

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

## Betreft

---

Verslagnummer	8
Datum verslag	12-10-2018
Insolventienummer	F.16/16/519
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:000008059:F001
Datum uitspraak	20-09-2016

---


R-C	mr. PAM Penders
Curator	mr W. Ploeg

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

ANH Holland B.V. 09-07-2018  
 7

### Gegevens onderneming

ANH Holland B.V., voorheen h.o.d.n. DN Restorations B.V. 09-07-2018  
 7

### Activiteiten onderneming

- de handel in en de reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's  
(geen import van nieuwe); 09-07-2018  
 7  
- de handel, reparatie, import en export van auto's en auto-onderdelen.

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 128.270,00	€ -405,00	€ 122.493,00
2013	€ 150.151,48	€ -85.740,61	

## Toelichting financiële gegevens

Volgens eigen opgave van de bestuurder zou de omzet over 2014 € 1.089.927,-- zijn geweest. Op basis van de bij mij in bezit zijnde administratie kan ik de juistheid van deze gestelde omzet niet controleren.

09-07-2018



De bestuurder heeft aangegeven dat het resultaat over 2014 € 61.494,-- zou zijn geweest. Het balanstotaal over 2013 zou, zo stelt de bestuurder, € 208.933,-- bedragen en over 2014 € 734.627,--. Ook de gegevens over het resultaat en het balanstotaal kan ik, op basis van de bij mij in bezit zijnde administratie, niet op haar juistheid controleren.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

7

09-07-2018



## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 24.385,63

09-07-2018



Boedelsaldo  
€ 1.208,30

12-10-2018



## Verslagperiode

van  
16-2-2018

09-07-2018



t/m  
9-7-2018

van  
10-7-2018

12-10-2018



t/m  
12-10-2018

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	11,50 uur
8	14,60 uur
<b>totaal</b>	<b>26,10 uur</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Zie verslag 1.

09-07-2018



## 1.2 Lopende procedures

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van een procedure tegen de gefailleerde vennootschap.

09-07-2018



Na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris heb ik in de afgelopen verslagperiode een verzoekschrift strekkende tot het leggen van conservatoir beslag ingediend. Voor wat betreft de verdere informatie over deze procedure verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent in dit verslag onder punt 7 en 9 heb gemeld.

## 1.3 Verzekeringen

Zie verslag 1.

09-07-2018



## 1.4 Huur

Zie verslag 1 t/m 3.

09-07-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

Zie verslag 1.

09-07-2018




## 2. Personeel

---


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
1

09-07-2018  
 7

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
7

09-07-2018  
 7

### 2.3 Ontslagaanzegging


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

23-9-2016	1	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>1</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Zie verslag 1 t/m 3.

09-07-2018  
 7

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken


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

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

<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	---------------	---------------


### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

09-07-2018  
 7

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

09-07-2018  
 7

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Een bestelauto (Peugeot Expert)	€ 2.420,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 2.420,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie verslag 1 t/m 3.

09-07-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

\*\*\*

09-07-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie verslag 1 t/m 3.

09-07-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door mij zijn geen voorraden aangetroffen. Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.		
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 1.

09-07-2018



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 1.

09-07-2018



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mobiele telefoonaansluiting		
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting andere activa

Zie verslag 1 t/m 5.

09-07-2018



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie verslag 1 t/m 5.

09-07-2018



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op klanten.	€ 1.259,95	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 1.259,95</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

Zie verslag 1 t/m 3.

09-07-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie verslag 1 t/m 3.

09-07-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 157,84

Zie verslag 1.

09-07-2018



### 5.2 Leasecontracten

Zie verslag 1.

09-07-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Zie verslag 1.

09-07-2018



### 5.4 Separatistenpositie

\*\*\*

09-07-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie verslag 1.

09-07-2018



### 5.6 Retentierechten

Zie verslag 1 en 2.

09-07-2018



### 5.7 Reclamerechten

\*\*\*

09-07-2018



### 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

09-07-2018



### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie verslag 1 en 2.

09-07-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie verslag 1.

09-07-2018



## 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

09-07-2018



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

09-07-2018



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Zie verslag 1.

09-07-2018



### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

09-07-2018



### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

Zie verslag 1.

09-07-2018



### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

Zie verslag 1.

09-07-2018



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie verslag 1.

09-07-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Zie verslag 1 t/m 6.

09-07-2018





## 7.2 Depot jaarrekeningen

Zie verslag 1 en 4.

09-07-2018



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

\*\*\*

09-07-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie verslag 1 t/m 6.

09-07-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-07-2018

Ja



Met betrekking tot een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur van de gefailleerde vennootschap verwijs ik allereerst naar hetgeen ik hieromtrent in de vorige verslagen heb gemeld. Ter aanvulling hierop merk ik het navolgende op.

Zoals ik in het zesde verslag heb gemeld, heb ik mij op het standpunt gesteld dat er door het bestuur van de gefailleerde vennootschap niet is voldaan aan de boekhoudplicht (ex artikel 2:10 BW) en de publicatieplicht (ex artikel 2:394 BW). Dit betekent dat een onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap ter zake van de onbehoorlijke taakvervulling (vooralnog) niet bereid is om een minnelijke regeling te treffen, heb ik de rechter-commissaris verzocht om met betrekking tot het voorgaande verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen. Op 11 juni 2018 heeft de rechter-commissaris voor deze verdere rechtsmaatregelen een machtiging gegeven.

Nadat de rechter-commissaris bovengenoemde machtiging had afgegeven, heb ik een verzoekschrift strekkende tot het leggen van conservatoir beslag ingediend. Naar aanleiding van dit verzoekschrift heeft de voorzieningenrechter op 29 juni 2018 aan mij verlof verleend om conservatoir beslag te leggen op onder andere de bankrekeningen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Het beslag op deze bankrekeningen is op 6 juli 2018 door een deurwaarder gelegd. Ik ben thans in afwachting van het antwoord op de vraag of het beslag ook doel heeft getroffen.

Aan het door haar verleende verlof heeft de voorzieningenrechter de voorwaarde verbonden, dat er ook een bodemprocedure tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap aanhangig moet worden gemaakt. Deze bodemprocedure zal spoedig daadwerkelijk door mij aanhangig worden gemaakt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

12-10-2018



Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de voorzieningenrechter aan mij verlov verleend om beslag te (doen) leggen op de bankrekeningen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, alsmede op de bankrekeningen van een zustermaatschappij. In de afgelopen verslagperiode heeft de deurwaarder mij bericht, dat het beslag op voornoemde bankrekeningen geen doel heeft getroffen.

De voorzieningenrechter heeft mij ook verlov verleend om beslag te (doen) leggen op de woning van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Tevens heeft de voorzieningenrechter aan mij verlov verleend om beslag te (doen) leggen op de handelsvoorraad, de inventaris en de overige bedrijfseigendommen van de zustermaatschappij van de gefailleerde vennootschap. Deze beslagen hebben, zo heeft de deurwaarder mij in de afgelopen verslagperiode bericht, wel doel getroffen.

Bij het verleende verlov heeft de voorzieningenrechter wel als voorwaarde gesteld dat de bodemprocedure ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid binnen veertien dagen na de datum van de eerste beslaglegging aanhangig moet zijn gemaakt. Dit is ook gebeurd. De procesinleiding ter zake van de bodemprocedure is op 19 juli 2018 bij de rechtbank ingediend. In het kader van de bodemprocedure zijn de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, alsmede de zustermaatschappij tot en met 15 november 2018 in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren.

De beslaglegging, alsmede het aanhangig maken van de bodemprocedure is voor de bestuurder van de gefailleerde vennootschap wel aanleiding geweest om zich te wenden tot een advocaat. Deze advocaat heeft mij vervolgens bericht dat de bestuurder bereid is om ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid (en de in 2016 getroffen minnelijke regeling met betrekking tot het gestelde paulianeus handelen, zie ook punt 7.6) te praten over een minnelijke regeling. Deze gesprekken hebben er uiteindelijk toegeleid dat er, na daartoe verkregen goedkeuring door de rechter-commissaris, een minnelijke regeling is getroffen. Deze minnelijke regeling komt er, kort gezegd, op neer dat er uiterlijk eind oktober 2018 aan de faillissementsboedel een bedrag van € 60.000,-- zal worden voldaan. Na betaling van dit bedrag zal de bodemprocedure worden ingetrokken en zullen de gelegde beslagen worden opgeheven.

## **7.6 Paulianeus handelen**

### 7.6 Paulianeus handelen

Ja

Met betrekking tot het paulianeus handelen verwijs ik allereerst naar hetgeen ik hieromtrent in de vorige verslagen heb gemeld. Ter aanvulling hierop merk ik het navolgende op.

In de vorige verslagen heb ik gemeld dat ik mij op het standpunt heb gesteld, dat er sprake is geweest van paulianeus handelen. Met betrekking tot dit paulianeus handelen heb ik, na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, een minnelijke regeling getroffen. Ondanks meerdere verzoeken en sommaties daartoe wordt deze minnelijke regeling niet nagekomen. Reden waarom ik de bestuurder van de gefailleerde vennootschap en CSC Holland Techniek B.V., hoofdelijk, aansprakelijk heb gesteld voor de nakoming van de minnelijke regeling. Concreet komt dit erop neer dat ik voornoemde bestuurder en CSC Holland Techniek B.V. heb

09-07-2018

 7

verzocht, en gesommeerd, om aan de faillissementsboedel een bedrag te voldoen van € 40.000,--. Dit bedrag is, ondanks meerdere verzoeken en sommaties daartoe, tot op heden nog niet bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Gelet op het voorgaande heb ik de rechter-commissaris verzocht om ook met betrekking tot de minnelijke regeling verdere rechtsmaatregelen te mogen treffen. Op 11 juni 2018 heeft de rechter-commissaris voor deze verdere rechtsmaatregelen een machtiging gegeven.

Nadat de rechter-commissaris bovengenoemde machtiging had afgegeven, heb ik een verzoekschrift strekkende tot het leggen van conservatoir beslag ingediend. Naar aanleiding van dit verzoekschrift heeft de voorzieningenrechter op 29 juni 2018 aan mij verlof verleend om conservatoir beslag te leggen op onder andere de bankrekeningen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, alsmede de bankrekeningen van CSC Holland Techniek B.V. Het beslag op deze bankrekeningen is op 6 juli 2018 door een deurwaarder gelegd. Ik ben thans in afwachting van het antwoord op de vraag of het beslag ook doel heeft getroffen.

Aan het door haar verleende verlof heeft de voorzieningenrechter de voorwaarde verbonden, dat er ter zake van de minnelijke regeling ook een bodemprocedure tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap en CSC Holland Techniek B.V. aanhangig moet worden gemaakt. Deze bodemprocedure zal spoedig daadwerkelijk door mij aanhangig worden gemaakt.

#### 7.6 Paulianeus handelen

Ja

Zoals onder punt 7.5 van dit verslag reeds gesteld, heeft het beslag deels doel getroffen en heb ik op 19 juli 2018, ook ter zake van het paulianeus handelen, een bodemprocedure tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, alsmede de zustermaatschappij aanhangig gemaakt.

De onder punt 7.5 genoemde minnelijke regeling, inhoudende dat er aan de faillissementsboedel een bedrag van € 60.000,-- zal worden voldaan, ziet ook op de in 2016 getroffen minnelijke regeling ter zake van het gestelde paulianeus handelen. Zoals ik ook in mijn eerdere verslagen heb gemeld, is deze regeling uit 2016 tot op heden nog niet volledig nagekomen.

12-10-2018



#### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vanwege het feit dat de bestuurder niet aan de boekhoudplicht heeft voldaan, zal er tegen hem een aangifte van faillissementsfraude worden gedaan.

09-07-2018



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- ter zake van het onbehoorlijk bestuur en de minnelijke regeling (met betrekking tot het paulianeus handelen) een bodemprocedure aanhangig maken tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap en CSC Holland Techniek B.V.;
- de berichten van de deurwaarder afwachten met betrekking tot de beslaglegging;
- een aangifte doen van faillissementsfraude.

09-07-2018



- erop toezien dat de minnelijke regeling ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid en het paulianeus handelen wordt nagekomen. Dit betekent onder andere dat ik erop zal toezien dat het overeengekomen bedrag van € 60.000,- tijdig aan de faillissementsboedel wordt voldaan.

12-10-2018



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 7.151,50

09-07-2018



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 181.208,00

09-07-2018



€ 181.504,00

12-10-2018



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 17.711,20

09-07-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 6.652,06

09-07-2018



Het betreft hier de preferente vordering van een voormalige werknemer van de gefailleerde vennootschap.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

22

09-07-2018



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 185.869,53

09-07-2018



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze waarop het faillissement te zijner tijd kan worden afgewikkeld, is afhankelijk van de uitkomst van de procedure ter zake van het onbehoorlijk bestuur en het paulianeus handelen.

09-07-2018



Rekening houdend met het saldo op de faillissementsrekening, de faillissementskosten en de overeengekomen minnelijke regeling ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid en het paulianeus handelen, zal het faillissement te zijner tijd vereenvoudigd kunnen worden afgewikkeld.

**12-10-2018**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Met betrekking tot de crediteuren zijn vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

09-07-2018




## 9. Procedures


---

### 9.1 Naam wederpartijen

Op dit moment is er nog geen sprake van een procedure. Zoals uit punt 7.5 en 7.6 van dit verslag reeds bleek, zal er echter spoedig een procedure aanhangig worden gemaakt tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap en CSC Holland Techniek B.V.


09-07-2018  
 7

Zoals onder andere in punt 7.5 van dit verslag gemeld, is er op 19 juli 2018 tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap en de zustermaatschappij een bodemprocedure aanhangig gemaakt.


**12-10-2018**  
 8

### 9.2 Aard procedures

De nog aanhangig te maken procedure heeft betrekking op de bestuurdersaansprakelijkheid en de nakoming van een minnelijke regeling (ter zake van paulianeus handelen).


09-07-2018  
 7

De aanhangig gemaakte procedure heeft betrekking op de bestuurdersaansprakelijkheid en de nakoming van een in 2016 getroffen minnelijke regeling ter zake van het gestelde paulianeus handelen.


**12-10-2018**  
 8

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.


09-07-2018  
 7

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap en de zustermaatschappij zijn in het kader van de bodemprocedure tot en met 15 november 2018 in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren.

**12-10-2018**  
 8

### 9.4 Werkzaamheden procedures

- een bodemprocedure aanhangig maken tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap en CSC Holland Techniek B.V.

09-07-2018  
 7

- met betrekking tot de bodemprocedure zijn vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zodra de minnelijke regeling ter zake van onder andere de bestuurdersaansprakelijkheid is nagekomen. Op dat moment zal de bodemprocedure door mij moeten worden ingetrokken.

**12-10-2018**  
 8

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- ter zake van het onbehoorlijk bestuur en de minnelijke regeling (met betrekking tot het paulianeus handelen) een bodemprocedure aanhangig maken tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap en CSC Holland Techniek B.V.;
- de berichten van de deurwaarder afwachten met betrekking tot de beslaglegging;
- een aangifte doen van faillissementsfraude.

09-07-2018



- erop toezien dat de minnelijke regeling ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid en het paulianeus handelen wordt nagekomen. Dit betekent onder andere dat ik erop zal toezien dat het overeengekomen bedrag van € 60.000,- tijdig aan de faillissementsboedel wordt voldaan.

**12-10-2018**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-07-2018



- Rekening houdend met de nog te verrichten werkzaamheden laat het zich aanzien dat het faillissement binnen zes maanden moet kunnen worden afgewikkeld.

**12-10-2018**



### 10.3 Indiening volgend verslag

12-1-2019

12-10-2018



### 10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

09-07-2018



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

**12-10-2018**



## Bijlagen

---

### Bijlagen