

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 3 |
| Datum verslag | 25-04-2022 |
| Insolventienummer | F.16/21/218 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000201851:F001 |
| Datum uitspraak | 28-09-2021 |


| | |
|---------|--------------------|
| R-C | mr. Neijt |
| Curator | mr F. Ortiz Aldana |

Algemene gegevens


Naam onderneming

Anaho Beheer B.V. 25-10-2021
 1


Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Anaho Beheer B.V. (hierna: "failliet") statutair 25-10-2021
gevestigd te Vianen en kantoorhoudende te (4101 EW) Culemborg aan de
Molenwal 38. De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 68166222.  1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister 25-10-2021
als volgt: "Holdings (geen financiële)"  1

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat de activiteiten deels althans
tijdelijk hebben bestaan uit het exploiteren van een horecabedrijf, in het
bijzonder van een restaurant. Het gaat om het restaurant Helden te
Maartensdijk dat thans al enige tijd zou worden geëxploiteerd door De Held
Horeca BV. De curator doet hiernaar nog onderzoek.

Later zouden de activiteiten zijn overgegaan in het detacheren van personeel 25-01-2022
aan restaurant Helden.  2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Geen jaarrekeningen gedeponneerd sinds de oprichting.

25-10-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

8

25-10-2021



Toelichting

Dit aantal is ontleend aan het in de Kamer van Koophandel vermelde aantal werkzame personen. De curator doet nog onderzoek naar de omvang en samenstelling van het personeelsbestand en de wijze waarop deze aan De Held Horeca BV zijn verloond.

Boedelsaldo

€ 0,00

25-10-2021



€ 2.039,94

25-01-2022



€ 15.014,23

25-04-2022



Verslagperiode

van

28-9-2021

25-10-2021



t/m

25-4-2023

van

26-10-2021

25-01-2022



t/m

24-1-2022

van

25-1-2022

25-04-2022



t/m

24-4-2022

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 1 | 101 uur 48 min |
| 2 | 150 uur 0 min |
| 3 | 39 uur 48 min |
| totaal | 291 uur 36 min |

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden in de eerste verslagperiode zien op het inventariseren van administratie (bankafschriften) van failliet;

Er is tijd besteed aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten met het personeel met machtiging van de rechter-commissaris;

Voorts is tijd besteed aan onderzoek naar activa en (on)regelmatigheden;

Tot slot is tijd besteed aan het in kaart brengen van de crediteuren.

25-10-2021



1

Er is tijd besteed aan het incasseren van een debiteur. Daarnaast is er tijd besteed aan het contact met crediteuren van zowel failliet als van De Held Horeca B.V. Voorts is tijd besteed aan de lopende gerechtelijke procedure tussen de curator en het voormalig bestuur. Ook is er tijd besteed aan contact met het UWV i.v.m. de rol van Van Buuren.

25-04-2022



3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht op 24 februari 2017. Vanaf datum oprichting tot 28 december 2020 was de heer P.J. van Buuren bestuurder en enig aandeelhouder. Vanaf 28 december 2020 is Stichting Jufra bestuurder en enig aandeelhouder, waarvan tot 31 december 2020 de heer P.J. Van Buuren bestuurder was. Vanaf 31 december 2020 is de heer M.J. Zandvliet bestuurder en enig aandeelhouder van Stichting Jufra.

25-10-2021



1

1.2 Lopende procedures

Er loopt een procedure tussen een (voormalig) werknemer en failliet. Op 18 november 2020 is door de kantonrechter tussen partijen vonnis gewezen.

Tegen dit vonnis is een verzetdagvaarding ingesteld. Deze procedure is inmiddels geschorst.

25-10-2021



1

Daarnaast loopt er een procedure tussen een advocatenkantoor en failliet en de voormalig bestuurder van failliet. Deze procedure is voor wat betreft de vordering tegen failliet geschorst.

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

25-10-2021

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend is geen sprake van een huurovereenkomst.

25-10-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

NexaVelo Advocaten B.V. (voorheen h.o.d.n. Velo Advocaten) heeft het faillissement van failliet aangevraagd.

25-10-2021

 1

Failliet heeft voor juridische dienstverlening NexaVelo ingeschakeld. NexaVelo heeft voor haar werkzaamheden aan failliet gefactureerd. Deze facturen zijn onbetaald gelaten. Bij vonnis d.d. 30 december 2020 is failliet veroordeeld tot betaling van EUR 15.839,65 + bijkomende kosten. Deze betaling betreft de vordering van de aanvrager van het faillissement.

Naast de vordering van NexaVelo heeft failliet ook andere schulden bij de Belastingdienst, het CJIB en overige concurrente schuldeisers.

Het faillissement is uitgesproken nu failliet niet in staat is om aan haar lopende verplichtingen te voldoen

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

25-10-2021



Toelichting

Dit aantal is ontleend aan de bankafschriften van failliet en informatie van het UWV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

25-10-2021



2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---------------|----------|--|
| 14-10-2021 | 7 | Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de overige werknemers op 14 oktober 2021 - voor zover vereist - door de curator ontslagen. Het UWV is ter zake in kennis gesteld. |
| 30-9-2021 | 1 | Met machtiging van de rechter-commissaris is een van de werknemers op 30 september 2021 door de curator ontslagen. Het UWV is ter zake in kennis gesteld. |
| totaal | 8 | |

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie werknemers;
Machtiging ontslag rechter-commissaris;
Opstellen ontslagbrieven;
Contact UWV in verband met de schriftelijke intake door UWV;
Bijeenkomst personeel;

25-10-2021



Op 25 oktober 2021 heeft er een bijeenkomst van het personeel en het UWV plaatsgevonden.

25-01-2022



De werkzaamheden met betrekking tot het personeel zijn afgerond.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend zijn er geen onroerende zaken.

25-10-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend zijn er geen bedrijfsmiddelen.

25-10-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend zijn er geen voorraden / onderhanden werk.

25-10-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Tegoed banksaldo | € 13.085,00 | € 13.085,00 |
| Tegoed banksaldo | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Banksaldo | € 39,94 | € 39,94 |
| totaal | € 15.124,94 | € 15.124,94 |

Toelichting andere activa

Op datum faillietverklaring is € 2.000,00 afgeboekt van een van de bankrekeningen van failliet. De curator is in contact getreden met de bank over de verplichting van de bank tot het terugstorten van het bedrag op de boedelrekening van failliet (HR 28 april 2006, Huijzer q.q./Rabobank).

25-10-2021

 1

Blijkens het kentekenregister van het RDW hebben er meerdere voertuigen op naam van failliet gestaan. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement stonden er echter geen voertuigen meer op naam van failliet.

Het banksaldo en het afgeboekte bedrag van € 2.000,- zijn door de bank aan de boedel overgemaakt.

25-01-2022

 2

Uit bankafschriften van na datum faillissement blijkt dat er transacties hebben plaatsgevonden op de bankrekening die failliet aanhield bij de Knab bank (ondanks dat de Knab bank is verzocht de rekening te blokkeren). Zo heeft het UWV een bedrag van € 13.085 op die bankrekening overgemaakt. De bank is aangeschreven met de mededeling dat dit bedrag toebehoort aan de boedel (art. 20 Fw). Het bijgeschreven bedrag heeft de bank aan de boedel overgemaakt.

25-04-2022

 **3**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Opvragen opgave kentekenregister;

25-10-2021


 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Onbekend. Curator is niet in het bezit gesteld van de (digitale) administratie van failliet, zodat de rechten en verplichtingen van failliet niet kunnen worden vastgesteld.

25-10-2021
 1

De curator doet onderzoek naar een mogelijke vordering op De Held Horeca BV wegens het beschikbaar stellen van personeel voor de exploitatie van restaurant Helden te Maartensdijk en zal deze zo nodig zelf (laten) terugrekenen.

Het onderzoek van de curator loopt nog. De curator is inmiddels in contact getreden met de bestuurder van De Held Horeca BV.

25-01-2022
 2

De curator was in contact met de bestuurder van De Held Horeca B.V. over de incassering van de vordering van failliet op De Held Horeca B.V., maar sinds enige tijd wordt niet meer gereageerd op brieven en sommaties. Bovendien heeft de curator geconstateerd dat het restaurant is leeggehaald.

25-04-2022
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie bestuur De Held Horeca B.V.;
Sommaties;

25-04-2022
 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet houdt een rekening aan bij Knab. Het saldo per datum faillissement bedraagt in totaal € 32,57. Derhalve is geen sprake van een bankschuld.

25-10-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

25-10-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een pand- en/of hypotheekrecht.

25-10-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hetgeen hierover is vermeld onder 5.3.

25-10-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

25-10-2021

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

25-10-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

25-10-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven van banken;
Correspondentie Knab en ING.

25-10-2021

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten lijken op enig moment in het jaar voor faillissement te zijn gestaakt. Curator doet nog onderzoek naar de wijze waarop dat is gegaan.

25-10-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curator is niet in het bezit gesteld van de (digitale) administratie van failliet. Volgens het huidig bestuur is er sinds zijn aantreden eind december 2020 geen administratie bijgehouden. Het voormalig bestuur zegt de administratie te hebben overgedragen aan een voor de curator onbekende derde.

25-10-2021

 1

De curator is thans nog niet in het bezit gesteld van de (digitale) administratie van failliet.

25-01-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel is nimmer een jaarrekening gedeponerd.

25-10-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van de accountant was niet vereist.

25-10-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

25-10-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

Nu vaststaat dat niet is voldaan aan de boekhoud- (art. 2:10 BW) en publicatieplicht (art. 2:394 BW), staat van rechtswege vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt van rechtswege vermoed dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:248 BW).

25-10-2021



Toelichting

Het onderzoek is afgerond. De conclusie is dat sprake is van onbehoorlijk bestuur op grond van schending van de boekhoud- (art. 2:10 BW) en publicatieplicht (art. 2:394 BW).

25-01-2022



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-10-2021



Toelichting

Het onderzoek is afgerond. De conclusie is dat het voormalig bestuur zogenoemde salarisbetalingen van failliet heeft ontvangen welke eigenlijk betrekking hadden op achterstallig huur die De Held Horeca BV aan het voormalig bestuur in prive verschuldigd was. De curator heeft deze betalingen buitengerechtelijk vernietigd op grond van art. 42 en 47 Fw jo. art. 3:50 lid 1 BW.

25-01-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft het huidig bestuur van failliet meerdere vragen gesteld en bij hem meerdere stukken opgevraagd, waaronder de volledige administratie van failliet. Daarnaast heeft de curator de bestuurder gevraagd een standaard vragenlijst in te vullen. Het huidig bestuur verwijst voor antwoorden steeds naar het voormalig bestuur. Het voormalig bestuur weigert tot nu toe met de curator te spreken. Tot op heden heeft de curator dan ook geen stukken ontvangen of informatie ontvangen, zodat thans de inlichtingenplicht ex art. 105 Fw en medewerkingsplicht ex art. 105a Fw zowel door het huidig als voormalig bestuur worden geschonden.

25-10-2021



1

De curator heeft nogmaals gesproken met de bestuurder. Daarbij is een forensische kopie gemaakt van de gegevens van failliet op zijn laptop. Het onderzoek naar deze gegevens heeft thans niets opgeleverd.

25-01-2022



2

Daarnaast is het voormalig bestuur van failliet op 2 december 2021 ten overstaan van de rechter-commissaris gehoord op grond van art. 66 jo. 105 & 106 Fw. De eerder geconstateerde onrechtmatigheden zijn daarin bevestigd.

De curator heeft daarna aan het voormalig bestuur verzocht de aansprakelijkheid voor het boedeltekort te erkennen. Nu dat is geweigerd, is beslag gelegd op de onroerende zaken van het voormalig bestuur en is het voormalig bestuurder gedagvaard op grond van art. 2:248 BW.

Uit de bankafschriften van na datum faillissement blijkt dat diverse betalingen hebben plaatsgevonden, waaronder salarisbetalingen en een gedeeltelijke aflossing van een lening aan het voormalig bestuur. Het voormalig bestuur is door deze betalingen verrijkt ten opzichte van de andere crediteuren van failliet.

25-04-2022



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verhoor bestuurder failliet;
Onderzoek (on)regelmatigheden / paulianeus handelen;
Correspondentie fiscus;

25-10-2021



1

Bespreking huidig bestuur en onderzoek veiliggestelde data;
Faillissementsverhoor voormalig bestuur;
Aansprakelijkstelling voormalig bestuur.

25-01-2022



2

Onderzoek bankafschriften van Knab bank;

25-04-2022



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

25-10-2021



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 203.666,00

25-10-2021

 1

€ 215.047,00

25-01-2022

 2

€ 230.524,59

25-04-2022

 **3**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

25-10-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.543,31

25-10-2021

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

25-10-2021

 1

21

25-01-2022

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 98.847,99

25-10-2021

 1

€ 123.912,18

25-01-2022

Toelichting

Het UWV heeft een vordering betreffende ten onrechte uitgekeerde bedragen inzake de NOW regeling. Deze vordering zal naar alle waarschijnlijkheid € 172.332,- bedragen. Deze vordering is nog niet ingediend door het UWV.

 2

€ 123.935,85

25-04-2022

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-10-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en aanschrijven crediteuren;
Verwerken ingediende vorderingen;

25-10-2021

 1

Omdat een boekhouding volledig ontbreekt, worden meer inspanningen verrichten om de crediteuren in kaart te brengen, o.a. door mogelijke crediteuren actiever te benaderen en te informeren over de faillietverklaring.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1. Een voormalig werknemer, i.v.m. privacy wordt de naam hier niet genoemd;
2. Legalitas Advocaten (advocaat).

25-10-2021



9.2 Aard procedures

1. Kantonprocedure betreffende de verschuldigdheid van achterstallig loon.
2. Kantonprocedure betreffende de verschuldigdheid van openstaande facturen.

25-10-2021



9.3 Stand procedures

1. Op 18 november 2020 is door de kantonrechter tussen partijen vonnis gewezen. Tegen dit vonnis is een verzetdagvaarding ingesteld. Deze procedure is inmiddels geschorst.
2. Op 20 oktober 2021 stond een comparatie gepland tussen partijen. Deze procedure is voor de vordering tegen failliet inmiddels geschorst.

25-10-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie procedures;
Correspondentie rechtbank in verband met schorsing procedures;
Correspondentie crediteuren;

25-10-2021



Beslag onroerende zaken voormalig bestuur;
Dagvaarden voormalig bestuur op grond van art. 2:248 BW

25-01-2022



Conclusie van Antwoord in incident i.v.m. door voormalig bestuur ingesteld incident tot oproeping in vrijwaring;

25-04-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek administratie;
Onderzoek (on)regelmatigheden / paulianus handelen;
Onderzoek volstortingsverplichting aandelen;
Onderzoek oorzaak faillissement;
Crediteurenadministratie.

25-10-2021

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

25-10-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

25-7-2022

25-04-2022

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

25-10-2021

 1

Bijlagen

Bijlagen