 Oorzaak faillissement

Op last van het Openbaar Ministerie is de gehele voorraad op 10 mei 2016 in conservatoir beslaggenomen op grond van art 94 WvSv en op 6 juni 2016 afgevoerd.

23-05-2018



Reden hiervoor is dat gefailleerde wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van gelden en het terugdraaien van kilometerstanden. ANM Handelsonderneming B.V. kon daardoor haar onderneming niet meer exploiteren waardoor een faillissement onafwendbaar werd.

De curator onderzoekt of er nog andere oorzaken zijn welke hebben geleid tot het faillissement.

De curator concludeert dat er geen andere oorzaken zijn welke hebben geleid tot het faillissement en heeft zijn onderzoek afgerond.

De curator heeft bij het Openbaar Ministerie geïnformeerd naar de stand van zaken van de strafzaak tegen ANM Handelsonderneming B.V. Het Openbaar

07-06-2019

Ministerie heeft aangegeven dat de getuigenverhoren zijn afgerond. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal aanvangen op 20 september 2019.

 10

De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris een in het strafrecht gespecialiseerde kantoorgenoot, mr. J.N.M. Blom, zich namens de boedel laten stellen. Mr. Blom heeft het Openbaar Ministerie verzocht om een kopie van het opgebouwde dossier.

Mr. Blom heeft een kopie van het dossier ontvangen en heeft het Openbaar Ministerie om alle overige processtukken over de strafzaak verzocht.

Mr. R. Zilver, advocaat te Utrecht had zich reeds gesteld als strafrecht advocaat namens de vennootschap. De curator was hierover niet geïnformeerd. Om die reden zal mr. Blom niet optreden als raadsman in de strafzaak.

05-09-2019
 11

De curator heeft zich in zijn hoedanigheid als curator van de vennootschap als benadeelde partij gemeld namens de schuldeisers.

De zaak zal behandeld worden op 16 en 17 september 2019 door de meervoudige strafkamer van de Rechtbank Overijssel locatie Almelo.

Op 16 september 2019 heeft er alleen een zogenaamde regiezitting zal plaatsgevonden. Het OM wordt verwacht dat de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden omstreeks april 2020. Het OM heeft de curator verzocht om nadere informatie met betrekking tot de crediteurenposities. De curator heeft die informatie verstrekt en is in overleg met het OM over de voortgang.

05-12-2019
 12

De curator heeft bij het OM een verzoek neergelegd om in gesprek te gaan met de zaaksofficier om de (on)mogelijkheden in dit faillissement te bespreken. Wanneer het OM instemt om in gesprek te gaan zal de curator hiervoor een datum inplannen.

23-03-2020
 13

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaken tegen ANM hebben plaatsgevonden op 16 en 17 juni 2020 bij de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. De curator heeft zich als benadeelde partij gemeld in de strafzaak tegen

20-07-2020
 14

ANM. Na een toelichting door de curator van zijn vordering zijn er afspraken gemaakt over de betaling van de opbrengst van de door het Openbaar Ministerie verkochte autovoorraad aan de boedel. Een geldverstrekker heeft direct daarna aanspraak gemaakt op pandrecht op een deel van die opbrengst. De curator betwist die aanspraak en heeft voorgesteld het deel van de opbrengst waarop die aanspraak ziet te separeren om zodoende te bewerkstelligen dat het Openbaar Ministerie bevrijdend aan de boedel kan betalen. Deze geldverstrekker weigert vooralsnog de gevraagde verklaring aan het Openbaar Ministerie te verstrekken, waardoor deze nog niet aan de boedel betaald heeft.

De heer W. van Buul is op 2 september 2020 door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle tot een gevangenisstraf van 34 maanden veroordeeld met aftrek van de voorlopige hechtenis. Ook ANM Handelonderneming B.V. is veroordeeld. De veroordeelden hebben hoger beroep aangetekend.

15-10-2020
 15

Op 15 september 2020 heeft de curator een gesprek gehad met de betreffende geldverstrekker. De curator is vooralsnog van mening dat het pandrecht van de geldverstrekker niet rust op de vordering op het Openbaar Ministerie ter zake de opbrengst van de verkochte autovoorraad. De curator

heeft voorgesteld de kwestie ter advisering gezamenlijk voor te leggen aan professor mr. Verstijlen. De geldverstrekker stemt daar mee in. Professor mr. Verstijlen is thans bezig de kwestie te beoordelen.

Professor mr. Verstijlen heeft deze kwestie beoordeeld en ter zake zijn advies uitgebracht. De curator heeft op basis van dat advies de rechter-commissaris het voorstel gedaan om een minnelijke regeling te treffen met de betreffende geldverstrekker. De rechter-commissaris heeft daarmee ingestemd. De curator heeft daarop een vaststellingsovereenkomst opgesteld welke door de rechter-commissaris is goedgekeurd. De vaststellingsovereenkomst is op 10 december 2020 door de curator en de betreffende geldverstrekker ondertekend.

08-03-2021

 16

De curator heeft het Openbaar Ministerie daarna verzocht het deel van de executie-opbrengst waarop een pandrecht van de geldverstrekker rust rechtstreeks over te boeken naar de geldverstrekker en het restant over te boeken naar de faillissementsrekening.

Het Openbaar Ministerie heeft bij de curator ter zake nadere informatie opgevraagd welke door de curator is verstrekt. De curator is nog in afwachting van de afhandeling van zijn verzoek door het OM.

De curator heeft inmiddels meerdere verzoeken gedaan aan het OM om de executieopbrengst over te boeken naar de boedelrekening. Inmiddels heeft de curator via de Dienst Domeinen twee betalingen tot een totaalbedrag van € 866.625,63 ontvangen.

16-07-2021

 17

De curator heeft geconstateerd dat er grote verschillen zijn tussen het aantal in beslag genomen auto's en de afdracht van het aantal geveilde auto's. De curator heeft navraag gedaan bij het OM en de Dienst Domeinen. Het OM verwijst de curator naar de Dienst Domeinen en de Dienst Domeinen verwijst de curator naar het OM.

04-10-2021

 **18**

Op 23 juli 2021 heeft de curator conform de vaststellingsovereenkomst € 650.000,-- vanaf de faillissementsrekening naar de betreffende geldverstrekker geboekt, waarmee de vaststellingsovereenkomst is afgehandeld.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

23-05-2018

 7

Toelichting

Voor zover de curator na heeft kunnen gaan was er ten tijde van het faillissement sprake van een dienstverband met zeven personeelsleden waaronder ook de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

23-05-2018

 7

Toelichting

Volgens verklaring de heer Van Buul waren er in het jaar voorafgaande aan het faillissement een gelijk aantal werknemers werkzaam in de onderneming.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

17-6-2016	7	
-----------	---	--

totaal	7	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft met telefonische machtiging van de rechter-commissaris d.d. 17 juni 2016 per gelijke datum het dienstverband met de hem bekend zijnde zeven personeelsleden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn ex artikel 40 Fw. De aanzegging van het ontslag heeft plaats gevonden als middels een zowel per aangetekende en per gewone post verzonden brief.

23-05-2018

 7

Het UWV heeft inmiddels zorg gedragen voor het inventariseren van de loonaanspraken van de ontslagen personeelsleden

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. De onderneming werd geëxploiteerd uit de gehuurde bedrijfspanden aan de Twentelaan 1 en de Voltastraat 2 te Almelo.

23-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Onderzoek kadaster

23-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Garage-uitrusting	€ 8.000,00	€ 0,00
totaal	€ 8.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsinventaris zou aanwezig zijn in het bedrijfspand aan de Twentelaan 1 te Almelo. Dat pand was ontoegankelijk voor een ieder in verband met de sluiting op grond van de Opiumwet (zie hoofdstuk 1.6 van dit verslag.)

23-05-2018



De curator heeft nu wel toegang tot het pand en zal op korte termijn de rechter-commissaris een voorstel doen met betrekking tot de inventaris.

De curator heeft in het bedrijfspand een gedeeltelijke garage-uitrusting aangetroffen. In opdracht van de curator heeft taxatie van deze zaken plaats gevonden door Troostwijk Waarderingen & Advies B.V. te Amsterdam. Nu nog niet duidelijk is wat de juridische status is van de inventaris ziet de curator af van het vermelden van de uitkomst van de taxatie.

Mr. Versluis, curator in het faillissement van de heer Van der Ven die voor ANM B.V. een autobedrijf exploiteerde in het bedrijfspand aan de Twentelaan 1 te Almelo stelt dat alle nog in het bedrijfspand aanwezige zaken in de boedel van zijn faillissement vallen. De curator in het faillissement van ANM B.V. zal deze aanspraken beoordelen en over de uitkomst in een volgend verslag berichten.

Na onderhandelingen is ter zake een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de heer Lenferink in zijn hoedanigheid van pandhouder, mr. Versluis in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de heer Van der Ven en mr. Kolkman in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van ANM Handelsonderneming B.V.

Kort samengevat is het geschil beslecht door te bepalen dat de heer Lenferink eigenaar is van de inventaris waartegen over deze laatste zich verplicht aan zowel mr. Versluis als aan mr. Kolkman een derde deel van de getaxeerde waarde ad € 24.000,-- zijnde tweemaal een bedrag van € 8.000,-- te voldoen waarna partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen ter zake van de aanspraken op de inventaris.

De rechter-commissarissen in de beide faillissementen hebben op 19 december 2016 toestemming verleend voor het aangaan van deze overeenkomst.

De curator heeft zijn aandeel van de koopsom van de bedrijfsinventaris ad € 8.000,-- op 9 januari 2017 op de faillissementsrekening ontvangen. De overeenkomst is uiteindelijk op 14 april 2017 door alle partijen ondertekend.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus maakt aanspraak op het bodemvoorrecht met betrekking tot de garage-uitrusting en de kantoorinventaris en de overige inventaris-goederen. Wat betreft deze goederen dient derhalve rekening gehouden te worden met het voorrecht van de fiscus zoals vermeld in artikel 21 lid 2 van de Invorderingswet 1990.

23-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Inventariseren activa
- Laten taxeren activa
- Realiseren Verkoop

23-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Auto's		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De gehele voorraad auto's is in beslag genomen door het Ministerie van Justitie op grond van artikel 94 WvSv en afgevoerd naar de dienst Domeinen te Soest.

23-05-2018



De fiscus heeft tevens een beperkt deel van de voorraad in beslag genomen (10 auto's). Dat beslag is vervallen door het vonnis tot faillietverklaring van 15 juni 2016. Het ministerie van Justitie is van mening dat deze voorraad gelet op het door haar op dit deel van de voorraad gelegde beslag ex art 94 SV aan haar toekomt en laat deze voorraad overbrengen naar de Dienst Domeinen in Soest.

De curator onderzoekt de juridische mogelijkheden om de inventaris terug te brengen in de boedel.

Er zouden in totaal 137 voertuigen in beslag zijn genomen en gestald bij de Dienst Domeinen.

De curator verwijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder het kopje "separatistenpositie" onder het hoofdstuk bank/zekerhedenhoofdstuk van dit verslag.

Het is de curator gebleken dat het Ministerie van Justitie de auto's zonder overleg met de curator reeds via de Dienst Domeinen te gelde heeft gemaakt.

In een gesprek met de officier van justitie welke op 6 april 2017 heeft plaats gevonden is gebleken dat alle auto's - op drie na - zijn verkocht. De opbrengst van de voertuigen ligt boven de 1 miljoen euro. Met betrekking tot de verkoopopbrengst van één auto loopt nog een discussie over de opbrengst. Die kwestie zal door de officier van justitie afgehandeld worden.

De drie niet verkochte voertuigen zijn inmiddels teruggeven aan de rechtmatige eigenaren.

De curator heeft bij een autobedrijf een auto afgehaald. Het bedrijf heeft aanspraak gemaakt op retentierecht. (Zie hoofdstuk 5.8 van dit verslag) Het gaat om een import-auto waar nog geen Nederlands kenteken voor is afgegeven. Bij een poging een Nederlands kenteken aan te vragen is gebleken dat het kentekenbewijs van de auto in Duitsland als gestolen geregistreerd staat. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

Met schriftelijke instemming van de rechter-commissaris d.d. 28 juni 2017 is de importauto door BCA Autoveilingen te Barneveld geveild.

De curator is door een autoschadebedrijf geïnformeerd dat zich in zijn werkplaats nog een auto bevindt welke aan gefailleerde in eigendom toebehoort. Het autoschadebedrijf heeft reparaties uitgevoerd aan de auto en beroept zich ter zake op retentierecht. Met mondelinge toestemming van de rechter-commissaris d.d. 14 mei 2018 heeft de curator de auto opgeëist. Het autoschadebedrijf weigert afgifte van de auto. De curator heeft de rechter-

commissaris ter zake een voorstel gedaan.

Het autoschadebedrijf heeft alsnog ingestemd met de afgifte van de auto. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris deze schade-auto laten afhalen en daarna laten veilen door BCA Autoveilingen te Barneveld. De netto opbrengst ad € 3.292,63 is op 1 augustus 2018 op de faillissementsrekening ontvangen. De curator heeft van BCA de vrijwaring inzake de verkoop van de auto ontvangen.

23-08-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Onderzoek bestaan en omvang voorraden
- Onderzoek juridische mogelijkheden inzake voorraad
- Opeisen voertuig bij rententiehouder

23-05-2018



- Opdracht veiling auto

23-08-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 126.270,05	€ 0,00
totaal	€ 126.270,05	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft op faillissementsdatum twee rekeningen aangetroffen bij de ING-bank welke gezamenlijk een creditsaldo vertonen van € 126.270,05. De curator heeft dit saldo opgevraagd bij de ING-bank en op 8 juli 2016 op de faillissementsrekening ontvangen.

23-05-2018



Op de geblokkeerde rekening heeft een bijboeking plaats gevonden van € 923,88 inzake de afrekening van energie. De curator heeft de ING verzocht dat bedrag door te boeken naar de faillissementsrekening. Aan dat verzoek is tot op 26 oktober 2016 geen gehoor gegeven.

Nu overboeking is uitgebleven heeft de curator de ING ter zake een sommatie gezonden.

De zoon van de bestuurder heeft de curator gemeld dat hij twee betalingen aan een energiemaatschappij tot een totaalbedrag van € 807,-- per abuis heeft overgeboekt naar de geblokkeerde rekening van de gefailleerde onderneming en verzoekt om teruggave van die bedragen. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

Ondanks herhaalde verzoeken van de curator heeft de zoon van de bestuurder geen stukken overgelegd waaruit de onjuist betalingen blijken. De curator laat deze kwestie rusten totdat hij deze stukken heeft ontvangen.

De curator heeft bij de ING-bank het saldo van een ING-rekening van ANM opgevraagd en op 14 juli 2017 een bedrag van € 2.521,41 op de faillissementsrekening ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

- Onderzoek bestaan en omvang overige activa
- Opvragen credit-saldi
- Opvragen overige bedragen

23-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onbekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator beschikt niet over administratie en kan zich geen beeld vormen omtrent de aanwezigheid en omvang van een debiteurenportefeuille.

23-05-2018



De curator heeft de auditfiles ontvangen en zal daaruit de voor de inning van de debiteuren benodigde gegevens trachten te destilleren.

Het is de curator niet gelukt de benodigde gegevens met betrekking tot de inning van de debiteuren uit de auditfiles te destilleren.

05-09-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Onderzoek bestaan en omvang debiteurenportefeuille
- Onderzoek auditfiles

23-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

23-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover de curator thans bekend is er geen sprake van externe financieringen bij een bank.

5.2 Leasecontracten

Tot op de verslagdatum heeft de curator geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

23-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Een crediteur heeft ANM Handelsonderneming B.V. op 13 mei 2015 een lening verstrekt tot een bedrag van € 500.000,-- en ter zake als zekerheid een pandrecht bedongen op de gehele voorraad, inventaris en rollend materieel van ANM Handelsonderneming. De curator heeft ter zake een op 21 mei 2015 geregistreerde overeenkomst van geldlening/pandakte ontvangen. Per faillissementsdatum bedraagt de vordering ter zake van de lening € 425.250,--

23-05-2018



Het Openbaar Ministerie heeft het pandrecht van deze crediteuren op 3 juni 2016 op grond van art 94D Sv vernietigd op grond van de actio pauliana.

Daarnaast heeft deze crediteur uit hoofde van een met ANM Handelsonderneming B.V. gesloten huurovereenkomst een vordering van € 30.247,50. De bedongen zekerheden zien tevens op de vordering uit hoofde van de huurovereenkomst

De crediteur tracht thans middels een kort geding tegen de Staat der Nederlanden afgifte van de beslagen zaken af te dwingen alsmede middels een klaagschrift de vernietiging van de overeenkomst van pandrecht ongedaan te maken.

Een crediteur heeft ANM Handelsonderneming B.V. op 13 mei 2015 een lening verstrekt tot een bedrag van € 500.000,-- en ter zake als zekerheid een pandrecht bedongen op de gehele voorraad, inventaris en rollend materieel van ANM Handelsonderneming. De curator heeft ter zake een op 21 mei 2015 geregistreerde overeenkomst van geldlening/pandakte ontvangen. Per faillissementsdatum bedraagt de vordering ter zake van de lening € 425.250,--.

Het Openbaar Ministerie heeft het pandrecht van deze crediteuren op 3 juni 2016 op grond van art 94D Sv vernietigd op grond van de actio pauliana.

Daarnaast heeft deze crediteur uit hoofde van een met ANM Handelsonderneming B.V. gesloten huurovereenkomst een vordering van € 30.247,50. De bedongen zekerheden zien tevens op de vordering uit hoofde van de huurovereenkomst

De crediteur tracht thans middels een kort geding tegen de Staat der Nederlanden afgifte van de beslagen zaken af te dwingen alsmede middels een klaagschrift de vernietiging van de overeenkomst van pandrecht ongedaan te maken.

Op 3 augustus 2016 heeft door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo de behandeling van het kort geding plaats gevonden welke door de pandhouder was aangespannen tegen de Staat der Nederlanden.

Op 11 augustus 2016 heeft de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo vonnis gewezen en de vordering van de eiser niet ontvankelijk verklaard wat betreft zijn vordering tot afgifte van de beslagen auto's aan hem als pandhouder of aan de curator in het faillissement van ANM B.V. Zijn vorderingen dat de auto's niet mogen worden vervreemd tot dat door de strafrechter in de hoofdzaak onherroepelijk is beslist alsmede zijn vordering om voor recht te verklaren dat

de auto's rechtsgeldig aan hem zijn verpand en dat de bewijslast omtrent de wetenschap van benadeling in de door de Staat ingeroepen faillissementspauliana bij de Staat berust zijn afgewezen.

De pandhouder heeft een klaagschrift ex art 552a SV ingediend en onder andere verzocht te gelasten dat alle in beslag genomen zaken worden teruggegeven aan hem of subsidiair aan de curator. De behandeling van het klaagschrift heeft plaats gevonden op 22 september 2016 door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo afdeling strafrecht. De officier van justitie heeft een verzoek ingediend voor uitstel van behandeling van het klaagschrift welk verzoek op 19 september 2016 door de Rechtbank is afgewezen.

Ook het tijdens de zitting namens de officier van justitie gedaan verzoek om uitstel van behandeling is afgewezen. Daarop heeft de officier van justitie de raadkamer gewraakt waarna de zitting is geschorst.

Tijdens dezelfde zitting zou ook het door een andere crediteur ingediende klaagschrift tegen de Staat behandeld worden waarbij zij de opheffing van het beslag vordert op een Mitsubishi bestelauto en teruggaaf van die auto nu zij van mening is dat zij eigenaar is. De behandeling van dat klaagschrift is aangehouden en zal voorgezet worden op 23 november 2016.

Het wrakingsverzoek is op 4 oktober 2016 behandeld door de wrakingskamer van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Op 10 oktober 2016 heeft de wrakingskamer het wrakingsverzoek afgewezen.

De behandeling van het klaagschrift van de pandhouder is voorgezet op 12 oktober 2016. Tijdens deze zitting heeft de curator een klaagschrift ingediend bij de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo en daarbij gevorderd dat alle beslagen zaken aan hem teruggeven dienen te worden.

In het klaagschrift van de pandhouder tegen de in beslagname heeft de Rechtbank op 26 oktober 2016 een beslissing genomen en gelast dat één personenauto aan de pandhouder teruggegeven dient te worden en het klaagschrift voor het overige ongegrond verklaard.

Het klaagschrift van de curator is door de Rechtbank op 26 oktober 2016 ongegrond verklaard met als motivering dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de later oordelende strafrechter de verbeurdverklaring zal bevelen van de in beslag genomen zaken. Tegen de uitspraak staat gedurende 2 weken beroep in cassatie open. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

Een derde crediteur heeft een klaagschrift ex art. art 552a SV ingediend en vordert daarbij afgifte door het Openbaar Ministerie van vier auto's welke aan hem in eigendom zouden toebehoren. De behandeling van het klaagschrift heeft op 26 oktober 2016 plaatsgevonden door de raadkamer van de Rechtbank. De curator heeft tijdens deze zitting verweer gevoerd. De beslissing in deze kwestie staat geagendeerd voor 9 november 2016.

Bij beschikking van 9 november 2016 heeft de Rechtbank Overijssel, afdeling strafrecht het klaagschrift tegen de in beslagname van vier auto's niet ontvankelijk verklaard inzake één auto en ongegrond verklaard inzake drie auto's.

Bij beschikking van 7 december 2016 heeft de Rechtbank Overijssel, afdeling strafrecht het klaagschrift tegen de inbeslagname van de Mitsubishi bestelauto gegrond verklaard en de teruggaaf van het voertuig gelast.

Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator op 16 november 2016 cassatie ingesteld tegen de beslissingen van Rechtbank Overijssel, locatie Almelo van 26 oktober 2016. Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een cassatieadvocaat ingeschakeld die de cassatieschriftuur heeft ingediend.

De behandeling van het cassatieverzoek staat voor 5 juni 2018 voor conclusie procureur-generaal.

De curator heeft in deze verslagperiode van het Openbaar Ministerie een uitvoerig strafdossier ontvangen. Op 5 februari 2018 is op het kantoor van de curator de dagvaarding in de strafzaak uitgereikte, in plaats van aan de bestuurder. ANM wordt in die dagvaarding aangemerkt als verdachte. Op 13 februari 2018 zal er een pro forma zitting plaatsvinden.

Handelsonderneming ANM B.V. is ten laste gelegd het leiding geven aan een criminele organisatie die op grote schaal in hennep handelde en softdrugs exporteerde. Tevens wordt het witwassen van geld ten laste gelegd. Op de pro-forma zitting van 13 februari 2018 is de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden.

De procureur-generaal van de Hoge Raad heeft -kort samengevat- geconcludeerd dat het klaagschrift van de curator door de rechtbank als niet ontvankelijk aangemerkt had dienen te worden en dat de overige aangevoerde middelen ook falen.

23-08-2018



8

Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 17 juli 2018 heeft de curator de cassatieadvocaat opdracht gegeven schriftelijk te reageren op de conclusie.

De zaak staat thans voor uitspraak door de Hoge Raad op 2 oktober 2018.

De Hoge Raad heeft op 30 oktober 2018 beslist in deze kwesties en het cassatieberoep van de curator verworpen. Kort samengevat is de reden voor de verwerping in het eerste beroep dat deze niet ontvankelijk is omdat tegen die beslissing geen cassatieberoep openstaat.

19-12-2018



9

In de tweede kwestie is tot verwerping van het beroep beslist omdat een op grond van art 94 Sv gelegd beslag in geval van faillissement van beslagene niet vervalt.

Hiermee zijn deze kwesties afgewikkeld.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Astro Nederland B.V. heeft aangegeven eigendomsvoorbehoud te hebben op een aan ANM Handelsonderneming geleverde auto. Deze auto is in beslag genomen en afgevoerd door het Ministerie van Justitie.

23-05-2018



7

Daarnaast zijn er meerdere partijen die aangeven dat auto's welke zijn afgevoerd door het Ministerie van Justitie hun eigendom zouden zijn.

De curator heeft de bedoelde voertuigen niet aangetroffen en zal om die reden de beoordeling van de aanspraken uit stellen tot een later moment.

Deze kwesties zijn afgehandeld. Ter zake is afgifte gelast van de auto's of zijn de auto's reeds te gelde gemaakt voor het Ministerie van Justitie.

5.6 Retentierechten

Een autoschadebedrijf heeft aangegeven een auto van ANM onder zich te hebben en beroept zich ter zake op retentierecht in verband met de door haar aan deze auto verrichte werkzaamheden.

23-05-2018



De curator heeft de auto opgeëist en zal deze na ontvangst te gelde maken en daarbij rekening houden met de wettelijke aanspraken op de opbrengst van de auto.

Deze partij wilde de auto alleen afgeven onder voorwaarde dat de rechter-commissaris in dit faillissement daar schriftelijk opdracht toe zou geven. Daarop heeft de rechter-commissaris een dergelijke verklaring afgegeven. Dat heeft niet geleid tot afgifte van de auto. De curator heeft een laatste sommatie gezonden.

Het autoschadebedrijf heeft de auto afgegeven aan de curator, die deze door BCA Autoveilingen te Barneveld heeft laten afhalen om deze middels een veiling te gelde te maken.

Het autoschadebedrijf heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 5.685,19 voor de aan de auto uitgevoerde reparatiewerkzaamheden en heeft daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:292 BW. De curator heeft de vordering opgenomen op de lijst van de voorlopig erkende schuldvorderingen onder aantekening van het retentierecht.

De curator is door een autoschadebedrijf geïnformeerd dat in zijn werkplaats nog een auto staat welke aan gefailleerde in eigendom toebehoort. Het autoschadebedrijf heeft reparaties uitgevoerd aan de auto en beroept zich ter zake op retentierecht. Met mondelinge toestemming van de rechter-commissaris d.d. 14 mei 2018 heeft de curator de auto opgeëist. Het autoschadebedrijf weigert afgifte van de auto. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

Het autoschadebedrijf is alsnog overgegaan tot afgifte van de Ford Focus welke daarna in opdracht van de curator is geveild. Ter zake wordt verwezen naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 3.6 van dit verslag.

23-08-2018



Het autoschadebedrijf heeft een vordering ingediend van € 2.413,95 voor de aan de Ford Focus uitgevoerde reparatiewerkzaamheden en maakt daarbij aanspraak op retentierecht. De curator heeft de vordering opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen onder aantekening van het retentierecht.

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

23-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

23-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Onderzoek separatistenpositie crediteur
- Onderzoek retentierecht

23-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op het beslag en afvoeren op de voorraden en de sluiting van het bedrijfspand kan er geen sprake zijn van het voortzetten van de onderneming.

23-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op het beslag en afvoeren op de voorraden en de sluiting van het bedrijfspand kan er geen sprake zijn van het doorstarten van de onderneming.

23-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

23-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

23-05-2018

Toelichting

Niet van toepassing.

 7

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-05-2018

 7

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt niet over enige administratie. Deze is in beslaggenomen en in het bezit van de Politie te Enschede. Na overleg met de zaaks officieren van Justitie is de curator toegezegd dat hij inzicht krijgt in dan wel kopieën krijgt van deze administratie.

23-05-2018

 7

Daarna heeft de curator overleg gehad met de verantwoordelijke politiefunctionarissen waarin volledige openlegging is toegezegd. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.

De curator heeft op het politiebureau inzage gehad in (een deel van) de fysieke administratie van gefailleerde. Ook heeft de curator auditfiles ontvangen. Bij de beoordeling van de beschikbare stukken valt met name de kasadministratie op, die grote negatieve kassen vertoont indien daarin de door justitie geconstateerde niet geboekte kosten en opbrengsten worden verwerkt. Dit geeft de curator al aanleiding te twijfelen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

De curator zal een nader onderzoek instellen zodra justitie de gehele fysieke en digitale administratie overdraagt aan de curator.

De curator heeft recent de fysieke administratie van de Politie ontvangen en heeft zijn onderzoek naar de boekhoudplicht opgestart. Over de uitkomst van het onderzoek zal de curator in het volgende verslag nader berichten.

16-07-2021

 17

De curator heeft 7 verhuisdozen met fysieke administratie ontvangen. De curator is thans bezig met het onderzoek naar de boekhoudplicht.

04-10-2021

 **18**

7.2 Depot jaarrekeningen

Op 1 februari 2016 heeft de vennootschap de jaarrekening over het jaar 2014 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd welke op 29 januari 2016 definitief zou zijn vastgesteld. De curator concludeert dat aan de deponeringsplicht is voldaan.

23-05-2018

 7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend.

23-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bestaat uit 100 aandelen van elk € 0,01. Blijkens de oprichtingsakte heeft de volstorting van de aandelen plaats gevonden in contanten. Gelet op de omvang van het geplaatst aandelenkapitaal ziet de curator af van een onderzoek naar het voldoen aan de volstortingsplicht.

23-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

23-05-2018



Toelichting

De curator onderzoekt of er sprake is van onbehoorlijk bestuur en zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten. Dat onderzoek kan pas afgerond worden nadat de curator de beschikking heeft gekregen over de volledige administratie.

Ja

16-07-2021



Toelichting

De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan met betrekking tot zijn bevindingen inzake het onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

23-05-2018



Toelichting

De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeuze transacties en zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten. Dat onderzoek kan pas afgerond worden nadat de curator de beschikking heeft gekregen over de volledige administratie.

In onderzoek

16-07-2021



Toelichting

De curator verwijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7.1 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator kan zich pas een beeld vormen inzake de rechtmatigheid zodra hij beschikt over de volledige administratie van gefailleerde.

23-05-2018



7

De curator heeft het Open Ministerie gevraagd of deze naast de auto's en een geldbedrag ook administratie in beslag heeft genomen. Het Openbaar Ministerie heeft de curator bericht dat deze zal na gaan of dat destijds het geval was. De curator heeft ter zake een rappel gestuurd. Het Openbaar Ministerie heeft de curator bericht dat deze inderdaad destijds administratie in beslag heeft genomen en dat de curator een verzoek tot overdracht van de administratie dient te doen. De curator heeft het verzoek tot overdracht van de administratie ingediend bij de desbetreffende zaaksofficier.

23-03-2020



13

De curator verwijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7.1 van dit verslag.

16-07-2021



17

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Inzien administratie bij justitie
- Beoordelen audit-files

23-05-2018



7

- onderzoeken ontvangen fysieke administratie

04-10-2021



18

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 48.764,98

23-05-2018



7

Toelichting

De verhuurder heeft een vordering ingediend voor de huur van het bedrijfspand aan de Twentelaan 1 te Almelo over de wettelijke opzegtermijn tot een bedrag van € 22.747,50.

De curator heeft met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 1 augustus 2016 een nota van de Kamer van Koophandel ad € 15,-- op 3 augustus 2016 vanaf de boedelrekening voldaan.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ter zake van de door haar overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen over de opzegtermijn tot een bedrag van € 25.872,28.

Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 12 januari 2017 heeft de curator de nota van de cassatie advocaat € 7.695,60 vanaf de faillissementsrekening voldaan.

Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 20 maart 2017 heeft de curator de nota van de cassatieadvocaat € 1.539,12 op 21 maart 2017 vanaf de faillissementsrekening voldaan.

De verhuurder van het bedrijfspand aan de Twentelaan 1 te Almelo heeft een boedelvordering ingediend voor de huur over de wettelijke opzegtermijn tot een bedrag van € 22.747,50 incl. BTW.

Met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 20 september 2017 heeft de curator per gelijke datum de nota van Troostwijk Waarderingen & Advies B.V. inzake de taxatie van de garage-inventaris ad € 576,39 vanaf de faillissementsrekening voldaan.

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op 18 mei 2018 € 142,18 incl. BTW.

€ 48.771,03

23-08-2018

 8

Toelichting

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op 23 augustus 2018 € 151,25 incl. BTW

€ 48.777,08

19-12-2018

 9

Toelichting

Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 19 november 2018 heeft de curator op 20 november 2018 een nota van Salomons Van der Valk Advocaten ad € 513,04 voldaan ter zake van de werkzaamheden die dit kantoor in opdracht van de curator heeft verricht in de cassatieprocedure.

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op 18 december 2018 € 157,30 incl. BTW

€ 48.752,88

08-03-2021

 16

Toelichting

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op 8 maart 2021 € 133,10 incl. BTW

€ 48.749,86

04-10-2021

 18

Toelichting

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op 16 oktober 2021 € 130,08 incl. BTW

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 210.687,00

23-05-2018



Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend voor diverse aanslagen loonheffing en een aanslag vennootschapsbelasting 2014 tot een totaalbedrag van € 160.167,-- en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art. 21 IW.

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslagen omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting tot een bedrag van € 36.392,--. De totale vordering van de fiscus komt daarmee op € 209.823,--.

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslagen motorrijtuigenbelasting tot een bedrag van € 850,--. De totale vordering van de fiscus komt daarmee per versladium op € 210.687,--.

€ 221.968,00

23-08-2018



Toelichting

De fiscus heeft een boekenonderzoek ingesteld en ter zake een aanslag omzetbelasting ex. art 29 lid 2 wet OB opgelegd ad € 11.281,-- en ter zake een aanvullende vordering ingediend. De totale vordering van de fiscus komt daarmee op € 221.968,--.

€ 286.713,00

19-12-2018



Toelichting

De fiscus heeft aanvullende vordering ingediend voor een aanslag vennootschapsbelasting 2015 tot een bedrag van € 64.745,--. De totale vordering van de fiscus komt daarmee op € 286.713,--.

€ 286.597,00

08-03-2021



Toelichting

De fiscus heeft haar vordering aangepast. De totale vordering van de fiscus komt daarmee per 8 maart 2021 op € 286.597,--.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 25.121,28

23-05-2018



Toelichting

Het UWV heeft een vordering ingediend voor de overgenomen loonbetalingsverplichtingen en het werkgeversdeel van de premies Sociale Verzekeringen tot de faillissementsdatum tot een bedrag van € 25.121,28 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 66 WW.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.685,19

23-05-2018



7

Toelichting

Een autobedrijf uit Harbrinkhoek heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 5.685,19 voor de werkzaamheden welke zij verricht heeft aan de importauto zoals vermeld onder hoofdstuk 3.10 van dit verslag en daarbij op een later moment aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:292 BW. De curator heeft de voering van deze crediteur over gebracht van de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren naar de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren.

€ 8.977,82

23-08-2018



8

Toelichting

Een autoschadebedrijf uit Harbrinkhoek heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 3.292,63 voor de werkzaamheden welke zij verricht heeft aan de importauto zoals vermeld onder hoofdstuk 3.6 van dit verslag en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:292 BW. De curator heeft de vordering van deze crediteur geplaatst op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren.

€ 8.099,14

05-12-2019



12

Toelichting

Een autoschadebedrijf uit Harbrinkhoek heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 2413,95 voor de werkzaamheden welke zij verricht heeft aan de importauto.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

36

23-05-2018

 7

Toelichting

De curator beschikt niet over enige administratie en heeft daarom ook geen crediteuren aan kunnen schrijven op basis van de administratie. De curator heeft op basis van de stukken welke hij via de postblokkade heeft ontvangen in totaal 17 crediteuren aangeschreven.

Tot op 22 mei 2018 hebben in totaal 36 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend.

36

23-08-2018

 8

Toelichting

het aantal concurrente crediteuren heeft tot op 23 augustus 2018 ten opzichte van het voorgaande verslag geen wijziging ondergaan.

37

19-12-2018

 9

Toelichting

Tot op 18 december 2018 hebben in totaal 37 concurrente crediteuren hun vorderingen in dit faillissement ingediend.

36

08-03-2021

 16

Toelichting

Tot op 8 maart 2021 hebben in totaal 36 concurrente crediteuren hun vorderingen in dit faillissement ingediend.

35

04-10-2021

 18

Toelichting

Tot op 16 oktober 2021 hebben in totaal 35 concurrente crediteuren hun vorderingen in dit faillissement ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 812.834,73

23-05-2018



Toelichting

Tot op de verslag datum hebben de 36 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 812.83473.

De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overwegingen, zonder inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden op het moment dat duidelijk is dat er mogelijksterwijs een uitkering aan concurrente crediteuren te verwachten is.

€ 812.834,73

23-08-2018



Toelichting

Het totaalbedrag aan ingediende vorderingen tot op 23 augustus 2018 heeft ten opzichte van het voorgaande verslag geen wijziging ondergaan.

€ 814.041,71

19-12-2018



Toelichting

Het totaalbedrag van de door de 37 concurrente crediteuren ingediende vorderingen beloopt per 18 december 2018 een bedrag van € 814.041,71.

€ 799.541,71

08-03-2021



Toelichting

Het totaalbedrag van de door de 36 concurrente crediteuren ingediende vorderingen beloopt per 8 maart 2021 een bedrag van € 799.541,71.

Door de curator zijn twee vorderingen tot een totaalbedrag van € 22.939,41 geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste concurrente vorderingen.

€ 350.002,96

04-10-2021



Toelichting

Het totaalbedrag van de door de 35 concurrente crediteuren ingediende vorderingen beloopt per 4 oktober 2021 een bedrag van € 350.002,96.

Door de curator zijn twee vorderingen tot een totaalbedrag van € 22.939,41 geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste concurrente vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan op dit moment nog geen enkele inschatting maken van de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

23-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Onderzoek bestaan en omvang crediteuren
- Verwerken ingediende vorderingen

23-05-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

23-05-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

23-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

23-05-2018



1. Cassatie procedure (hoofdstuk 3.9)
(6 maanden en 20 uren)
2. Onderzoek Pauliana (hoofdstuk 5.4 & 7.5)
(3 maanden en 24 uren)
3. Strafzaak (hoofdstuk 5)
(1 jaar en 100 uren)
4. Nader onderzoek administratie (hoofdstuk 7.1)
(6 maanden en 10 uren)
5. Afhandelen wat zich verder aandient (P.M.)

18-12-2018

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

19-12-2018



1. Cassatie procedure (hoofdstuk 3.9)
(6 maanden en 20 uren) (afgewikkeld)

2. Onderzoek Pauliana (hoofdstuk 5.4 & 7.5)
(3 maanden en 24 uren)
3. Strafzaak (hoofdstuk 5)
(1 jaar en 100 uren)
4. Nader onderzoek administratie (hoofdstuk 7.1)
(6 maanden en 10 uren)
5. Afhandelen wat zich verder aandient (P.M.)

7-6-2019

07-06-2019

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

 10

1. Onderzoek Pauliana (hoofdstuk 5.4 & 7.5) (3 maanden en 24 uren)
2. Strafzaak (hoofdstuk 5) (1 jaar en 100 uren)
3. Nader onderzoek administratie (hoofdstuk 7.1) (6 maanden en 10 uren)
4. Afhandelen wat zich verder aandient (P.M.)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

05-09-2019

 11

1. Onderzoek Pauliana (hoofdstuk 5.4 & 7.5) (3 maanden en 24 uren)
2. Strafzaak (hoofdstuk 5) (1 jaar en 100 uren)
3. Nader onderzoek administratie (hoofdstuk 7.1) (6 maanden en 10 uren)
4. Afhandelen wat zich verder aandient (P.M.)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

05-12-2019

 12

1. Onderzoek Pauliana (hoofdstuk 5.4 & 7.6) (3 maanden en 24 uren)
2. Strafzaak (hoofdstuk 5) (1 jaar en 100 uren)
3. Nader onderzoek administratie (hoofdstuk 7.1) (6 maanden en 10 uren)
4. Afhandelen wat zich verder aandient (P.M.)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

23-03-2020

 13

1. Onderzoek Pauliana (hoofdstuk 5.4 & 7.6) (3 maanden en 24 uren)
2. Strafzaak (hoofdstuk 5) (1 jaar en 100 uren)
3. Nader onderzoek administratie (hoofdstuk 7.1) (6 maanden en 10 uren)
4. Afhandelen wat zich verder aandient (P.M.)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

20-07-2020

 14

1. Onderzoek Pauliana (hoofdstuk 5.4 & 7.6) (3 maanden en 24 uren)
2. Afrekening gelden strafzaak (hoofdstuk 5) (2 maanden en 5 uren)
3. Afwikkelen aanspraken op pandrecht (hoofdstuk 5) (12 maanden en 40

uren)

3. Nader onderzoek administratie (hoofdstuk 7.1) (6 maanden en 10 uren)

4. Afhandelen wat zich verder aandient (P.M.)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden.

15-10-2020

Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

 15

1. Onderzoek Pauliana (hoofdstuk 5.4 & 7.6) (3 maanden en 24 uren)

2. Afrekening gelden strafzaak (hoofdstuk 5) (2 maanden en 5 uren)

3. Afwikkelen aanspraken op pandrecht (hoofdstuk 5) (12 maanden en 40 uren)

3. Nader onderzoek administratie (hoofdstuk 7.1) (6 maanden en 10 uren)

4. Afhandelen wat zich verder aandient (P.M.)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden.

08-03-2021

Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

 16

1. Onderzoek Pauliana (hoofdstuk 5.4 & 7.6) (3 maanden en 24 uren)

2. Afrekening gelden strafzaak (hoofdstuk 5) (2 maanden en 5 uren)

(afgewikkeld)

3. Afwikkelen vaststellingsovereenkomst inzake pandrecht (hoofdstuk 5) (3 maanden en 4 uren)

4. Nader onderzoek administratie (hoofdstuk 7.1) (6 maanden en 10 uren)

5. Innen executie-opbrengst (hoofdstuk 1.5) (3 maanden en 1 uur)

6. Afhandelen wat zich verder aandient (P.M.)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden.

16-07-2021

Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

 17

1. Onderzoek Pauliana (hoofdstuk 5.4 & 7.6) (P.M.)

2. Afwikkelen vaststellingsovereenkomst inzake pandrecht (hoofdstuk 5) (3 maanden en 4 uren)

3. Nader onderzoek administratie (hoofdstuk 7.1) (6 maanden en 10 uren)

4. Innen executie-opbrengst (hoofdstuk 1.5) (3 maanden en 1 uur)

5. Afhandelen wat zich verder aandient (P.M.)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden.

04-10-2021

Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

 18

1. Onderzoek Pauliana (hoofdstuk 5.4 & 7.6) (P.M.)

2. Afwikkelen vaststellingsovereenkomst inzake pandrecht (hoofdstuk 1.5) (3 maanden en 4 uren)(Afgewikkeld)

3. Nader onderzoek administratie (hoofdstuk 7.1) (6 maanden en 10 uren)

4. Innen executie-opbrengst (hoofdstuk 1.5) (3 maanden en 10 uur)

5. Afhandelen wat zich verder aandient (P.M.)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan nog geen enkele inschatting maken van de termijn voor de afwikkeling van dit faillissement.

23-05-2018



De curator kan pas overgaan tot een inhoudelijke afwikkeling van het faillissement zodra hij over de complete digitale en fysieke administratie beschikt. Het Openbaar Ministerie heeft de curator bericht met de afrondende werkzaamheden inzake de ten laste legging bezig te zijn. De curator verwacht daarna de administratie te ontvangen en zijn werkzaamheden uit te kunnen breiden.

10.3 Indiening volgend verslag

4-1-2021

04-10-2021



10.4 Werkzaamheden overig

In de zevende verslagperiode zijn aan deze tijdschrijfgroep de volgende uren besteed:

23-05-2018



mr. F. Kolkman 1,10 uren

mr. P.G. Blom 29,90 uren

C. Gent 1,20

Totaal 32,20

Bijlagen

Bijlagen