

FAILLISEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 9-1-2009

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN
rood + **VETGEDRUKT** WEERGEGEVEN

Gegevens onderneming	Indonesisch restaurant Bali B.V.
Faillissementsnummer	07/375F
Datum uitspraak	3 juli 2007
Curator	Mr. S.K.Li
Rechter-commissaris	Mevr. Mr K.D. van Ringen
Activiteiten onderneming	Feitelijk: het exploiteren van een restaurant/horecabedrijf. Ik beschik nog steeds niet over de statuten en de aandeelhoudersregister. Ondanks mededeling van bestuurder ter zake zoekpogingen daartoe acht ik de kans op het vinden van de aandeelhoudersregister nihil. Ik weet dan ook niet wat het statutaire doel is van de onderneming.
Omzetgegevens	Niet bekend, wegens het ontbreken van jaarrekeningen en administratie 2007. Aan de administratie wordt ook nog aan gewerkt.
Personeel gemiddeld aantal	Op dit moment bekend aan de boedel 6 personeelsleden.
Verslagperiode	8 juli 2008 t/m 9 januari 2009
Bestede uren in verslagperiode	589 min : 60 = 9 uren en 49 min
Bestede uren Totaal	4.897 min : 60 = 81 uren en 37 min

1 Inventarisatie

1.1	Directie en organisatie	Wie de aandeelhouder(s) is (zijn) is vanwege het ontbreken van de aandeelhoudersregister nog steeds niet duidelijk. Het is ook niet te verwachten dat dit duidelijk zou worden. Bestuurder is volgens uittreksel KvK: de heer CHAN, Cheng Tou (enige bestuurder)
1.2	Winst en verlies	onbekend
1.3	Balanstotaal	onbekend
1.4	Lopende procedures	onbekend
1.5	Verzekeringen	Onbekend of opgezegd door assuradeur(en)
1.6	Huur	Geen, althans niet op naam van gefailleerde
1.7	Oorzaak faillissement	Volgens bestuurder waren een aantal

		<p>factoren de oorzaak van het faillissement, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none">- het opstarten van een 2^o filiaal in eind (oktober) 2004 op het adres Nieuwe Nieuwstraat 16 (zijstraatje van de Nieuwendijk) te Amsterdam. Het zou een fast-food afhaal restaurantje worden. Wegens geschil met verhuurder is de huurovereenkomst ontbonden en is men ontruimd in de zomer (juni) 2006. Veel geïnvesteerd (verbouwing en inventaris) en ook veel verloren.- Op 18 juli 2005 vond rond 16.00 uur in het restaurant aan de Leidsestraat 95 te Amsterdam een steekpartij plaats waarbij 2 medewerkers van 31 en 58 jaar met messen werden neergestoken door 2 daders, terwijl het restaurant vol zat. Dat heeft de zaak niet goed gedaan.- De vestiging van een zogenaamde meeneem of afhaal wok-winkeltje recht tegenover het restaurant met hele lage prijzen. Het restaurant zelf is ook nog eens gevestigd op de eerste etage. Qua gemak, snelheid en prijs wint de wok-concurrentie. Het wok-winkeltje heet “Wok & Walk”.- Het gebrek aan legaal personeel. Gefailleerde is daardoor min of meer aangewezen op werknemers die illegaal in Nederland verblijven. Bij iedere controle door de politie wordt er wel een of meerdere werknemers aangehouden. Dit heeft ook gevolgen voor gefailleerde in de zin van de opgelegde boetes. <p>Of deze factoren ook daadwerkelijk het faillissement hebben veroorzaakt, kan ik op dit moment nog niet beoordelen omdat mij de administratie ontbreekt.</p> <p>Ook hier is er geen zicht op de verkrijging van de ontbrekende administratie. Duidelijkheid omtrent de</p>
--	--	--

-3-

		door de bestuurder aangegeven oorzaken van het faillissement kan niet middels de administratie worden getoetst.

2	Personeel
----------	------------------

2.1	Aantal ten tijde van faillissementsdatum	6
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	Nog onbekend
2.3	Datum ontslagaanzegging	Brieven d.d. 27-7-2007
	Werkzaamheden	4 werknemers zijn bij mij op kantoor geweest, tezamen met een buitendienst inspecteur van de UWV. Alle formulieren zijn in een keer ingevuld, ondertekend en meegenomen door UWV. De 5^e werkneemster woont in Rotterdam, die wordt aangeschreven door UWV en een buitendienst inspecteur van de UWV te Rotterdam neem rechtstreeks contact met haar op voor de verdere afwikkeling. Van de 6^e werknemer is niets vernomen

3	Activa
----------	---------------

Onroerende zaken

3.1	Beschrijving	Geen
3.2	Verkoopopbrengst	n.v.t
3.3	Hoogte hypotheek	n.v.t.
3.4	Boedelbijdrage	n.v.t
	Werkzaamheden	n.v.t.

Bedrijfsmiddelen

3.5	Beschrijving	inventaris
3.6	Verkoopopbrengst	€ 16.660,00 Euro incl. BTW
3.7	Boedelbijdrage	€ 1.000,00 wegens te late betaling
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	-
	Werkzaamheden	Overleg omtrent “boete/rente” te late betaling koopsom.

Voorraden / onderhanden werk

3.9	Beschrijving	Zie 3.5
3.10	Verkoopopbrengst	n.v.t.
3.11	Boedelbijdrage	n.v.t.
	Werkzaamheden	n.v.t.

-4-

Andere activa

3.12	Beschrijving	- Restitutie teveel betaalde premie 2006 aan het Pensioenfonds Horeca. Euro 6.687,31 - Minnelijke schikking bestuurder: Euro 12.000,00
3.13	Verkoopopbrengst	n.v.t.
	werkzaamheden	n.v.t.

4	Debiteuren	Voor zover thans bekend geen
----------	-------------------	------------------------------

4.1	Omvang debiteuren	n.v.t.
4.2	Opbrengst tot heden	-
4.3	Boedelbijdrage	n.v.t.
	Werkzaamheden	-

5	Bank / zekerheden	
----------	--------------------------	--

5.1	Vorderingen van de bank(en)	ING: € 2,24 Euro
5.2	Leasecontracten	Geen,
5.3	Beschrijving zekerheden	-
5.4	Separistenpositie	-
5.5	Boedelbijdragen	n.v.t.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	n.v.t.
5.7	Reclamerechten	n.v.t.
5.8	Retentierechten	Nog n.v.t. (misschien boekhouders)
	Werkzaamheden	-

6	Doorstart / voortzetten	-
----------	--------------------------------	---

Voortzetten

6.1	Exploitatie / zekerheden	n.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging	n.v.t.
	Werkzaamheden	n.v.t.

Doorstart

6.3	Beschrijving	n.v.t.
6.4	Verantwoording	n.v.t.
6.5	Opbrengst	n.v.t.
6.6	Boedelbijdrage	n.v.t.

-5-

	Werkzaamheden	n.v.t.
--	---------------	--------

7	Rechtmatigheid
----------	-----------------------

7.1	Boekhoudplicht	NIET VOLDAAN
7.2	Depot jaarrekeningen	NIET opgesteld en ook NIET gepubliceerd.
7.3	Goedk. Verkl. Accountant	n.v.t.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	Nog niet bekend
7.5	Onbehoorlijk bestuur	De bestuurder, de heer C.T. Chan, is door mij aansprakelijk gesteld wegens niet voldaan hebben aan de verplichtingen ex. artt. 2: 10, 210 en 394 BW.
7.6	Paulianeus handelen	Blijft moeilijk om te beoordelen zonder stukken, administratie, maar tot nu toe niet gebleken.
	Werkzaamheden	Verslag 6 : (weinig) post + achter bestuurder aan (blijven) zitten voor de nakoming van de overeengekomen minnelijke regeling + inwinning informatie + mogelijkheden onderzoeken voor nakoming en/of uitwinnen.

8	Crediteuren
----------	--------------------

8.1	Boedelvorderingen	salaris curator : P.M. NTAB : 654,50 Euro NTAB : 3.138,63 Euro UWV : p.m.
8.2	Prof. Vord. van de fiscus	€ 118.219,20
8.3	Prof. Vord. van het UWV	€ 35.732,00 + P.M.
8.4	Andere prof. Crediteuren	2
8.5	Aantal concurrente crediteuren	Voorlopig 17
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	€ 263.309,88 (voorlopig) (zie kopie crediteurenlijst)
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	Volgen en controleren van de nakoming van de schikking
	Werkzaamheden	Verslag 6 : Deze verslagperiode was bijna geheel gericht op het inwinnen van informatie en het onderzoeken van mogelijkheden om de bestuurder te bewegen tot nakoming.

9	Overig
----------	---------------

-6-

9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Op dit moment is het moeilijk om een termijn op te geven omdat de boedel mede afhankelijk is van derden.
9.2	Plan van aanpak	Afhankelijk van ingewonnen informatie + onderzoek van de mogelijkheden.
9.3	Indiening volgend verslag	z.s.m.
	OPMERKINGEN	

Amsterdam, **9 januari 2009**

mr. S.K.Li
curator