

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	30-08-2024
Insolventienummer	F.16/24/368
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000363706:F001
Datum uitspraak	30-07-2024

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr L.A. van der Werf

Algemene gegevens

Naam onderneming

C.L. Lee Holding B.V.

30-08-2024



Gegevens onderneming

Claudiuslaan 29
3453 KJ DE MEERN

30-08-2024



Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30225147.

Activiteiten onderneming

De onderneming betreft uitsluitend een holdingmaatschappij en verricht verder geen afzonderlijk activiteiten.

30-08-2024



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023		€ -29.598,00	€ 102.206,00
2022		€ -31.368,00	€ 172.181,00
2021		€ -26.826,00	€ 215.257,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenvermelde gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2021 en 2023.

30-08-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

30-7-2024

t/m

29-8-2024

30-08-2024



Bestede uren

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

1	3 uur 6 min
---	-------------

totaal	3 uur 6 min
---------------	-------------

Toelichting bestede uren

Algemeen

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

30-08-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 30 maart 2007 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 12 april 2007.

30-08-2024

 1

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Chee Li Lee.

Gefailleerde is aandeelhouder en bestuurder van Wok to go Oudwijk B.V., welke vennootschap eveneens per 30 juli 2024 in staat van faillissement verkeert en waarvan mr. L.A. van der Werf tot curator is aangesteld.

Voor informatie omtrent het faillissement van Wok to go Oudwijk B.V. wordt verwezen naar de aparte verslaglegging.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave is er geen sprake van lopende procedures. Van het tegendeel is niet gebleken.

30-08-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Nu er geen activiteiten vanuit de vennootschap werden verricht, zijn er geen verzekeringen afgesloten.

30-08-2024

 1

1.4 Huur

De vennootschap werd gedreven vanaf het woonadres van de bestuurder.

30-08-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft het volgende aangegeven ten aanzien van de oorzaken van het faillissement:

30-08-2024

 1

De onderneming betreft een holdingmaatschappij en verricht verder geen afzonderlijke activiteiten. Omdat het op een gegeven moment niet meer mogelijk was om de activiteiten van de werkmaatschappij Wok to go Oudwijk B.V. voort te zetten (doordat er geen financiële middelen meer beschikbaar waren en betalingsachterstanden niet konden worden ingelopen), is ervoor gekozen om het eigen faillissement van laatstgenoemde onderneming aan te vragen.

Het langer aanhouden van de holdingmaatschappij trof geen doel meer en daarom is ook voor deze vennootschap het faillissement aangevraagd.

De curator zal nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

30-08-2024



Toelichting

In eerste instantie is aangegeven dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst met de bestuurder. Naar aanleiding van ontvangen stukken van de Belastingdienst over (aangifte) loonheffingen, is er onduidelijkheid ontstaan of er niet toch sprake is van een arbeidsovereenkomst met gefailleerde. De curator is daarom zekerheidshalve overgegaan tot ontslagaanzegging van de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

30-08-2024



2.3 Ontslagaanzegging

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

8-8-2024	1	bestuurder
----------	---	------------

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

- toestemming ontslag;
- ontslagbrief bestuurder.

30-08-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde betreft een holdingmaatschappij en heeft geen afzonderlijke activiteiten verricht. Er is geen inventaris en/of voorraad in eigendom.

30-08-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie onder par. 3.3 van dit verslag.

30-08-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen. Gelet op de aard van de onderneming is dit ook niet te verwachten.

30-08-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

- onderzoek activa.

30-08-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gefailleerde verrichte geen activiteiten.

30-08-2024

 **1**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde had geen eigen bankrekening.

30-08-2024



5.2 Leasecontracten

Er zijn door gefailleerde geen leaseovereenkomsten afgesloten.

30-08-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

30-08-2024



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

30-08-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Gelet op de aard van de onderneming is dit ook niet te verwachten.

30-08-2024



5.6 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op retentierecht.

30-08-2024



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op reclamerechten.

30-08-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- aanschrijven banken.

30-08-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gelet op de aard van de onderneming is dit niet van toepassing. Daarnaast lagen de feitelijke werkzaamheden op datum faillissement reeds stil.

30-08-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

30-08-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

30-08-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie onder par. 6.1 van dit verslag.

30-08-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

30-08-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

30-08-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

30-08-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

30-08-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de fysieke administratie aangeleverd. Daarnaast heeft de curator de digitale administratie en stukken bij de boekhouder opgevraagd. Volgens opgave is de administratie bijgewerkt. De curator zal aan de hand van deze ontvangen administratie haar gebruikelijke onderzoek starten.

30-08-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2023: 21 juli 2024
2022: 30 december 2023
2021: 31 oktober 2022

De jaarrekeningen zijn daarmee tijdig gedeponeed.

30-08-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

30-08-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 18.000,=. Nu de eventuele vordering ten aanzien van het door de oprichters/aandeelhouders niet hebben voldaan aan de stortingsplicht reeds is verjaard, zal de curator hier geen verder onderzoek naar verrichten.

30-08-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

30-08-2024

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

30-08-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Bij zijn rechtmatigheidsonderzoek zal de curator ook onderzoek doen naar eventuele overige onregelmatigheden.

30-08-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek administratieplicht;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- overig rechtmatigheidsonderzoek.

30-08-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

salaris curator p.m.

30-08-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 20.885,00

Toelichting

De vorderingen van de Belastingdienst zien grotendeels op niet betaalde aanslagen Loonheffingen vanaf 2020.

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting tussen Wok to go Oudwijk B.V. en gefailleerde.

30-08-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

30-08-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Volgens opgave zijn er geen concurrente schuldeisers. Tot op heden zijn er ook geen vorderingen ingediend.

30-08-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium heeft de curator nog geen zicht op de verwachte wijze van afwikkeling.

30-08-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- controleren en plaatsen ingediende vorderingen.

30-08-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn door de curator vooralsnog geen procedures aanhangig gemaakt.

30-08-2024



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- het verder in kaart brengen van de schuldvorderingen;
- onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

30-08-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft nog geen zicht op de termijn die nodig is voor afwikkeling van het onderhavige faillissement.

30-08-2024



10.3 Indiening volgend verslag

30-11-2024

30-08-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement wordt behandeld door:

mr. L.A. van der Werf, curator
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

30-08-2024



Bijlagen

Bijlagen