

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	04-11-2020
Insolventienummer	F.13/20/85
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000135749:F001
Datum uitspraak	17-03-2020

R-C	mr. AE de Vos
Curator	mr M.E.M. Wiebe

Algemene gegevens

Naam onderneming

ACJ Horeca B.V.

17-04-2020

 1

Gegevens onderneming

Dit is het eerste openbaar faillissementsverslag. Dit verslag is opgesteld conform de RECOFA-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling 2009.

17-04-2020



Het eerste openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende de eerste verslagperiode. De curator wijst erop dat in dit stadium de informatie nog niet compleet is dan wel uitputtend gecontroleerd. De curator heeft nog niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet uitgesloten dat verder onderzoek nieuwe of andere informatie oplevert. De informatie zal in het volgende openbaar verslag voor zoveel als mogelijk worden aangevuld.

Bij vonnis van 17 maart 2020 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACJ Horeca B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en zaakdoende te (1112 XX) Diemen aan de Bergwijkdreef 84, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72944285, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mevrouw mr A.E. de Vos tot rechter-commissaris en ondergetekende tot curator.

Sinds faillissementsdatum heeft de curator herhaaldelijk getracht contact te verkrijgen met de bestuurder, de heer S. Singh. De curator heeft begrepen dat de bestuurder thans in de Verenigde Arabische Emiraten verblijft, hetgeen contact met de bestuurder bemoeilijkt.

Inmiddels heeft de curator per e-mail contact met de bestuurder verkregen. De curator heeft de bestuurder gesommeerd op korte termijn informatie aan te leveren. Tot op heden is dit slechts in zeer beperkte mate gebeurd.

Op 24 juni jl. heeft de curator een bespreking gehad met de bestuurder in verband met de informatieplicht van de bestuurder en de medewerking aan de afwikkeling van het faillissement. De curator heeft begrepen dat de bestuurder grotendeels in de Verenigde Arabische Emiraten verblijft, hetgeen contact met de bestuurder bemoeilijkt.

29-07-2020



De bestuurder heeft toegezegd om de administratie aan de curator te overhandigen. De curator heeft, afgezien van enkele e-mails, nog altijd geen administratie en/of daartoe behorende stukken ontvangen.

De curator heeft de bestuurder gesommeerd op korte termijn nadere informatie aan te leveren.

Nadat de bestuurder op 10 augustus 2020 is verhoord door de rechter-commissaris, heeft de bestuurder (een gedeelte van) de administratie en/of daartoe behorende stukken toegestuurd.

04-11-2020



Activiteiten onderneming

café/restaurant

17-04-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

17-04-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

17-04-2020

 1

€ 0,00

29-07-2020

 2

€ 1.500,00

04-11-2020

 3

Verslagperiode

van

17-3-2020

17-04-2020

 1

t/m

16-4-2020

van

17-4-2020

29-07-2020

 2

t/m

23-7-2020

van

24-7-2020

04-11-2020

 3

t/m

4-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	12 uur 30 min
---	---------------

2	11 uur 48 min
---	---------------

3	9 uur 36 min
---	--------------

totaal	33 uur 54 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is ACJ Investment B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van ACH Investment B.V. is de heer S. Singh.

17-04-2020

 1

Failliet is opgericht op 26 oktober 2018 onder de naam "Grand café Maurits". Failliet exploiteerde een café-restaurant aan de Mauritskade te Amsterdam.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

17-04-2020

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek

17-04-2020

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

De curator heeft begrepen dat failliet een bedrijfspand huurde aan de Mauritskade. In het kader van bedrijfsbeëindiging is de huurovereenkomst voor datum faillissement beëindigd.

De curator heeft de bestuurder verzocht nadere informatie hierover te verschaffen.

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft dit nog in onderzoek

17-04-2020

 1

De bestuurder heeft in de bespreking met de curator verklaard dat hij horecazaak Grand Café Mauritskade (mede handelend onder de naam "Café Carbon") heeft overgenomen van een andere horeca uitbater.

29-07-2020

 2

De bestuurder ging er vanuit dat de horecazaak succesvol zou zijn, omdat hij gebruik maakte van de franchiseformule van "Café Carbon". Het succes bleef uit. Vanaf datum oprichting was Grand Café Mauritskade verlieslatend. De reden hiervoor ligt volgens de bestuurder bij de voormalig eigenaar, die ondeugdelijke c.q. onjuiste prognoses zou hebben gegeven over de te verwachten omzet.

De curator heeft voornoemde oorzaken in onderzoek, maar heeft deze – mede in verband met de beperkte informatie – nog niet kunnen verifiëren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

17-04-2020



Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er twee (2) medewerkers in dienst. Na toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten bij brief van 20 maart 2020 opgezegd ex artikel 40 Fw.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend

17-04-2020



2.3 Ontslagaanzegging

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

20-3-2020	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

17-04-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

17-04-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing

17-04-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

17-04-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. In het kader van bedrijfsbeëindiging is de restaurantinventaris voor datum faillissement verkocht aan een derde partij.

17-04-2020

 1

De curator heeft de bestuurder verzocht nadere informatie hierover te verschaffen.

Niet van toepassing. De curator heeft nog geen nadere informatie ontvangen over bedrijfsbeëindiging voor datum faillissement.

29-07-2020

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

17-04-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde houdt een betaalrekening (rekening-courant) aan bij de ABN AMRO bank. Het debet saldo op deze rekening bedraagt - € 77,65.

17-04-2020



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing

17-04-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

17-04-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

17-04-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

17-04-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

17-04-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

17-04-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

17-04-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.

17-04-2020

 1

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

De curator zal dit in onderzoek nemen.

17-04-2020

 1

De curator heeft nauwelijks tot geen informatie ontvangen van de bestuurder van failliet. De curator beschikt niet over een administratie of daartoe behorende stukken.

29-07-2020

 2

De administratie van failliet geeft onvoldoende inzicht in de rechten en verplichtingen van de vennootschap, zoals de norm van artikel 2:10 BW voorschrijft. De curator heeft voorlopig het standpunt ingenomen dat de boekhoudplicht is geschonden.

De curator heeft van de bestuurder (een gedeelte van) de administratie ontvangen. De curator zal in de volgende verslagperiode onderzoek doen of de bestuurder voldaan heeft aan zijn boekhoudplicht.

04-11-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator zal dit in onderzoek nemen.

17-04-2020

 1

Uit de gegevens van het KvK blijkt dat de jaarrekening over boekjaar 2018 niet is gedeponerd. Daarmee heeft de curator voorlopig het standpunt ingenomen dat de deponeringsplicht is geschonden.

29-07-2020

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator zal dit in onderzoek nemen.

17-04-2020

 1

Niet van toepassing.

29-07-2020

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal dit in onderzoek nemen.

17-04-2020

 1

Uit de gegevens van het KvK blijkt dat de aandelen niet zijn volgestort. De curator heeft de aandeelhouder c.q. bestuurder gevraagd dit alsnog te doen.

29-07-2020

 2

De bestuurder heeft de aandelen volgestort en een bedrag van € 1.500,-- naar de boedelrekening overgemaakt.

04-11-2020

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal dit in onderzoek nemen.

17-04-2020

 1

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

29-07-2020

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-04-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering

€ 12.527,50

Toelichting

Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 12.527,50.

17-04-2020



29-07-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.265,00

€ 32.369,00

17-04-2020



04-11-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 16.776,00

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 16.776,--

29-07-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

6

9

17-04-2020



29-07-2020



04-11-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.970,60

17-04-2020



€ 9.478,35

29-07-2020



Toelichting

Thans hebben zich 6 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te vorderen bedrag van € 9.478,35.

€ 101.359,18

04-11-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is er een vordering van € 60.000,-- ter verificatie ingediend. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op deze vordering. Om die reden heeft de curator aan het Openbaar Ministerie verklaard dat met de beslaglegging een bedrag van € 60.000,-- is getroffen. De curator heeft daarbij aangegeven dat de vordering nog niet is erkend. Eventuele erkenning van de vordering is pas aan de orde als er een verificatievergadering plaatsvindt.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

17-04-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend niet van toepassing.

17-04-2020



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het verkrijgen van informatie van de bestuurder en de onderzoeken zoals hierboven vermeld.

17-04-2020

 1

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het verkrijgen van informatie van de bestuurder en de onderzoeken zoals hierboven vermeld. Verder zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris over de mogelijk te nemen maatregelen.

29-07-2020

 2

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het beoordelen van de door de bestuurder toegezonden administratie.

04-11-2020

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-04-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

4-2-2021

04-11-2020

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen