

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

## Betreft

---

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 5                     |
| Datum verslag      | 23-12-2020            |
| Insolventienummer  | F.03/19/158           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000100678:F003 |
| Datum uitspraak    | 28-05-2019            |

---

|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. BRM de Bruijn |
| Curator | mr E.J.M. Stals   |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

ABC Sushi Bar B.V.

20-06-2019



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ABC Sushi Bar B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6041 CW) Roermond, aan de Swalmerstraat no. 65a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63825244.

20-06-2019



### Activiteiten onderneming

Naar opgaaf uit het handelsregister:

20-06-2019



Het exploiteren van een horeca-onderneming, door middel van het exploiteren van een restaurant en bezorgservice.

### Financiële gegevens

## **Toelichting financiële gegevens**

Er is (nog) geen administratie verkregen. De betrokken bestuurder stelt niet over de administratie te (kunnen) beschikken.

20-06-2019



Verslag 2:

Er is een aantal administratieve bescheiden ontvangen. Dit betreft slechts een beperkt deel van de gevraagde administratie. De betrokken bestuurder heeft gesteld over niet meer administratie te (kunnen) beschikken.

12-09-2019



Verslag 3:

Er is een aantal administratieve bescheiden ontvangen. Dit betreft slechts een beperkt deel van de gevraagde administratie. De betrokken bestuurder heeft gesteld over niet meer administratie te (kunnen) beschikken.

23-12-2019



## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

3

20-06-2019



## **Boedelsaldo**


€ 0,00

20-06-2019




## Verslagperiode

**van**  
28-5-2019

20-06-2019  
 1


**t/m**  
18-6-2019

**van**  
19-6-2019

12-09-2019  
 2


**t/m**  
31-8-2019

**van**  
1-9-2019

23-12-2019  
 3

**t/m**  
30-11-2019

**van**  
1-12-2019

22-06-2020  
 4

**t/m**  
31-5-2020

**van**  
1-6-2020

**23-12-2020**  
 5

**t/m**  
30-11-2020

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 2 uur 18 min  |
| 2              | 2 uur 40 min  |
| 3              | 1 uur 40 min  |
| 4              | 2 uur 0 min   |
| 5              | 1 uur 50 min  |
| <b>totaal</b>  | 10 uur 28 min |

## Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode: 2 uur en 30 minuten

20-06-2019



Bestede uren in verslagperiode (19 juni tot en met 31 augustus 2019): 2 uur en 40 minuten

12-09-2019



Bestede uren totaal: 5 uur en 35 minuten

Bestede uren in verslagperiode (1 september tot en met 30 november 2019): 1 uur en 40 minuten

23-12-2019



Bestede uren totaal: 7 uur en 15 minuten

Totaal gewerkte tijd in faillissement:

22-06-2020

9 uur en 15 minuten



Afgelopen verslagperiode:

**23-12-2020**

1 uur en 50 minuten



Totaal gewerkte tijd in faillissement:


11 uur en 5 minuten

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van ABC Sushi Bar B.V. is de besloten vennootschap Gold Emperor Holding B.V. welke op haar beurt ook in staat van faillissement verkeert. Enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van ABC Sushi Bar B.V. is mevrouw Zhenzhen Mu.

20-06-2019  
 1


## 1.2 Lopende procedures

Zover bekend waren en per datum faillissement geen procedures aanhangig.

20-06-2019  
 1


## 1.3 Verzekeringen

Zover bekend waren en per datum faillissement geen actieve verzekeringen meer.

20-06-2019  
 1


## 1.4 Huur

Het betreft een vennootschap welke kantoor houdt op het privéadres van de middellijk bestuurder en aandeelhouder.

20-06-2019  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten aan het navolgende:

20-06-2019  
 1

De bestuurder/aandeelhouder heeft de ondernemingen Gold Emperor Holding B.V. en haar dochtervennootschappen ABC Sushi Bar B.V. en Hua Hua Tu B.V. opgericht op verzoek van een derde.

De activiteiten in ABC Sushi Bar B.V. bestonden uit het exploiteren van een sushi restaurant te Roermond. Op enig moment heeft de verhuurder de sloten van het pand gewijzigd en is een andere entiteit op deze locatie een Koreaans restaurant gaan exploiteren.

De bestuurder is van mening dat zij door deze derde misleid is. Een en ander wordt verder onderzocht.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Er zouden per datum faillissement geen werknemers meer betrokken zijn.

20-06-2019



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

3

20-06-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting         |
|---------------|--------|---------------------|
|               |        | Niet van toepassing |
| <b>totaal</b> | 0      |                     |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie met de bestuurder vanwege de status van de eventuele arbeidsovereenkomsten.

20-06-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

ABC Sushi Bar B.V. heeft zover bekend geen registergoederen in eigendom.

20-06-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Intakegesprek met de bestuurder en tevens onderzoek in het handelsregister en het kadaster.


20-06-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

De restaurantinrichting zou eigendom zijn van ABC Sushi Bar B.V. deze is vanwege de feitelijke bedrijfsovername overgegaan naar de exploitant van het Koreaans restaurant. Dit zal nog nader worden onderzocht door de curator.

20-06-2019  
 1

Verslag 2:  
De bestuurder van gefailleerde heeft foto's van marktplaats.nl aangereikt waarop de betrokken bedrijfsinventaris zou zijn afgebeeld. Deze goederen zouden te koop worden aangeboden. Telefonisch contact met het in de advertentie genoemde telefoonnummer heeft vooralsnog niet tot enige duidelijkheid geleid, daar de telefoon beantwoord werd door iemand die geen Nederlands sprak, of dit in ieder geval zo deed voorkomen.

12-09-2019  
 2

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet aan de orde.


20-06-2019  
 1

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Intakegesprek met de bestuurder.

20-06-2019  
 1


Verslag 2:  
Bestuderen marktplaatsadvertenties en telefonisch contact met de in de advertenties vermelde verkoper.

12-09-2019  
 2

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet aan de orde. De exploitatie van het restaurant was reeds ruimschoots voor datum faillissement beëindigd.

20-06-2019  
 1

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**


Intakegesprek met de bestuurder.

20-06-2019  
 1

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Er is voor dit moment niet gebleken van enige (materiële en/of immateriële) activa.

20-06-2019  
 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Intakegesprek met de bestuurder.

20-06-2019



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Zover bekend niet aan de orde.

20-06-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Intakegesprek met de bestuurder.

20-06-2019



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Voor dit moment is niet gebleken van enige bancaire positie in Nederland.

20-06-2019



### 5.2 Leasecontracten

Zover bekend niet aan de orde.

20-06-2019



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Zover bekend niet aan de orde.

20-06-2019



### 5.4 Separatistenpositie

N.V.T.

20-06-2019





## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Zover bekend niet aan de orde.

20-06-2019

 1

## **5.6 Retentierechten**

Zover bekend niet aan de orde.

20-06-2019

 1

## **5.7 Reclamerechten**

Zover bekend niet aan de orde.

20-06-2019

 1

## **5.8 Boedelbijdragen**

### **Toelichting**

Niet van toepassing.

20-06-2019

 1

## **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Intakegesprek met de bestuurder.

20-06-2019

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet aan de orde.

20-06-2019

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

-

20-06-2019

 1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

-

20-06-2019

 1

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet aan de orde.

20-06-2019

 1

#### **6.5 Verantwoording**

-

20-06-2019

 1

#### **6.6 Opbrengst**

Toelichting

-

20-06-2019

 1

#### **6.7 Boedelbijdrage**

Toelichting

-

20-06-2019

 1

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

-

20-06-2019


 1

## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft aan de curator te kennen gegeven niet over enige administratie te beschikken.

20-06-2019  
 1


Verslag 2:

Er is een aantal administratieve bescheiden ontvangen. Dit betreft slechts een beperkt deel van de gevraagde administratie. De betrokken bestuurder heeft gesteld over niet meer administratie te (kunnen) beschikken.

12-09-2019  
 2


Verslag 3:

Er is een aantal administratieve bescheiden ontvangen. Dit betreft slechts een beperkt deel van de gevraagde administratie. De betrokken bestuurder heeft gesteld over niet meer administratie te (kunnen) beschikken.

23-12-2019  
 3


### 7.2 Depot jaarrekeningen

Nog te onderzoeken.

20-06-2019  
 1


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde.

20-06-2019  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen


Nog te onderzoeken.

20-06-2019  
 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**


Nog te onderzoeken.

20-06-2019  
 1

### 7.6 Paulianeus handelen

**Toelichting**

Nog te onderzoeken.

20-06-2019  
 1

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|  |   |
|--|---|
| Intakegesprek met de bestuurder en onderzoek in het handelsregister.   | 20-06-2019<br> 1               |
| Verslag 2:<br>E-mailcorrespondentie met de betrokken bestuurder inzake aan te reiken administratie.  | 12-09-2019<br> 2               |
| Verslag 3:<br>Correspondentie met de bestuurder van gefailleerde.  | 23-12-2019<br> 3               |
| Verslag 4:<br>Inmiddels heeft de curator informatie van derden ontvangen, welke zij zal betrekken in de verdere afweging ter zake van het rechtmatigheidsonderzoek | 22-06-2020<br> 4               |
| Verslag 5:<br>De curator streeft er naar om de komende verslagperiode een nader standpunt te bepalen ter zake van de door haar gedane bevindingen.                 | <b>23-12-2020</b><br> <b>5</b> |

## 8. Crediteuren

---


### 8.1 Boedelvorderingen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Toelichting</b><br>P.M. | 20-06-2019<br> 1 |
|----------------------------|---|

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

|            |   |
|------------|---|
| € 6.636,00 | 20-06-2019<br> 1 |
|------------|---|

### 8.3 Pref. vord. UWV

|  |   |
|--|---|
| <b>Toelichting</b><br>Niet van toepassing. | 20-06-2019<br> 1 |
|--|---|

### 8.4 Andere pref. crediteuren

|   |   |
|---|---|
| <b>Toelichting</b><br>Nog geen vorderingen aangemeld. | 20-06-2019<br> 1 |
|---|---|

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

20-06-2019

 1

3

12-09-2019

 2

5

**23-12-2020**

 **5**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 793,06

20-06-2019

 1

€ 1.366,26

12-09-2019

 2

€ 3.842,93

**23-12-2020**

 **5**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-06-2019

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren schuldenlast.

20-06-2019

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-06-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

-

20-06-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

-

20-06-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

-

20-06-2019

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- inventariseren schuldenlast
- rechtmatigheidsonderzoek

20-06-2019

 1

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-06-2019

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

17-6-2021

**23-12-2020**

 **5**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

20-06-2019

 1

Verslag 1 en 2:

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

12-09-2019

 2

Verslag 1, 2 en 3:

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

23-12-2019

 3

Verslag 1, 2, 3 en 4:

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

22-06-2020

 4

Verslag 1, 2, 3, 4 en 5:

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

**23-12-2020**

 **5**

## Bijlagen

---

### Bijlagen