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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**25-06-2024**
Insolventienummer	**F.08/22/31**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000182318:F002**
Datum uitspraak	**08-03-2022**

R-C	**mr. R.P. van Eerde**
Curator	**mr M. Loef**

Algemene gegevens

Naam onderneming

China Consulting B.V.

15-04-2022
1

Gegevens onderneming

China Consulting B.V. is gevestigd te Almere en houdt kantoor te Almere aan de Puerto Ricostraat 12.
KVK-nr: 64799913

15-04-2022
1

Activiteiten onderneming

Failliet was een houdstermaatschappij. Volgens het handelsregister hield zij zich bezig met holdingactiviteiten.

15-04-2022
1

Failliet hield 80% van de aandelen in Restaurant Vrijdag B.V. Dit restaurant is op 9 maart 2021 failliet verklaard, met aanstelling van dezelfde curator.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 10.855,00

Toelichting financiële gegevens

Recentere cijfers dan die over boekjaar 2017 zijn er niet. De curator heeft de volledige administratie, hoewel beperkt, veilig gesteld.
Er zijn geen recentere jaarcijfers opgemaakt.

15-04-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-04-2022
1

Toelichting

Failliet had geen personeel.

Boedelsaldo

€ 274,86	15-04-2022 1
€ 274,86	21-07-2022 2
€ 274,86	25-10-2022 3
€ 274,86	27-01-2023 4
€ 274,86	08-05-2023 5
€ 274,86	13-12-2023 7
€ 271,36	12-03-2024 8
€ 266,11	**25-06-2024 9**

Verslagperiode

van

9-3-2022

15-04-2022
1

t/m

14-4-2022

van

15-4-2022

21-07-2022
2

t/m

20-3-2023

van

20-7-2022

t/m

24-10-2022

25-10-2022
3

van

25-10-2022

t/m

25-1-2023

27-01-2023
4

van

26-1-2023

t/m

7-5-2023

08-05-2023
5

van

8-5-2023

t/m

6-9-2023

14-09-2023
6

van

7-9-2023

t/m

6-12-2023

13-12-2023
7

van

7-12-2023

t/m

11-3-2024

12-03-2024
8

van

12-3-2024

t/m

23-6-2024

25-06-2024
9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 12 min
2	6 uur 42 min
3	34 uur 54 min
4	3 uur 42 min
5	7 uur 54 min
6	8 uur 54 min
7	8 uur 0 min
8	0 uur 54 min
9	2 uur 42 min
totaal	88 uur 54 min

Toelichting bestede uren

- Gesprekken bestuurder
- correspondentie crediteuren / bank / belastingdienst
- onderzoek oorzaken / rechtmatigheid

15-04-2022
1

dagvaarding bestuur

08-05-2023
5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer C.Y. Hsii te Almere.

15-04-2022
1

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog geen procedures bekend.

15-04-2022
1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder geen.

15-04-2022
1

1.4 Huur

Er is volgens opgave van de bestuurder geen sprake van huur. 15-04-2022
1

Er is op enig moment in maart 2021 een vergoeding voor 'huur kantoor' over de jaren 2019/2020 aan de bestuurder voldaan. Het is de curator niet bekend of die huurovereenkomst op datum faillissement nog liep, maar de curator heeft zekerheidshalve opgezegd. 21-07-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van het bestuur:
"Het faillissement van dochtervennootschap Restaurant Vrijdag B.V. in maart 2020 en de oplopende schuldenlast in China Consulting B.V. zonder dat daar inkomsten tegenover staan."
De curator heeft de oorzaak in onderzoek. 15-04-2022
1

De oorzaak van het faillissement houdt verband met het faillissement van Restaurant Vrijdag van maart 2021. 21-07-2022
2

Failliet heeft op 20 december 2019 tegen betaling van € 1,- 80% van de aandelen in Restaurant Vrijdag verkregen en is toen statutair bestuurder van Restaurant Vrijdag geworden.
Restaurant Vrijdag had een aanzienlijk negatief eigen vermogen.
Failliet had geen (vooruitzicht op) financiering voor de activiteiten van Restaurant Vrijdag. Restaurant Vrijdag had geen realistisch vooruitzicht op voortgezet gebruik van het gehuurde na juni 2022.
Er was geen businessplan, behalve dat zou worden ingezet op coupons (kortingsacties).

De curator heeft niet de indruk dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus.

Er zijn mogelijk nog andere relevante omstandigheden.
De curator doet verder onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Volgens de curator zijn de volgende omstandigheden belangrijke oorzaken van het faillissement: 08-05-2023
5

- China Consulting is aandeelhouder/bestuurder geworden van Restaurant Vrijdag;
- tijdens haar bestuur heeft zij aanzienlijke onttrekkingen gedaan ten laste van het vermogen van Restaurant Vrijdag;
- dat heeft geleid tot aansprakelijkstelling, een procedure en meerdere terugbetalingsverplichtingen,
- er hebben voorts onttrekkingen/opnames plaatsgevonden ten laste van het vermogen van China Consulting;
- waardoor zij in liquiditeitsnood is gekomen en failliet is gegaan;

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 15-04-2022

1

0

Toelichting

Geen personeel

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

15-04-2022

Toelichting

1

Geen personeel

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen 15-04-2022

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 15-04-2022

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 15-04-2022

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

15-04-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

15-04-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventariseren bedrijfsmiddelen. Afgerond.

15-04-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-04-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-04-2022
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

15-04-2022
1

Er bestaat vrijwel zeker een rekening-courant vordering op de bestuurder.

25-10-2022
3

Nu het tekort in het faillissement is gevorderd, is het innen van de rekening-courant daaraan ondergeschikt. Het betreft immers dezelfde wederpartij en beide komen de gezamenlijke crediteuren ten goede.

25-06-2024
9

3.9 Werkzaamheden andere activa

In onderzoek. 15-04-2022
1

Onderzoek omvang, inning. 25-10-2022
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog geen. In onderzoek. 15-04-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In onderzoek. 15-04-2022
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 15-04-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet hield een bankrekening aan bij ABN Amro Bank N.V.
Er zijn volgens opgave van het bestuur geen andere bankrekeningen.

5.2 Leasecontracten

Geen. 15-04-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen. 15-04-2022
1

5.4 Separatistenpositie

Geen.

15-04-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen

15-04-2022
1

5.6 Retentierechten

Geen

15-04-2022
1

5.7 Reclamerechten

Geen

15-04-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

15-04-2022
1

Vooralsnog geen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie en verkrijgen gegevens

15-04-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

15-04-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-04-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

15-04-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

15-04-2022
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

15-04-2022
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

15-04-2022
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

15-04-2022
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

15-04-2022
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.
De boekhouding is in omvang zeer beperkt en niet digitaal bijgehouden.
Een jaarlijkse balans en staat van baten en lasten is over meerdere jaren niet opgemaakt en/of niet bewaard (art. 2:10 lid 2 jo lid 3 BW).

15-04-2022
1

Er is onvoldoende inzicht in de rechten en verplichtingen van de failliet. Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

25-10-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen

Aan de deponeringsplicht is niet voldaan. De laatste deponering heeft plaatsgevonden over het boekjaar 2017. Jaarrekeningen over recentere boekjaren zijn niet opgemaakt en niet gedeponeerd.

15-04-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

15-04-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

15-04-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-04-2022
1

Ja

Toelichting

Vanwege de schending van de boekhoud- en deponeringsplicht staat vast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur (2:248 lid 2 BW) en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

25-10-2022
3

Ja

Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in de overname van en wijze van besturen van Restaurant Vrijdag en daaruit voortvloeiende geschillen.

De curator heeft het bestuur aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement, omdat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

Het bestuur is in de gelegenheid gesteld om te reageren op de standpunten van de curator.

27-01-2023
4

Ja

Toelichting

Het bestuur heeft niet op de standpunten van de curator gereageerd.
De curator zal het bestuur in rechte betrekken om het tekort te verhalen.

08-05-2023
5

Ja

Toelichting

De curator heeft getracht tot een minnelijke regeling te komen. Dat is nog niet gelukt. Om tot een voortvarende afwikkeling te komen zal de curator het bestuur in rechte betrekken.

14-09-2023
6

Toelichting

De curator heeft een dagvaarding met betrekking tot het kennelijk onbehoorlijk bestuur opgesteld. De curator heeft die als laatste sommatie aan het bestuur gestuurd en zal die uitbrengen en een procedure aanhangig maken als dat niet tot een oplossing leidt.

12-03-2024
8

Ja

Toelichting

Er is dor de curator een procedure aanhangig gemaakt, waarin de curator stelt dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW en vordert om het bestuur te veroordelen om het tekort in het faillissement aan te zuiveren.

7.6 Paulianeus handelen

15-04-2022
1

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

08-05-2023
5

Ja

Toelichting

Het ziet ernaar uit dat diverse rechtshandelingen ook, dus naast de vaststelling dat failliet kennelijk onbehoorlijk is bestuurd en dat bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest, paulianeus waren. Het betreft dan met name opnamen en bankoverboekingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

15-04-2022
1

Failliet heeft voor datum faillissement een vaststellingsovereenkomst gesloten met de curator van Restaurant Vrijdag, als gevolg waarvan zij hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van o.a. door Failliet over het jaar 2020 ontvangen managementfees.

14-09-2023
6

De curator heeft een dagvaarding met betrekking tot het kennelijk onbehoorlijk bestuur opgesteld. De curator heeft die als laatste sommatie aan het bestuur gestuurd en zal die uitbrengen als dat niet tot een oplossing leidt.

13-12-2023
7

Het opsturen van een concept dagvaarding heeft niet tot een oplossing geleid. Van de bestuurder is niet vernomen. De dagvaarding is uitgebracht en een procedure is aanhangig gemaakt.
Zie 9. procedures.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek

15-04-2022
1

Onderzoek rechtmatigheid en aansprakelijkstelling bestuur.

25-10-2022
3

Beproeven minnelijke regeling.
Opstellen dagvaarding bestuur.

08-05-2023
5

Beproeven minnelijke regeling.
Opstellen en uitbrengen dagvaarding bestuur.

13-12-2023
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

15-04-2022
1

- salaris curator;

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

15-04-2022
1

Nog niet bekend

€ 16.678,00

21-07-2022
2

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een bedrag van in totaal € 16.678,00 aan preferente vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

15-04-2022
1

Niet van toepassing

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

15-04-2022
1

Nog niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

15-04-2022
1

3

25-10-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.452,68

15-04-2022
1

Toelichting

Volgens opgave van het bestuur was de schuldenlast hoger. Vermoedelijk melden zich nog meer schuldeisers. De curator van Restaurant Vrijdag moet zijn vordering nog indienen.

€ 17.064,33

21-07-2022
2

Toelichting

Tot op heden is een bedrag van in totaal € 17.064,33 aan concurrente vorderingen ingediend. Vermoedelijk zullen er nog meer concurrente vorderingen worden ingediend.

€ 18.516,33

25-10-2022
3

Toelichting

Tot op heden is een bedrag van in totaal € 18.516,33 aan concurrente vorderingen ingediend.

Als een aansprakelijkstelling volgt en komt vast te staan dat China Consulting (mede) aansprakelijk is voor het tekort in Restaurant Vrijdag B.V., dan zal het tekort nog aanmerkelijk oplopen.

€ 350.000,00

08-05-2023
5

Toelichting

De curator van Vrijdag meent dat China Consulting aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement van Restaurant Vrijdag. Hoewel dat tekort nog niet vaststaat, is pro memorie een schatting opgenomen.

€ 591.284,79

13-12-2023
7

Toelichting

Het bedrag ad € 591.284,79 is inclusief de schatting van het huidige tekort in het faillissement van Restaurant Vrijdag B.V.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

15-04-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventariseren crediteuren.

15-04-2022
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog geen.

15-04-2022
1

1. De enig bestuurder van failliet is wederpartij in de procedure.

13-12-2023
7

9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-04-2022
1

1. Het betreft een procedure op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur (art. 2:248 BW) met als doel het tekort in het faillissement op de bestuurder te verhalen.

13-12-2023
7

9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-04-2022
1

1. De zaak is aangebracht en de wederpartij staat voor conclusie van antwoord op 10 januari 2024.

13-12-2023
7

1. De zaak staat voor conclusie van antwoord op 3 april 2024.

12-03-2024
8

1. Er is van antwoord gediend en op 18 juni 2024 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak staat op dit moment voor vonnis.

25-06-2024
9

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

15-04-2022
1

1. Afwachten conclusie van antwoord.

13-12-2023
7

1. Betrachten regeling, voorbereiden comparitie, akte na comparitie, afwachten vonnis.

25-06-2024
9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- inventariseren crediteuren
- onderzoek boekhouding
- onderzoek oorzaken faillissement

15-04-2022
1

Afwachten uitkomst procedure i.v.m. kennelijk onbehoorlijk bestuur (zie 9. procedures).

25-06-2024
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

15-04-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag

24-9-2024

25-06-2024
9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen