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

Betreft

Verslagnummer	**20**
Datum verslag	**20-06-2024**
Insolventienummer	**F.01/16/356**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000049175:F001**
Datum uitspraak	**05-07-2016**

R-C	**mr. C.A.M. de Bruijn**
Curator	**mr R. van der Pas**
	mr G. te Biesebeek

Algemene gegevens

Naam onderneming

Anchor II B.V.

15-08-2018
5

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Anchor II B.V., statutair gevestigd te Maastricht, gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht, aan de Industrieweg nr. 40

15-08-2018
5

Mr. Mr. L.A.E. Gloudemans is – omdat zij de advocatuur verlaten heeft – als curator terug getreden. De rechtbank heeft mr. R. van der Pas op 4 maart 2019 als haar opvolgster aangesteld.

19-08-2019
7

Activiteiten onderneming

Zuivere (financiële) Holdingvennootschap, met dien verstande dat zij een bedrijfspand in eigendom heeft dat zij aan haar twee dochtervennootschappen (die inmiddels in staat van faillissement verkeren) verhuurde.

15-08-2018
5

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 390.000,00	€ -971.906,00	€ 12.535.010,00
2013	€ 390.000,00	€ -216.021,00	€ 12.509.926,00
2014	€ 390.000,00	€ -2.416.315,00	€ 10.079.541,00
2015	€ 390.000,00		

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens (feitelijk alleen huuropbrengsten)

15-08-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-08-2018
5

Boedelsaldo

€ 227.040,74	15-08-2018 5
€ 227.304,07	18-02-2019 6
€ 227.563,40	19-08-2019 7
Toelichting	
€ 227.871,70	10-02-2020 8
€ 228.080,52	07-08-2020 9
€ 228.298,43	02-02-2021 10
€ 228.513,59	21-07-2021 11
€ 224.976,43	17-01-2022 12
€ 233.078,42	07-07-2022 13
€ 233.190,04	04-01-2023 14
€ 233.217,07	04-04-2023 15
€ 233.201,17	03-07-2023 16
€ 233.169,37	03-10-2023 17
€ 233.153,47	25-03-2024 19
€ 233.137,57	**20-06-2024** **20**

Verslagperiode

van	15-08-2018

1-1-2018

t/m

31-7-2018

5

van

1-8-2018

t/m

31-1-2019

18-02-2019

6

van

1-2-2019

t/m

19-9-2019

19-08-2019

7

van

16-8-2019

t/m

31-1-2020

10-02-2020

8

van

1-2-2020

t/m

31-7-2020

07-08-2020

9

van

1-8-2020

t/m

31-1-2021

02-02-2021

10

van

1-2-2021

t/m

15-7-2021

21-07-2021

11

van

16-7-2021

t/m

31-12-2021

17-01-2022

12

van

07-07-2022

13

1-1-2022

t/m

30-6-2022

van

1-7-2022

t/m

31-12-2022

04-01-2023
14

van

1-1-2023

t/m

31-3-2023

04-04-2023
15

van

1-4-2023

t/m

30-6-2023

03-07-2023
16

van

1-7-2023

t/m

30-9-2023

03-10-2023
17

van

1-10-2023

t/m

15-12-2023

29-12-2023
18

van

16-12-2023

t/m

29-2-2024

25-03-2024
19

van

1-3-2024

t/m

31-5-2024

20-06-2024
20

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	1 uur 40 min
6	1 uur 12 min
7	1 uur 50 min
8	1 uur 15 min
9	2 uur 15 min
10	1 uur 5 min
11	0 uur 45 min
12	3 uur 35 min
13	0 uur 50 min
14	1 uur 50 min
15	0 uur 30 min
16	0 uur 55 min
17	0 uur 55 min
18	0 uur 45 min
19	0 uur 40 min
20	0 uur 50 min
totaal	20 uur 52 min

Toelichting bestede uren

Totaal: Verslag 5: 57,00 uur	15-08-2018 5
Verslag 6: 58,20 uur	18-02-2019 6
Verslag 7: 60:10 uren	19-08-2019 7
Bestede uren totaal: 63,40 uur	07-08-2020 9
Bestede uren totaal: 64 uur en 45 minuten.	02-02-2021 10
Bestede uren totaal: 65 uur en 30 minuten.	21-07-2021 11
Bestede uren totaal: 69 uur en 5 minuten.	17-01-2022 12
Bestede uren totaal: 69 uur en 55 minuten	07-07-2022 13
Bestede uren totaal: 71 uur en 45 minuten	04-01-2023 14
Bestede uren totaal: 72 uur en 15 minuten	04-04-2023 15
Bestede uren totaal: 73 uur en 10 minuten.	03-07-2023 16
Bestede uren totaal: 74 uur en 5 minuten.	03-10-2023 17
Bestede uren totaal: 74 uur en 50 minuten.	29-12-2023 18

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De huurvordering bedraagt € 90.554,84.

19-08-2019
7

Verslag 8:
Anchor heeft een boedelvordering op Melamo B.V. ter zake bovengenoemde huur ad. € 90.554,84. Anderzijds heeft Melmo B.V. een niet te verifiëren vordering op Anchor B.V. van € 244.643,63, zijnde de overwaarde van het bedrijfspand van Anchor B.V. dat door de bank als hypotheekhouder is verkocht nadat Melamo B.V. als gesubrogeerde deels in de rechten van de Bank was getreden. Deze overwaarde is door de Bank op de faillissementsrekening van Anchor II B.V. overgemaakt.

10-02-2020
8

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 5:
De curator heeft standpunt bepaald en dient op basis van dit standpunt nog in overleg te treden met de Bank. De curator hoopt de discussie over deze "subrogatie" voor eind 2018 af te ronden.

Toelichting vordering van bank(en)

18-02-2019
6

Verslag 6:
Het overleg met de Bank dient nog plaats te vinden, dit ook samenhangend met binnen het faillissement van Melamo B.V. af te wikkelen punten.

Toelichting vordering van bank(en)

19-08-2019
7

Het overleg met de Bank dient nog plaats te vinden.

Toelichting vordering van bank(en)

10-02-2020
8

Verslag 8.
Het overleg met de Bank heeft niet tot resultaat geleid, zodat de curator in zijn hoedanigheid van curator van Melamo B.V. de rechter-commissaris verzocht heeft om hem te machtigen tot het in rechte betrekken van de Bank.

Toelichting vordering van bank(en)

07-08-2020
9

Verslag 9:

In het faillissement van Melamo B.V. is de dagvaarding uitgebracht. In rechte wordt een substantieel bedrag van de Rabobank gevorderd.

Toelichting vordering van bank(en)

21-07-2021
11

Verslag 11:
Bij vonnis van 23 juni 2021 heeft de Rechtbank de vorderingen van de curator van Melamo B.V. integraal toegewezen en de Rabobank veroordeeld om aan de boedel van Melamo B.V. te betalen een bedrag van € 254.750,12 te vermeerderen met rente en kosten. De Rabobank heeft aangekondigd tegen dit vonnis in beroep te zullen gaan.

Toelichting vordering van bank(en)

17-01-2022
12

Verslag 12
De Rabobank is inderdaad tegen het vonnis van de rechtbank in beroep gegaan. Voorts heeft zij reeds de memorie van grieven ingediend. Ter zitting van 25 januari 2022 zal de curator namens Melamo B.V. de memorie van antwoord bij het Gerechtshof indienen.

Toelichting vordering van bank(en)

07-07-2022
13

Verslag 13
Tijdens de verslagperiode heeft de curator de memorie van antwoord ingediend en op 21 juni 2022 heeft het Gerechtshof het eindarrest gewezen. Het Gerechtshof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en de Rabobank in de proceskosten van het hoger beroep veroordeeld. Het is nog onbekend of de Rabobank in het arrest aanleiding ziet om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Toelichting vordering van bank(en)

04-01-2023
14

Verslag 14.
De Rabobank is tegen het arrest van het Gerechtshof tijdig in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De rechter-commissaris heeft de curatoren (voor zoveel nodig) toestemming gegeven om in cassatie verweer te voeren, waartoe zij een cassatieadvocaat "in de arm genomen hebben".

Toelichting vordering van bank(en)

03-07-2023
16

Verslag 16.
Bij conclusie d.d. 9 juni 2023 heeft prof. Mr. B.F. Assink, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad de Hoge Raad in overweging gegeven het arrest van het Gerechtshof te vernietigen.

Toelichting vordering van bank(en)

25-03-2024
19

Verslag 19
De Hoge Raad heeft het arrest van het Gerechtshof vernietigd en de zaak voor haar vervolg verwezen naar het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Toelichting vordering van bank(en)

20-06-2024
20

Verslag 20
Door de Rabobank is een memorie na verwijzing ingediend bij het Hof Arnhem – Leeuwarden. De zaak staat thans voor antwoordmemorie aan de zijde van de curatoren.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 8:
De Bank heeft niets meer te vorderen, tenzij zij gehouden wordt om een deel van de opbrengst van het verkochte pand aan de boedel van Melamo B.V. af te dragen. Dit zal de inzet zijn van de procedure waarvoor vanuit de boedel van Melamo B.V. een procesmachtiging is gevraagd.

10-02-2020
8

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-07-2021

4

11

Toelichting

Verslag 11:
Vier crediteuren hebben hun vorderingen ter verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.329.997,43

19-08-2019
7

€ 7.109.191,53

10-02-2020
8

Toelichting

Verslag 8:
€ 7.109.191,53 (inclusief de door de Bank gekochte rekening courant vordering van Melamo)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 13
Mede door de uitkomst van de procedure die door Melamo B.V. tegen de Rabobank is gevoerd is op dit moment nog niet bekend op welke wijze het faillissement afgewikkeld dient te worden.
Het faillissement kan pas worden afgewikkeld na (gedeeltelijke) afwikkeling van de schulden/vorderingen tussen Melamo B.V. en Anchor B.V.

07-07-2022
13

Verslag 14:
Eerst moet de cassatieprocedure die gevoerd wordt binnen het faillissement van Melamo B.V. worden afgerond, wil een afwikkeling van dat faillissement en dat van Anchor B.V. mogelijk zijn.

04-01-2023
14

Verslag 15
De curator heeft met toestemming van de rechter commissaris middels een ingeschakelde cassatie-advocaat verweer gevoerd in de procedure die door Melamo B.V. gevoerd wordt bij de Hoge Raad. Deze procedure staat thans voor arrest.

04-04-2023
15

Verslag 16.
Bij conclusie d.d. 9 juni 2023 heeft prof. Mr. B.F. Assink, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad de Hoge Raad in overweging gegeven het arrest van het Gerechtshof te vernietigen. Deze procedure staat thans voor arrest.

03-07-2023
16

Verslag 18
De curator heeft overleg gehad met de advocaat van de Rabobank en is nu in afwachting van een voorstel van de zijde van de Rabobank. Indien er geen minnelijke regeling bereikt wordt of de Rabobank wenst daarvoor niet te kiezen, dan zal de zaak door haar aangebracht worden bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

29-12-2023
18

Verslag 19.
De Rabobank heeft de curatoren recent gedagvaard voor het Hof Arnhem-Leeuwarden.

25-03-2024
19

Verslag 20.
De procedure na verwijzing staat voor memorie van antwoord aan de zijde van de curatoren.

20-06-2024
20

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 17: 03-10-2023
Bij arrest van 29 september 2023 heeft de Hoge Raad in de procedure tussen de curatoren van Melamo B.V. en de Rabobank het arrest van het Gerechtshof d.d. 21 juni 2022 vernietigd en het geding verwezen naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing. De Hoge Raad oordeelde: "Bij de uitleg van een schriftelijk contract zijn telkens van beslissende betekenis alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Hieruit volgt dat de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen van de ene of de andere uitleg een gezichtspunt oplevert dat in voorkomend geval bij de uitleg moet worden betrokken. Daarmee strookt niet het oordeel van het hof in rov. 5.6 dat het voor Rabobank ongewenste en (kennelijk) onbedoelde gevolg van de uitleg van art. 19, onder a, van de bankvoorwaarden niet aan Melamo kan worden tegengeworpen op de grond dat dit gevolg het resultaat is van de formulering van het beding door Rabobank zelf. De hiervoor in 3.1 weergegeven klacht slaagt dus. Ook onderdeel 1 is terecht voorgesteld voor zover daarin wordt geklaagd dat bij de uitleg van algemene voorwaarden alle relevante omstandigheden moeten worden betrokken, waaronder de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen van de ene of de andere uitleg".
De curator werd door de Hoge Raad in de proceskosten veroordeeld. 17

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

Verslag 5: 15-08-2018
Nader literatuuronderzoek omtrent deze subrogatie. 5

Nader literatuuronderzoek omtrent deze subrogatie en overleg met de Bank daarover. 19-08-2019 7

Verslag 8: 10-02-2020
Het voeren van een procedure jegens de Bank vanuit Melamo B.V. Afwikkeling beide faillissementen (Melamo en Anchor). 8

Verslag 9: Het voeren van een procedure jegens de Bank vanuit Melamo B.V. Afwikkeling beide faillissementen (Melamo en Anchor).	07-08-2020 9
Verslag 10 De procedure tussen de Bank en Melamo B.V. staat voor comparitie van partijen.	02-02-2021 10
Verslag 11: Bij vonnis van 23 juni 2021 heeft de Rechtbank de vorderingen van de curator van Melamo B.V. integraal toegewezen en de Rabobank veroordeeld om aan de boedel van Melamo B.V. te betalen een bedrag van € 254.750,12 te vermeerderen met rente en kosten. De Rabobank heeft aangekondigd tegen dit vonnis in beroep te zullen gaan.	21-07-2021 11
Verslag 12: De Rabobank is inderdaad tegen het vonnis van de rechtbank in beroep gegaan. Voorts heeft zij reeds de memorie van grieven ingediend. Ter zitting van 25 januari 2022 zal de curator namens Melamo B.V. de memorie van antwoord bij het Gerechtshof indienen.	17-01-2022 12
Verslag 13: De wijze van afwikkeling en het tijdstip waarop is afhankelijk van de vraag of de Rabobank wel of niet tegen het arrest van het Gerechtshof d.d. 21 juni 2022 in de relatie tot Melamo B.V. in cassatie gaat.	07-07-2022 13
Verslag 14. De Rabobank is tegen het arrest van het Gerechtshof in cassatie gegaan, zodat de uitkomst van die procedure bekend moet zijn alvorens dit faillissement en dat van Melamo B.V. kan worden afgewikkeld.	04-01-2023 14
Verslag 15. Idem als verslag 14	04-04-2023 15
Verslag 16 Idem als verslag 15.	03-07-2023 16
Verslag 17. Gelet op het arrest van de Hoge Raad dient er door de curator van Melamo B.V. voort geprocedeerd te worden voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Zodra in de juridische discussie tussen de curatoren van Melamo B.V. en de Rabobank onherroepelijk is beslist, kan het faillissement van zowel Melamo B.V. als van Anchor II B.V. worden afgewikkeld.	03-10-2023 17
Verslag 18: Zie verslag 17, tenzij partijen eerder alsnog een minnelijke regeling bereiken.	29-12-2023 18
Verslag 19: Zodra in de procedure tussen de Rabobank en de curatoren een onherroepelijk arrest is gewezen, kan het faillissement worden afgewikkeld.	25-03-2024 19
Verslag 20: Idem als verslag 19.	**20-06-2024** **20**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 8:
Indien de vordering van Melamo jegens de Bank wordt toegewezen en de curator van Melamo betaalt vanuit die boedel de schuld uit hoofde van de fiscale eenheid Omzetbelasting (en die zij in de onderlinge verhouding met Anchor II B.V. ook heeft te dragen) aan de fiscus, impliceert dat in dat geval een (hogere) uitkering aan de concurrente crediteuren van Anchor II B.V. mogelijk wordt geacht. Dit impliceert ook dat het faillissement van Anchor II B.V. slechts in samenhang met het faillissement van Melamo B.V. kan worden afgewikkeld en vermoedelijk pas nadat er in Anchor II B.V. een crediteurenvergadering heeft plaats gevonden.

10-02-2020
8

10.3 Indiening volgend verslag

20-9-2024

20-06-2024
20

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen