

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	03-03-2025
Insolventienummer	F.15/24/291
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000380833:F001
Datum uitspraak	29-10-2024

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr H. Oomen

Algemene gegevens

Naam onderneming

AnFiDi B.V.	28-11-2024
	 1

Gegevens onderneming

AnFiDi B.V. is statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te (2031 EG) Haarlem, aan de Wateringweg 105.	28-11-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Het uitoefenen van een consultantsbureau op het gebied van financiële en organisatorische beheersing van projecten.	28-11-2024
	 1

De onderneming hield zich bezig met administraties voor derden.

03-03-2025
 2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Aan verzoeken van de curator aan de bestuurders van curanda om informatie te verschaffen en relevante (financiële) informatie is (nog) geen gehoor gegeven.

28-11-2024
 1

Curanda beschikt niet meer over de administratie. Op de computers van de onderneming stond de administratie van curanda. De computers en de inboedel van curanda zouden volgens de bestuurder van curanda verduisterd zijn door de koper van haar bedrijfspand. Curanda heeft hiervan aangifte gedaan.

03-03-2025
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-11-2024
 1

Toelichting

Er heeft zich één werknemer gemeld die sinds 15 oktober 2018 in dienst van curanda zou zijn getreden.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-11-2024
 1

Verslagperiode

van

29-10-2024

t/m

28-11-2024

28-11-2024
 1

van

29-11-2024

t/m

2-3-2025

03-03-2025
 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 24 min
2	17 uur 24 min
totaal	27 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Verwezen wordt naar de urenverantwoording behorende bij dit 1e openbaar verslag.

28-11-2024



Verwezen wordt naar de urenverantwoording behorende bij dit 2e openbaar verslag.

03-03-2025



De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is verstrekt of bepaalde informatie nog niet openbaar kan worden gemaakt. Daar komt bij dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor de crediteuren. Dit verslag is uitsluitend informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap van curanda is volgens de kvk opgericht bij akte van 4 juni 2008.

28-11-2024



Enig aandeelhouder van curanda is Alni Holding B.V. Een natuurlijk persoon is naast voornoemde vennootschap bestuurder van curanda.

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

28-11-2024



1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

28-11-2024



1.4 Huur

Niet van gebleken.

28-11-2024



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van curanda is op aanvraag van een crediteur uitgesproken, waarbij de bestuurders van curanda niet ter zitting zijn verschenen. Na de uitspraak hebben gemachtigden namens de bestuurders van curanda te kennen gegeven verzet in te zullen stellen tegen de faillietverklaring, o.a. wegens het ontbreken van pluraliteit.

28-11-2024

 1

De curator heeft met het oog op het instellen van verzet terughoudendheid betracht. Curanda heeft uiteindelijk geen verzet ingesteld, waarna de curator de bestuurders heeft verzocht hem te informeren omtrent de achtergronden en oorzaken van het faillissement alsmede te voorzien van de benodigde (financiële) informatie. Hieraan is tot op heden door de bestuurders nog geen gehoor gegeven.

De verdere achtergronden en oorzaken van het faillissement worden onderzocht.

Eerst nadat de bestuurders van curanda zijn opgeroepen voor verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris, heeft hun gemachtigde tezamen met één van de bestuurders zich alsnog bij de curator gemeld, waardoor het verhoor niet heeft plaatsgevonden. De (gemachtigde van) bestuurders hebben de curator geïnformeerd over hun visie op de achtergronden van dit faillissement.

03-03-2025

 2

Curanda was eigenaar van de bedrijfspanden in de Waarderpolder, staande en gelegen te Haarlem aan de Wateringweg 105, 109 en 141. Curanda is overgegaan tot herfinanciering van haar bedrijfspanden. De oorspronkelijke financiering liep bij de Rabobank. Deze financiering is afgelost en geherfinancierd bij derden. De herfinanciering was mede bedoeld voor investeringen in de aankoop van ander onroerend goed. Curanda was evenwel niet in staat de door haar gesloten koopovereenkomst(en) na te komen als gevolg waarvan zij boetes heeft verbeurd van in totaal € 80.000,-. Curanda is voorts op enig moment niet in staat gebleken aan de financieringsvoorwaarden te voldoen. De bedrijfspanden zijn deels via een veiling en deels via een onderhandse verkoop verkocht. Dit heeft volgens opgave van (de gemachtigde van) bestuurders geleid tot het faillissement van curanda.

De curator heeft - voor zover volgens opgave van de gemachtigde nog voorhanden - diverse aanvullende stukken opgevraagd, maar deze vooralsnog niet ontvangen.

Eventuele overige oorzaken/achtergronden van dit faillissement zullen worden onderzocht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

28-11-2024

1

 1

Toelichting

Er heeft zich één werknemer gemeld die sinds 15 oktober 2018 in dienst van curanda zou zijn getreden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

28-11-2024

Onbekend, wordt nader onderzocht.

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

14-11-2024	1	
------------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Na afloop van de verzettermijn en nadat de (enige) werknemer van curanda zich bij de curator heeft gemeld, is voor zover vereist de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer opgezegd. De curator heeft de werknemer die een substantiële (voorlopige) loonvordering ter verificatie heeft aangemeld, verwezen naar het UWV voor mogelijke (gedeeltelijke) vergoeding onder de loongarantieregeling.

28-11-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda beschikt niet over onroerende zaken.

28-11-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Aan verzoeken van de curator aan de bestuurders van curanda om toezending van relevante financiële informatie is (nog) geen gehoor gegeven. Thans is onbekend of curanda beschikte over bedrijfsmiddelen.

28-11-2024

 1

Van bedrijfsmiddelen is niet gebleken.

03-03-2025

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus zal zo nodig in acht worden genomen. Van een pandhouder op activa van curanda is vooralsnog niet gebleken en lijkt vooralsnog geen sprake van te zijn.

28-11-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Gebruikelijke (onderzoek- en inventarisatie)werkzaamheden.

03-03-2025

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Thans onbekend en in onderzoek.

28-11-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Van te liquideren voorraad of onderhanden werk is niet gebleken.

03-03-2025

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nader onderzoek naar eventuele tot de boedel behorende activa vindt plaats.

28-11-2024

 1

Volgens curanda is haar klantenportefeuille in 2021 overgedragen aan een administratiekantoor. Betaling voor de klantenportefeuille heeft niet plaatsgehad en is onderwerp van verder onderzoek.

03-03-2025

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Gebruikelijke inventarisatie werkzaamheden.

28-11-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Thans onbekend. Een en ander is in onderzoek.

28-11-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Een en ander is nog in onderzoek.

03-03-2025

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-11-2024

 1

Curanda hield in elk geval bij de ING Bank N.V. en de Rabobank betaalrekeningen aan en een spaarrekening. Op datum faillissement beliep het saldo op de rekeningen een beperkt negatief bedrag. De ING heeft haar vordering aangemeld.

In hoeverre curanda voor het overige (bancair) gefinancierd is, is nog niet bekend en onderwerp van onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

03-03-2025

 2

Van een bancaire financiering is niet gebleken.

5.2 Leasecontracten

Van leasecontracten is vooralsnog niet gebleken.

28-11-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Van verstrekte zekerheden is vooralsnog niet gebleken.

28-11-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Van een separatistenpositie is vooralsnog niet gebleken.

28-11-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Van eigendomsvoorbehouden is vooralsnog niet gebleken.

28-11-2024



5.6 Retentierechten

Van retentierechten zekerheden is vooralsnog niet gebleken.

28-11-2024



5.7 Reclamerechten

Van reclamerechten is vooralsnog niet gebleken.

28-11-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van een voortzetting van de activiteiten van curanda is geen sprake geweest.

28-11-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart is geen sprake.

28-11-2024

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan verzoeken van de curator aan de bestuurders van curanda om toezending van voor de afwikkeling van het faillissement van curanda relevante financiële informatie is (nog) geen gehoor gegeven. In de volgende verslagperiode zal het opvragen en analyseren van de boekhouding onderwerp van onderzoek zijn.

28-11-2024

 1

Aan verzoeken van de curator aan de bestuurders om toezending van voor de afwikkeling van het faillissement van curanda relevante financiële informatie kan geen gehoor worden gegeven, omdat zij - afgezien van enkele (notariële) documenten - niet meer over haar administratie beschikt.

03-03-2025

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2021 is te laat gedeponeerd en over 2022 is er in het geheel niet gedeponeerd.

28-11-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Thans onbekend.

28-11-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend is of aan de stortingsverplichting is voldaan.

28-11-2024

 1

Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap is onderzoek naar de stortingsverplichting niet opportuun.

03-03-2025

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

28-11-2024

 1

Dit aspect zal in de komende verslagperiode nader worden onderzocht en met de bestuurders van curanda worden besproken. De (middellijk)bestuurders zijn opgeroepen voor het geven van een toelichting op het faillissement van curanda.

Toelichting

03-03-2025

 2

De curator is voorshands van mening dat curanda niet aan de boekhoudplicht heeft voldaan naast de constatering dat curanda niet aan deponeringsplicht heeft voldaan.

Een werknemer van curanda heeft de bestuurders van curanda in persoon en de holding van curanda gedagvaard tot betaling van € 120.287,31 aan schadevergoeding op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Bij de verdere afwikkeling van het faillissement dient in voorkomend geval rekening te worden gehouden met een samenloop tussen de mogelijke aanspraken van de boedel en die van de voormalig werknemer.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

28-11-2024

 1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de komende verslagperiode(s) zal afgifte gevorderd worden van de administratie van curanda om het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek te kunnen laten plaatsvinden.

28-11-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gebruikelijke inventarisatie- en onderzoekswerkzaamheden.

28-11-2024

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

28-11-2024

 1

Naast het salaris curator (PM) zal het UWV mogelijk binnenkort een boedelvordering indienen ter zake de loongarantieregeling met betrekking tot de enige werknemer van curanda.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 146.973,47

28-11-2024

 1

Toelichting

Tot nu toe heeft de belastingdienst vorderingen ter verificatie ingediend ter zake de verschuldigde omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting over de periode 2019 tot en met 2024 van in totaal € 146.973,47.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

28-11-2024

 1

De aanvrager van het faillissement heeft haar preferente vordering vooralsnog niet bij de curator aangemeld.

€ 777,33

03-03-2025

 2

Toelichting

Aanvrager van het faillissement heeft haar preferente vordering aangemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

28-11-2024

 1

4

03-03-2025

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.575,62

28-11-2024

 1

Toelichting

Verwezen wordt naar de lijst van voorlopig erkende crediteuren behorende bij dit 1e openbaar verslag.

€ 96.120,38

03-03-2025

 2

Toelichting

Verwezen wordt naar de lijst van voorlopig erkende crediteuren behorende bij dit 2e openbaar verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is vooralsnog niet te duiden.

28-11-2024

 1

De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet te duiden.

03-03-2025

 2

Met de (gemachtigde van de) bestuurders is gesproken over een mogelijke afwikkeling via een aan te bieden crediteurenakkoord in het faillissement. Vooralsnog is het niet gekomen tot een concretisering daarvan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Gebruikelijke inventarisatiewerkzaamheden, aanschrijven bekende crediteuren.

28-11-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode vragen de volgende aspecten de aandacht van de curator:

28-11-2024

 1

- verhoor (middellijke) bestuurders;
- administratief- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige gebruikelijke werkzaamheden en postafhandeling.

De komende verslagperiode zullen onder andere de volgende werkzaamheden te verwachten zijn van de curator:

03-03-2025

 2

- nader gebruikelijk onderzoek rechtmatigheid/(ontbrekende) administratie;
- verkrijgen aanvullende informatie van (gemachtigde van) bestuurders;
- onderzoek regeling bestuurders in het kader van evt. crediteurenakkoord;
- overige gebruikelijke werkzaamheden en postafhandeling.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is vooralsnog niet te duiden.

28-11-2024

 1

De termijn van afwikkeling hangt af in hoeverre met de bestuurders van curanda tot een regeling kan worden gekomen, waarmee zo mogelijk ook een crediteurenakkoord kan worden bewerkstelligd.

03-03-2025

 2

10.3 Indiening volgend verslag

3-6-2025

03-03-2025

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen