

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	30-06-2023
Insolventienummer	F.13/21/126
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000196376:F001
Datum uitspraak	27-07-2021

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr S.D.M. Piet

Algemene gegevens

Naam onderneming

Anamoi Holding B.V.	27-08-2021
	 1

De verslaglegging in dit faillissement alsmede het faillissement van de gelieerde gefailleerde vennootschap Anamoi B.V. (F.13/21/126), vindt vanaf deze verslagperiode geconsolideerd plaats. Dit geldt niet voor de materiële afwikkeling, die per vennootschap zal plaatsvinden. Voor de eerdere informatievoorziening in het faillissement van Anamoi B.V. verwijst de curator naar de voorgaande in dat faillissement gepubliceerde openbare verslagen.	16-03-2023
	 6

Gegevens onderneming

Gefailleerde is opgericht op 3 juli 2017. Zij is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 69109095 en statutair gevestigd te Amsterdam. Gefailleerde houdt kantoor te (1046 BD) Amsterdam, Poortland 66. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00.	27-08-2021
	 1

De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: "Financiële holdings. Holding."

Activiteiten onderneming

Gefailleerde betreft een beheermaatschappij.	27-08-2021
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018		€ 50.567,00	€ 65.172,00
2019		€ -141.884,00	€ -75.446,00
2020		€ 91.583,02	€ 14.817,00
2021		€ -154,86	

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over de boekjaren 2017 en 2018 (verlengd boekjaar) t/m 2019 volgen uit de jaarrekeningen van gefailleerde. Uit de jaarrekening over 2019 blijkt dat er sprake was van een negatief balanstotaal. De cijfers over 2020 volgen deels uit de jaarrekening van gefailleerde, deels uit haar administratie, de cijfers over 2021 geheel uit de administratie.

27-08-2021



De curator heeft vanwege ziekte van één van gefailleerdes (indirect) bestuurders, de heer J.C.E.W. van Wegberg, nog niet alle gevraagde stukken ontvangen en heeft zich derhalve nog geen volledig beeld van de onderneming van gefailleerde kunnen vormen. De curator krijgt geen contact met de tweede (indirect) bestuurder van gefailleerde, de heer C.H. Ong.

De (eerste) bestuurder van gefailleerde heeft de curator de afgelopen verslagperiode de eerste nodige financiële stukken toegezonden. Voorts heeft de curator inmiddels contact met de tweede bestuurder.

27-12-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen.

27-08-2021



Boedelsaldo

€ 6.005,64

27-08-2021

 1

€ 7,68

27-12-2021

 2

Toelichting

Na uitbetaling van een tussentijds voorschot op het salaris van de curator, bedraagt het boedelsaldo thans € 7,68.

€ 7,68

25-11-2022

 5

€ 7,72

16-03-2023

 6

Toelichting

Anamoi B.V.: € 0.

€ 7,75

30-06-2023

 7

Toelichting

Anamoi B.V.: € 0.

Verslagperiode

van	27-08-2021
27-7-2021	 1
t/m	
27-8-2021	
van	27-12-2021
28-8-2021	 2
t/m	
27-12-2021	
van	13-04-2022
28-12-2021	 3
t/m	
13-4-2022	
van	28-07-2022
14-4-2022	 4
t/m	
28-7-2022	
van	25-11-2022
29-7-2022	 5
t/m	
25-11-2022	
van	16-03-2023
26-11-2022	 6
t/m	
16-3-2023	
van	30-06-2023
17-3-2023	 7
t/m	
29-6-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 0 min
2	11 uur 12 min
3	2 uur 0 min
4	0 uur 54 min
5	0 uur 18 min
6	0 uur 12 min
7	64 uur 48 min
totaal	96 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk 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 geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

27-08-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurders van Anamoi Holding B.V. zijn de heer C.H. Ong en Van Wegberg Holding B.V, welke laatste vennootschap wordt bestuurd door de heer J.W.C.E. van Wegberg.

27-08-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Geen.

27-08-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Geen.

27-08-2021

 1

1.4 Huur

Geen.

27-08-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Bij het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten zal de oorzaak van het faillissement onderzocht worden. Het bestuur heeft daarover - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard:

27-08-2021

 1

De dochteronderneming van gefailleerde, Anamoi B.V. (eveneens gefailleerd, insolventienummer: F.13/21/126), heeft financiële problemen gekregen. Dit heeft tot het faillissement van Anamoi B.V. geleid (eigen aangifte). Nu Anamoi Holding B.V. hoofdelijk medeschuldenaar is onder een door Anamoi B.V. afgesloten geldlening en Anamoi Holding B.V. niet (evenmin) in staat is deze geldlening af te lossen, heeft het bestuur ook het faillissement van Anamoi Holding B.V. aangegeven.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

28-07-2022

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

27-08-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen.

27-08-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

27-08-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige registergoederen.

27-08-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

27-08-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

27-08-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nu de curator geen bodemzaken heeft aangetroffen, is dit niet relevant.

27-08-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

27-08-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

27-08-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

27-08-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

75% aandelen in de vennootschap naar
Marokkaans recht Anamoi International S.A.R.L.
domeinnaam tailormadeutilities.nl

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

27-08-2021



Bij bestudering van de administratie is de curator gebleken dat gefailleerde een aandelenbelang van 75% heeft in de vennootschap naar Marokkaans recht Anamoi International S.A.R.L. De curator heeft de mede-aandeelhouder aangeschreven met het oog op een verkoop van gefailleerdes aandelen.

27-12-2021



Voorts is gebleken dat gefailleerde rechthebbende is op de domeinnaam www.tailormadeutilities.nl.

De mede-aandeelhouder tevens bestuurder van Anamoi International S.A.R.L. heeft niet gereageerd op de contactpogingen van de curator. De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van het aandelenbelang van gefailleerde aan derden.

13-04-2022



De curator is er vooralsnog niet in geslaagd een koper te vinden voor de aandelen en domeinnaam. Zodra opportuun, zal de curator hier opnieuw aandacht aan besteden.

28-07-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.	27-08-2021	 1
Afwikkelen aandelen in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam.	27-12-2021	 2
Afwikkelen aandelen in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam.	13-04-2022	 3
Afwikkelen aandelen in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam.	28-07-2022	 4
Afwikkelen aandelen in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam.	25-11-2022	 5
Afwikkelen aandelen in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam.	16-03-2023	 6
Afwikkelen aandelen in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam.	30-06-2023	 7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courantvordering op Van Wegberg Holding B.V.	€ 6.005,64	€ 6.005,64	
Vordering uit onverschuldigde betaling op bestuur	€ 315,00		
totaal	€ 6.320,64	€ 6.005,64	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van gefailleerde volgt dat zij een rekening-courantvordering van € 6.005,64 op haar bestuurder Van Wegberg Holding B.V. heeft. De curator heeft Van Wegberg Holding B.V. verzocht het openstaande bedrag naar de boedelrekening over te maken, aan welk verzoek deze vennootschap heeft voldaan.

27-08-2021



1

Bij bestudering van de administratie van gefailleerde is gebleken dat zij vóór faillissement € 315,- aan managementvergoedingen onverschuldigd aan haar bestuurders heeft voldaan, nu er geen aandeelhoudersbesluit ligt waarbij de bezoldiging van het bestuur is vastgesteld. De curator heeft de bestuurders aangeschreven.

27-12-2021



2

In de voorbije verslagperiode heeft (indirect) bestuurder 1 vragen gesteld over de vordering, die hij vervolgens niet heeft betwist, maar ook niet heeft voldaan. De curator beraadt zich op maatregelen. (Indirect) bestuurder 2 heeft de vordering op hem betwist. De curator voert hierover een discussie met bestuurder 2. Deze kwestie wordt tezamen behandeld met de soortgelijke vorderingen die de aan gefailleerde gelieerde rechtspersoon Anamoi B.V. (eveneens gefailleerd) op voornoemde bestuurders heeft.

13-04-2022



3

De discussie met het bestuur over de vorderingen uit onverschuldigde betalingen - die deel uitmaakt van de bredere discussie over onverschuldigde betalingen (overwegend) in het gelieerde faillissement van Anamoi B.V. - heeft zich de afgelopen periode voortgezet. Het bestuur heeft de vragen van de curator niet naar tevredenheid beantwoord. De curator heeft het bestuur een laatste kans geboden om haar vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden, bij uitblijven waarvan de curator de rechter-commissaris zal verzoeken om het bestuur van gefailleerde op te roepen voor een verhoor.

28-07-2022



4

De curator voert inmiddels schikkingsonderhandelingen met (indirect) bestuurder Van Wegberg over de vorderingen uit onverschuldigde betaling in het onderhavige faillissement alsmede het gelieerde faillissement van Anamoi B.V.. (Indirect) bestuurder Ong houdt zich opnieuw langere tijd onbereikbaar voor de curator. De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met de rechter-commissaris ten aanzien van de opportuniteit van maatregelen jegens de heer Ong.

25-11-2022



5

De curator is er niet in geslaagd met (indirect) bestuurder Van Wegberg tot een minnelijke regeling te komen. De curator beraadt zich thans. Na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator verzocht (indirect) bestuurder Ong op te roepen voor verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. Dit verzoek is inmiddels gehonoreerd. Het verhoor zal plaatshebben op woensdag 5 april 2023 in het gerechtsgebouw te Amsterdam.

16-03-2023



6

(Indirect) bestuurder Ong is niet verschenen bij het verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. De curator beraadt zich thans op vervolgmaatregelen. De curator heeft de afgelopen periode ter zake de vorderingen op (indirect) bestuurder Van Wegberg incassomaatregelen genomen, waarvoor verder verslag wordt gedaan onder het kopje "9. Procedures". De curator onderneemt een laatste poging om met Van Wegberg tot een algehele minnelijke regeling te komen, ter vermijding van verdere incassomaatregelen.

30-06-2023



7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.	27-08-2021  1
Innen vorderingen uit onverschuldigde betaling.	27-12-2021  2
Innen vorderingen uit onverschuldigde betaling.	13-04-2022  3
Innen vorderingen uit onverschuldigde betaling.	28-07-2022  4
Innen vorderingen uit onverschuldigde betaling.	25-11-2022  5
Innen vorderingen uit onverschuldigde betaling.	16-03-2023  6
 Innen vorderingen uit onverschuldigde betaling.	30-06-2023  7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	27-08-2021  1
Toelichting vordering van bank(en)	
Gefailleerde bankierde bij de ABN AMRO Bank N.V. Op datum faillissement was sprake van een gering negatief saldo. De bank heeft nog geen vordering ingediend.	

5.2 Leasecontracten

Geen.	27-08-2021  1
-------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.	27-08-2021  1
-------	---

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.	27-08-2021  1
----------------------	---

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

27-08-2021



5.6 Retentierechten

Geen.

27-08-2021



5.7 Reclamerechten

Geen.

27-08-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Geen.

27-08-2021



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

27-08-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming na faillissement niet voortgezet.

27-08-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-08-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

27-08-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft geen doorstart kunnen realiseren.

27-08-2021



De curator is in overleg met een bestuurder van gefailleerde over de mogelijkheden van een doorstart.

27-12-2021



De curator heeft geen doorstart kunnen realiseren.

13-04-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

27-08-2021



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

27-08-2021



Onderzoek mogelijkheden doorstart.

27-12-2021



Geen.

13-04-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of het bestuur van gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Indien het bestuur niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

27-08-2021



De boekhouder van gefailleerde heeft de curator een boekhouding ter beschikking gesteld. Daarnaast heeft de curator een aantal eerste stukken van het bestuur van gefailleerde ontvangen. In een volgende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de gevoerde administratie.

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de boekhouding van gefailleerde. 28-07-2022  4

De curator heeft het onderzoek naar de boekhouding in de voorbije verslagperiode voortgezet, maar dit vervolgens tijdelijk on hold gezet terwijl zij een algehele schikking met (indirect) bestuurder Van Wegberg beproeft. Indien dit niet op afzienbare termijn tot een oplossing leidt, zal de curator haar rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode afronden en haar voorlopige bevindingen aan het bestuur voorleggen. 25-11-2022  5

De curator verwacht het onderzoek naar de administraties van gefailleerden de komende verslagperiode af te ronden. 16-03-2023  6

Het onderzoek naar de administraties van gefailleerde is afgerond. De curator heeft geconcludeerd dat in beide faillissementen de boekhoudplicht is geschonden. 30-06-2023  7

7.2 Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rustte op het bestuur van gefailleerde de verplichting om de jaarrekeningen uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 27-08-2021  1

De jaarrekening van gefailleerde over 2018 is gedeponneerd op 27 augustus 2019, wat tijdig is;

De jaarrekening van gefailleerde over 2019 is gedeponneerd op 25 juni 2020, wat tijdig is;

De jaarrekening van gefailleerde over 2020 is gedeponneerd op 11 juli 2021, wat tijdig is.

Het bestuur van gefailleerde heeft aan de deponeringsplicht voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als micro-rechtspersoon ex artikel 2:395a BW. 27-08-2021  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal onderzoek of aan de stortingsverplichting is voldaan. 27-08-2021  1

Aan de stortingsplicht is voldaan. 28-07-2022  4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

27-08-2021



Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of de (eventueel feitelijke) bestuurder(s) van gefailleerde hun taak behoorlijk hebben vervuld. De curator zal nader onderzoek doen naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

Toelichting

28-07-2022



De curator is in de voorbije verslagperiode aangevangen met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Er zijn op dit moment nog geen relevante ontwikkelingen te melden.

Toelichting

25-11-2022



Terwijl de curator een schikking met (indirect) bestuurder Van Wegberg beproeft, heeft zij het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek tijdelijk on hold gezet. Mocht op korte termijn geen oplossing worden bereikt, zal de curator dit onderzoek afronden en haar voorlopige bevindingen met het bestuur delen.

Toelichting

16-03-2023



Nu de curator er niet in is geslaagd een algehele schikking met (indirect) bestuurder Van Wegberg te treffen, heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Het afronden van dit onderzoek en het voorleggen van bevindingen aan het bestuur is een verslagperiode opgeschoven.

Toelichting

30-06-2023



De afgelopen periode heeft de curator haar voorlopige bevindingen uit de rechtmatigheidsonderzoeken aan beide bestuurders van gefailleerden voorgelegd en hen in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Bestuurder Ong heeft niet gereageerd, bestuurder Van Wegberg heeft volstaan met een algehele (blote) betwisting van de inhoudelijke bevindingen en conclusies van de curator en de hoogte van een aantal voorlopig erkende vorderingen die in het faillissement zijn ingediend. De curator heeft de besturen van gefailleerden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de tekorten in beide faillissementen en incassomaatregelen genomen (zie hierna onder het kopje "9. Procedures"). De curator onderneemt een laatste poging om met Van Wegberg tot een algehele minnelijke regeling te komen, ter vermindering van verdere incassomaatregelen jegens hem.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

27-08-2021



Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

Toelichting

De curator heeft geconcludeerd dat de bestuurders van gefailleerden paulianus hebben gehandeld door voorafgaand aan de faillissementen managementfees uit te keren zonder dat daar een op wet of overeenkomst berustende verplichting voor bestond.

30-06-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In het faillissement van Anamoi B.V. heeft (indirect) bestuurder niet voldaan aan de sommatie van de curator tot terugbetaling van paulianus verrichte betalingen en betwist dat sprake is van paulianus handelen. De curator beraadt zich thans.

16-03-2023



Deze kwestie vormt onderdeel van het overleg met (indirect) bestuurder Van Wegberg over een minnelijke regeling.

30-06-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.	27-08-2021  1
Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.	27-12-2021  2
Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek stortingsplicht. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.	13-04-2022  3
Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek stortingsplicht. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.	28-07-2022  4
Schikkingsonderhandelingen met bestuur. Zo nodig voortzetting onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.	25-11-2022  5
Afwikkelen onderdeel rechtmatigheid.	16-03-2023  6
 Schikkingsonderhandelingen bestuur.	30-06-2023  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	27-08-2021  1
€ 9,08	28-07-2022  4
Toelichting	
Naast het salaris curator (P.M.), bedraagt de boedelvordering van ClaimsAgent B.V. thans € 9,08 incl. btw.	
€ 9,08	25-11-2022  5
Toelichting	
Naast het salaris curator (P.M.), bedraagt de boedelvordering van ClaimsAgent B.V. thans € 9,08 incl. btw.	
€ 9,08	16-03-2023  6
Toelichting	
Anamoi Holding B.V.	

Naast het salaris curator (P.M.), bedraagt de boedelvordering van ClaimsAgent B.V. thans € 9,08 incl. btw.

Anamoi B.V.

Naast het salaris curator (P.M.), bedraagt de boedelvordering van ClaimsAgent B.V. thans € 60,50 incl. btw.

Toelichting

Anamoi Holding B.V.

Naast het salaris curator (P.M.), bedraagt de boedelvordering van ClaimsAgent B.V. thans € 9,08 incl. btw.

Anamoi B.V.

Naast het salaris curator (P.M.) en de boedelvordering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, bedraagt de boedelvordering van ClaimsAgent B.V. thans € 60,50 incl. btw.

30-06-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

27-08-2021



€ 14.982,00

16-03-2023



Toelichting

Anamoi B.V.: € 14.982,00

Toelichting

Anamoi Holding B.V.:

€ 0,00.

Anamoi B.V.

€ 14.982,00

30-06-2023



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

27-08-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

27-08-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

De curator heeft kort voor de publicatie van dit verslag een overzicht van de gegevens van crediteuren van het bestuur ontvangen. De curator zal de crediteuren op korte termijn aanschrijven en uitnodigen hun eventuele vorderingen in te dienen in het faillissement

27-08-2021



2

Toelichting

De curator heeft de afgelopen verslagperiode de bekende crediteuren aangeschreven. Tot op heden hebben zich 2 concurrente crediteuren gemeld.

27-12-2021



3

13-04-2022



3

25-11-2022



3

16-03-2023



Toelichting

Anamoi Holding B.V.: 3

Anamoi B.V.: 18

Toelichting

Anamoi Holding B.V.: 3

Anamoi B.V.: 18

30-06-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00	27-08-2021  1
€ 801,39	27-12-2021  2
€ 42.458,05	13-04-2022  3
€ 42.458,05	25-11-2022  5
€ 42.458,05	16-03-2023  6

Toelichting

Anamoi Holding B.V.: € 42.458,05

Anamoi B.V.: € 432.312,87

Toelichting

Anamoi Holding B.V.:

€ 42.458,05

Anamoi B.V.:

€ 432.312,87

30-06-2023

 **7**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	27-08-2021  1
---	---

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	27-12-2021  2
---	---

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	13-04-2022  3
---	---

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	28-07-2022  4
---	---

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	25-11-2022  5
---	---

Het is nog onbekend of er een uitkering aan crediteuren in de faillissementen kan plaats hebben en hoe de faillissementen zullen worden afgewikkeld.	16-03-2023  6
--	---

Het is nog onbekend of er een uitkering aan crediteuren in de faillissementen kan plaats hebben en hoe de faillissementen zullen worden afgewikkeld.	30-06-2023  7
--	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven bekende crediteuren. Inventarisatie crediteuren.

27-08-2021



1

Inventarisatie crediteuren.

27-12-2021



2

Inventarisatie crediteuren.

13-04-2022



3

Inventarisatie crediteuren.

28-07-2022



4

Inventarisatie crediteuren.

25-11-2022



5

Inventarisatie crediteuren.

16-03-2023



6

Inventarisatie crediteuren.

30-06-2023



7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator voert thans geen procedures.

27-08-2021

 1

Beslagprocedure jegens Van Wegberg Holding B.V. en Van Wegberg.

30-06-2023

 7

9.2 Aard procedures

De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse conservatoire (bank)beslagen ten laste van bestuurders Van Wegberg Holding B.V. en Van Wegberg laten leggen, tot zekerheid van verhaal van de vorderingen van de boedel uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. De beslagen hebben een totaalbedrag van € 3.429,78 getroffen.

30-06-2023

 7

9.3 Stand procedures

De voorzieningenrechter heeft de termijn voor het instellen van de eis in hoofdzaak verlengd tot 6 juli 2023. De curator voert thans schikkingsonderhandelingen met beslagenen ter vermijding van verdere procedures.

30-06-2023

 7

9.4 Werkzaamheden procedures

Schikkingsonderhandelingen bestuur

30-06-2023

 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen. Aanschrijven bekende crediteuren. Inventarisatie van crediteuren.

27-08-2021

 1

Afwikkelen aandelen in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam. Innen vorderingen uit onverschuldigde betaling. Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie van crediteuren.

27-12-2021

 2

Afwikkelen aandelen in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam. Innen vorderingen uit onverschuldigde betaling. Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek stortingsplicht. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie van crediteuren.

13-04-2022

 3

Afwikkelen aandelen in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam. Innen vorderingen uit onverschuldigde betaling. Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek administratie. Onderzoek stortingsplicht. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie van crediteuren.

28-07-2022
 4

Afwikkelen aandelen in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam. Inning vorderingen uit onverschuldigde betaling. Schikkingsonderhandelingen met bestuur. Zo nodig voortzetting onderzoek oorzaak faillissement, onderzoek administratie, onderzoek onbehoorlijk bestuur.

25-11-2022
 5

Afwikkelen aandelen Anamoi Holding B.V. in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam van Anamoi Holding B.V. Inning vorderingen uit onverschuldigde betaling. Afwikkeling onderdeel rechtmatigheid. Inventarisatie crediteuren.

16-03-2023
 6

Afwikkelen aandelen Anamoi Holding B.V. in Anamoi International S.A.R.L. Verkoop domeinnaam van Anamoi Holding B.V. Inning vorderingen uit onverschuldigde betaling. Schikkingsonderhandelingen bestuur. Inventarisatie crediteuren.

30-06-2023
 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden. Het volgende verslag zal rond 27 november 2021 beschikbaar zijn.

27-08-2021
 1

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden. Het volgende verslag zal rond 27 maart 2022 beschikbaar zijn.

27-12-2021
 2

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden. Het volgende verslag zal rond 13 juli 2022 beschikbaar zijn.

13-04-2022
 3

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden. Het volgende verslag zal rond 28 oktober 2022 beschikbaar zijn.

28-07-2022
 4

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld kan worden. Het volgende verslag zal rond 25 februari 2023 beschikbaar zijn.

25-11-2022
 5

Het is nog onbekend wanneer de faillissementen afgewikkeld kunnen worden. Het volgende verslag zal rond 16 juni 2023 beschikbaar zijn.

16-03-2023
 6

Het is nog onbekend wanneer de faillissementen afgewikkeld kunnen worden. Het volgende verslag zal rond 30 september 2023 beschikbaar zijn.

30-06-2023
 7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen