

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

Insolventienummer: F.16/16/519
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008059:F001
Datum uitspraak: 20-09-2016
Curator: mr. W. Ploeg
R-C: mr. D.M. Staal

Algemeen

Gegevens onderneming

ANH Holland B.V., voorheen handelend onder de naam DN Restorations B.V.

Activiteiten onderneming

- *de handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe);*
- *de handel, reparatie, import en export van auto's en auto-onderdelen.*

Omzetgegevens

2012: € 128.270,--
2013: € 150.151,48

Personeel gemiddeld aantal

7

Saldo einde verslagperiode

€20.149,49

Verslagperiode

20 september 2016 t/m 25 oktober 2016

Bestede uren in verslagperiode

56,9 uren

Bestede uren totaal

56,9 uren

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 22 augustus 2012 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DN Restorations B.V. opgericht. Bij akte van 26 augustus 2016 is de naam van de vennootschap gewijzigd in: ANH Holland B.V.

Het geplaatst kapitaal van ANH Holland B.V. bedroeg op de datum van haar oprichting € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer D. Nieuwenhuis bestuurder en enig aandeelhouder van ANH Holland B.V.

1.2 Winst en verlies

2012: -/- € 405,--

2013: -/- € 85.740,61

1.3 Balanstotaal

2012: € 122.493,--

1.4 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten had afgesloten, zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement overgenomen door een zustermaatschappij, te weten: CSC Holland Techniek B.V.

1.6 Huur

De vennootschap huurt een kantoorruimte te 3621 ZA Breukelen aan De Corridor 5C. De huur voor deze kantoorruimte bedraagt € 303,--, incl. btw per maand. Bij aangetekende brief van 30 september 2016 is de huurovereenkomst, met machtiging van de rechter-commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, opgezegd. Gelet hierop zal de huurovereenkomst in ieder geval eindigen op 31 december 2016.

In het kader van de huurovereenkomst is er een waarborgsom betaald van in totaal € 606,--, incl. btw.

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

1.7 Oorzaak faillissement

In verband met de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten waren er bij ANH Holland B.V. (althans bij haar rechtsvoorgangster DN Restorations B.V.) diverse werknemers in loondienst. Eén van deze werknemers kreeg, ondanks aanmaning daartoe, het verschuldigde salaris over de maanden juni en juli 2016 niet uitbetaald. Aangezien een betaling van het salaris over voornoemde maanden uitbleef, heeft de werknemer uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van, toen nog, DN Restorations B.V. (na het indienen van het verzoekschrift tot faillietverklaring is de naam van de vennootschap, zoals ook blijkt uit punt 1.1. van dit verslag, gewijzigd in ANH Holland B.V.).

Op 20 september 2016 is het verzoekschrift tot faillietverklaring behandeld in de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De bestuurder van ANH Holland B.V. is tijdens de zitting verschenen.

In haar vonnis van 20 september 2016 heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van ANH Holland B.V., voorheen handelend onder de naam DN Restorations B.V.

Hoewel de bestuurder van ANH Holland B.V. is geweest op de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep, heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er één werknemer in dienst van de gefailleerde vennootschap. Het betreft hier de werknemer die het faillissement heeft aangevraagd.

Uit de administratie is mij gebleken dat 6 andere werknemers van ANH Holland B.V. per 1 september 2016 in dienst zijn getreden bij een zustermaatschappij, CSC Holland Techniek B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

7

2.3 Datum ontslagaanzegging

Bij aangetekende brief van 23 september 2016 is de werknemer ontslagen, die op de datum van het uitspreken van het faillissement nog in dienst was van de gefailleerde vennootschap. De 6 werknemers die per 1 september 2016 in dienst zijn getreden bij CSC Holland Techniek B.V. zijn, zekerheidshalve en voor zover vereist, bij aangetekende brief van 27 september 2016 ontslagen.

2.4 Werkzaamheden

Met betrekking tot het personeel zijn voorlopig geen werkzaamheden meer door mij te verrichten. De gegevens van de werknemers zijn inmiddels ook doorgegeven aan het UWV, zulks in verband met de overname van de loondoorbetaling. Het is thans wachten op de vordering van het UWV.

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehoren.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Aan de gefailleerde vennootschap behoort in eigendom toe een bestelauto (Peugeot Expert). Wegens openstaande boetes is deze bestelauto op 15 september 2016, derhalve enkele dagen voor het uitspreken van het faillissement, in beslag genomen. De bestelauto is vanaf voornoemde datum in bewaring gegeven bij Domeinen Roerende Zaken. Ik ben thans met het CJIB in gesprek over het vrijgeven van de bestelauto. Zodra de bestelauto door het CJIB is vrijgegeven, zal ik trachten de auto zo spoedig mogelijk te verkopen.

Uit de administratie is mij gebleken dat DN Restorations B.V. op 1 mei 2016 een koop-/verkoopovereenkomst heeft gesloten, waarbij zij de aan haar in eigendom toebehorende bedrijfsinventaris verkoopt aan CSC Holland Techniek B.V. In de koopovereenkomst is bepaald dat CSC Holland Techniek B.V. de koopprijs zal voldoen door het overnemen van schulden die DN Restorations B.V. heeft aan drie specifiek in de overeenkomst genoemde crediteuren. Op deze overeenkomst zal ik nader ingaan onder punt 7.6 van dit verslag.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

In de komende verslagperiode zal ik met het CJIB overleg voeren over het vrijgeven van de bestelauto. Zodra de bestelauto is vrijgegeven, zal ik de verkoop van deze auto ter hand nemen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Vorraden:

Op de datum van het uitspreken van het faillissement heb ik in de door de gefailleerde vennootschap gebruikte bedrijfsruimte geen voorraad aangetroffen, die in eigendom aan deze vennootschap toebehoort.

Onder punt 3.6 van dit verslag heb ik reeds gemeld dat de DN Restorations B.V. op 1 mei 2016 een koop-/verkoopovereenkomst heeft gesloten met CSC Holland Techniek B.V. In deze overeenkomst is niet alleen bepaald dat DN Restorations B.V. de aan haar in eigendom toebehorende bedrijfsinventaris verkoopt, maar is tevens bepaald dat DN Restorations B.V. (een deel van) haar handelsvoorraad zal verkopen aan CSC Holland Techniek B.V. Met betrekking tot deze overeenkomst van 1 mei 2016 verwijs ik voor het overige naar hetgeen ik onder punt 7.6 van dit verslag heb gesteld.

Onderhanden werk:

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

KPN heeft mij bericht dat er op naam van de gefailleerde vennootschap een mobiele telefoonaansluiting staat geregistreerd. Deze aansluiting behoort bij een telefoonnummer dat thans in gebruik is bij de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Deze bestuurder heeft mij verzocht om eraan mee te werken dat het contract met betrekking tot de mobiele telefoonaansluiting op naam van CSC Holland Techniek B.V. zal worden geregistreerd. Ik heb de bestuurder bericht dat ik bereid ben om hier aan mee te werken, mits er een overnamebedrag wordt betaald.

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft aangegeven dat hij (vooralsnog) niet bereid is om een overnamebedrag te betalen.

In de komende verslagperiode zal ik trachten met de bestuurder overeenstemming te bereiken over een overname van de mobiele telefoonaansluiting.

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Met de bestuurder verder onderhandelen over een overname van de mobiele telefoonaansluiting.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de administratie is mij gebleken dat er nog twee debiteuren een bedrag aan de gefailleerde vennootschap dienen te voldoen. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 379,02.

In de administratie ben ik echter geen contactgegevens tegengekomen. Ik zal de bestuurder verzoeken mij deze gegevens alsnog ter hand te stellen, zodat de debiteuren kunnen worden aangeschreven.

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

Trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar handelsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij de ING, alsmede van een bankrekening bij ABN Amro.

Het saldo op de bankrekening bij de ING bedroeg op de datum van het uitspreken van het faillissement € 157,84. De ING heeft dit bedrag op 28 september 2016 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

ABN Amro heeft mij bericht dat het saldo op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap op de datum van het faillissement nihil was.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is geen sprake.

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

5.3 Beschrijving zekerheden

DN Restorations B.V. heeft op 1 december 2015 een overeenkomst van geldlening gesloten met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Finance B.V. In deze overeenkomst zijn voornoemde partijen met elkaar overeengekomen dat New Finance B.V. aan DN Restorations B.V. een geldlening verstrekt van in totaal € 175.000,--.

In het kader van de door haar verstrekte geldlening heeft New Finance B.V. zekerheden bedongen. Het betreft hier een (stil) pandrecht op zes personenauto's. Het is mij gebleken dat het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd.

De schuld van DN Restorations B.V. aan New Finance B.V. is op 1 mei 2016 overgenomen door CSC Holland Techniek B.V. Dit blijkt uit de koop-/verkoopovereenkomst die DN Restorations B.V. op voornoemde datum met CSC Holland Techniek B.V. heeft gesloten.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een retentierecht. Ik sluit echter niet uit dat het CJIB zich met betrekking tot de onder punt 3.6 van dit verslag genoemde bestelauto op een retentierecht zal gaan beroepen.

5.8 Reclamerechten

5.9 Werkzaamheden

Met betrekking tot de onder punt 5 van dit verslag genoemde onderwerpen zijn voorlopig geen werkzaamheden meer door mij te verrichten.

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement nauwelijks nog over liquide middelen beschikte en de activiteiten op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk waren gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement nauwelijks nog over liquide middelen beschikte en de activiteiten op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk waren gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Met betrekking tot het voorgaande zijn door mij geen werkzaamheden meer te verrichten.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft mij in de afgelopen verslagperiode (een deel van) de administratie van de gefailleerde vennootschap overhandigd. Het betreft hier onder andere de in- en verkoopfacturen, de bankafschriften en een kolommenbalans. Deze administratie is inmiddels bestudeerd. Dit heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik in de komende verslagperiode aan de bestuurder zal gaan voorleggen.

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de jaarrekening over 2012 tijdig is gedeponereerd, te weten op 15 april 2013. De jaarrekeningen vanaf 2013 zijn niet gedeponereerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De bestuurder heeft mij een bankafschrift toegestuurd, waaruit zou moeten blijken dat er aan de volstortingsplicht is voldaan. Echter, op basis van voornoemd bankafschrift ben ik nog niet overtuigd van het feit dat er daadwerkelijk aan de volstortingsplicht is voldaan. Ik zal de bestuurder hieromtrent nadere vragen gaan voorleggen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals hiervoor reeds gemeld, zijn de jaarrekeningen vanaf 2013 niet gedeponereerd. Dit levert een wettelijk bewijsvermoeden op dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur, zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.

7.6 Paulianus handelen

Koopovereenkomst 1 mei 2016:

In punt 3.6 en punt 3.11 van dit verslag heb ik reeds gemeld dat DN Restorations B.V. op 1 mei 2016 een koop-/verkoopovereenkomst heeft gesloten met CSC Holland Techniek B.V. Laatstgenoemde vennootschap is een zustermaatschappij van DN Restorations B.V. In de koopovereenkomst is bepaald dat DN Restorations B.V. (een deel van) haar handelsvoorraad, alsmede de aan haar in eigendom toebehorende bedrijfsinventaris aan CSC Holland Techniek B.V. verkoopt. CSC Holland Techniek B.V. zal, zo blijkt ook uit de koopovereenkomst, de overeengekomen koopprijs voldoen door het overnemen van de schulden die DN Restorations B.V. aan drie specifiek in de koopovereenkomst genoemde crediteuren heeft. De overige schuldeisers, bijvoorbeeld de belastingdienst en het pensioenfonds, worden niet door CSC Holland Techniek B.V. overgenomen.

Ik heb de middellijk bestuurder van CSC Holland Techniek B.V., die tevens beestuurder is van DN Restorations B.V., tijdens een bespreking van 29 september 2016 verteld dat bovengenoemde koopovereenkomst door mij wordt aangemerkt als een paulianeuze handeling. Reden waarom ik de koopovereenkomst op deze datum op grond van artikel 42 jo. 43 Faillissementswet heb vernietigd. De middellijk bestuurder van CSC Holland Techniek B.V. heeft mij vervolgens bericht dat hij betwist dat door het sluiten van de koopovereenkomst crediteuren van DN Restorations B.V. zijn benadeeld. Voornoemde bestuurder betwist dan ook dat er met betrekking tot de overeenkomst van 1 mei 2016 sprake is van paulianus handelen.

In verband met de ontstane discussie ter zake van de rechtsgeldigheid van de koopovereenkomst die DN Restorations B.V. met CSC Holland Techniek B.V. heeft gesloten, heb ik de middellijk bestuurder van laatstgenoemde vennootschap, alsmede zijn juridisch adviseur uitgenodigd voor een bespreking op mijn kantoor op 30 september 2016.

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

Tijdens de bespreking van 30 september 2016 is er verder gediscussieerd over de rechtsgeldigheid van de overeenkomst van 1 mei 2016. Hoewel op dit punt een verschil van mening blijft bestaan, is het tijdens de bespreking van 30 september 2016 wel duidelijk geworden dat alle partijen, om hen moverende redenen, de voorkeur geven aan een minnelijke regeling. Nadat hieromtrent uitgebreid was onderhandeld, is er, met toestemming van de rechter-commissaris, afgesproken dat er zonder nadere verrekening aan de faillissementsboedel een bedrag zal worden voldaan van in totaal € 60.000,--. Voor de betaling van dit bedrag zijn zowel CSC Holland Techniek B.V. als haar middellijk bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.

In verband met bovengenoemde minnelijke regeling is er in de afgelopen verslagperiode reeds een betaling gedaan van in totaal € 20.000,--. Het resterende bedrag van € 40.000,-- zal worden voldaan vanuit de verkoopopbrengst van een Maserati Merak. Op dit moment vinden er met betrekking tot deze auto gesprekken plaats met potentiële kopers. Indien de verkoopopbrengst van deze Maserati lager is dan € 40.000,--, zijn zowel CSC Holland Techniek B.V. als haar middellijk bestuurder hoofdelijk aansprakelijk om het tekort (dat wil zeggen: € 40.000,-- minus de verkoopopbrengst van de Maserati) aan de faillissementsboedel te voldoen.

Indien bovengenoemde minnelijke regeling wordt nagekomen, zal ik ter zake van de koopovereenkomst van 1 mei 2016 geen verdere rechtsmaatregelen treffen. Indien de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, komt de minnelijke regeling te vervallen en komt aan mij het recht toe om ter zake van de koopovereenkomst van 1 mei 2016 alsnog verdere rechtsmaatregelen te treffen.

Overig:

Na het bestuderen van de administratie zijn er bij mij vermoedens ontstaan dat er, naast de koopovereenkomst van 1 mei 2016, nog sprake is van andere paulianeuze handelingen. Deze vermoedens zijn echter nog niet vastgesteld. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijke andere paulianeuze handelingen voortzetten. Tevens zal ik erop toezien dat de minnelijke regeling wordt nageleefd.

7.7 Werkzaamheden

- mijn vragen over de administratie aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap voorleggen;
- aan de bestuurder nadere vragen voorleggen met betrekking tot de volstortingsplicht;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- erop toezien dat de minnelijke regeling ter zake van het gestelde paulianeus handelen met betrekking tot de koopovereenkomst van 1 mei 2016 wordt nageleefd.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Hiervan is nog geen sprake.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 146.222,--

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend. Er dient echter rekening gehouden te worden met een vordering van het UWV, zulks in verband met de betaling van onder andere achterstallig salaris.

8.4 Andere pref. crediteuren

Twee voormalig werknemers hebben ter verificatie een loonvordering ingediend. In afwachting van de betalingen door het UWV zijn deze loonvorderingen vooralsnog als PM-post opgenomen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.633,38 + PM

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

- inventariseren van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 25-10-2016

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- met het CJIB overleggen over het vrijgeven van de bestelauto en deze auto vervolgens trachten te verkopen;
- trachten met de bestuurder overeenstemming te bereiken over de overnamen van de mobiele telefoonaansluiting;
- trachten de debiteurenvorderingen te incasseren;
- mijn vragen over de administratie aan de bestuurder voorleggen;
- aan de bestuurder nadere vragen stellen met betrekking tot de volstortingsplicht;
- het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen en mogelijk onbehoorlijk bestuurd voortzetten;
- erop toezien dat de onder punt 7.6 minnelijke regeling wordt nagekomen;
- inventariseren van de crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Voor wat betreft de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.