

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 6                     |
| Datum verslag      | 14-09-2023            |
| 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. 15-04-2022  
KVK-nr: 64799913  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



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-04-2022



### Toelichting

Failliet had geen personeel.

## Boedelsaldo

€ 274,86

15-04-2022



€ 274,86

21-07-2022



€ 274,86

25-10-2022



€ 274,86

27-01-2023



€ 274,86

08-05-2023



## Verslagperiode

van

9-3-2022

t/m

14-4-2022

van

15-4-2022

t/m

20-3-2023

van

20-7-2022

t/m

24-10-2022

van

25-10-2022

t/m

25-1-2023

van

26-1-2023

t/m

7-5-2023

van

8-5-2023

t/m

6-9-2023

15-04-2022

 1

21-07-2022

 2

25-10-2022

 3

27-01-2023

 4

08-05-2023

 5

**14-09-2023**

 **6**

## 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         |
| <b>totaal</b>  | <b>77 uur 18 min</b> |

## 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:

15-04-2022

"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."

 1

De curator heeft de oorzaak in onderzoek.

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**

0

15-04-2022



**Toelichting**

Geen personeel

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Toelichting**

Geen personeel

15-04-2022



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

15-04-2022



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| Geen |  |  |  |
|------|--|--|--|

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

**Toelichting onroerende zaken**

N.v.t.

15-04-2022



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

15-04-2022



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Geen          |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

15-04-2022



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscaal

N.v.t.

15-04-2022



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventariseren bedrijfsmiddelen. Afgerond.

15-04-2022



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Geen.         |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-04-2022



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-04-2022



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

In onderzoek.

15-04-2022



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

25-10-2022



### 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



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen

15-04-2022



## 5.6 Retentierechten

Geen

15-04-2022



## 5.7 Reclamerechten

Geen

15-04-2022



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Vooralsnog geen

15-04-2022



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie en verkrijgen gegevens

15-04-2022



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

15-04-2022



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-04-2022



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

15-04-2022



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

15-04-2022



#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

15-04-2022



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.

15-04-2022



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

15-04-2022



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

15-04-2022



## 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



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

25-10-2022



## **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 gedeponeed.

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

Ja

15-04-2022



### 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.

Ja

25-10-2022



### 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.

Ja

27-01-2023



### 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.

Ja

08-05-2023



### 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.

### Toelichting

14-09-2023



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.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-04-2022

 1

### Toelichting

In onderzoek.

Ja

08-05-2023

 5

### 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

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.

15-04-2022

 1

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.

14-09-2023

 6

## 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

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

- salaris curator;

15-04-2022

 1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

Nog niet bekend

15-04-2022



€ 16.678,00

21-07-2022



### 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

Niet van toepassing

15-04-2022



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend

15-04-2022



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

15-04-2022



3

25-10-2022



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.452,68

15-04-2022



### 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



### 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



### 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



### 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.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

15-04-2022



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventariseren crediteuren.

15-04-2022



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog geen.

15-04-2022

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-04-2022

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-04-2022

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

15-04-2022

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- inventariseren crediteuren
- onderzoek boekhouding
- onderzoek oorzaken faillissement

15-04-2022

 1

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

15-04-2022

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

6-12-2023

**14-09-2023**

 **6**

### 10.4 Werkzaamheden overig



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**