

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	15-10-2024
Insolventienummer	F.09/23/92
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000276898:F001
Datum uitspraak	04-04-2023

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr E.C. van Lent

Algemene gegevens

Naam onderneming

Liangtse Group Europe B.V.

04-05-2023



Gegevens onderneming

Curanda is de besloten vennootschap Liangtse Group Europe B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te (2242 HX) Wassenaar aan de Gravestraat 1.

04-05-2023



Curanda is opgericht op 2 november 2010.

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een wellness center / massagesalon.

04-05-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 166.360,00	€ -57.473,00	€ 68.554,00
2022	€ 228.157,00	€ -2.931,00	€ 49.513,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit een concept van de jaarrekening 2022. Andere stukken, zoals vastgestelde jaarrekeningen over de afgelopen boekjaren, heeft de curator nog niet tot zijn beschikking. Met de bestuurder, mevrouw Lei Shi, is nog geen contact geweest, zodat nog geen nadere stukken van haar zijn ontvangen. Zij verblijft - al sinds het begin van de coronaperiode - in China.

04-05-2023



1

Nadere financiële gegevens zijn nog niet ontvangen, hoewel ik daarom wel heb gevraagd, o.a. in een Teams meeting met mevrouw Shi (die nog steeds in China verblijft).

20-07-2023



2

Omdat mevrouw Shi de toegezegde (financiële) administratie nog steeds niet heeft aangeleverd, heeft de curator mevrouw Shi er op gewezen dat ervan wordt uitgegaan dat de bestuurder de gevraagde gegevens weigert te overhandigen, dat tevens niet is voldaan aan artikel 2:394 BW en dat - ingeval van volharding in deze weigering - aansprakelijkstelling op grond van artikel 2:248 BW onvermijdelijk zal zijn. De curator heeft de mevrouw Shi dan ook een laatste termijn gesteld om de opgevraagde informatie aan te leveren, bij gebreke waarvan aansprakelijkstelling volgt.

19-10-2023



3

De administratie werd niet ontvangen. Echter, met de bestuurder is een regeling getroffen m.b.t. de aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit. Zie hierna (7. Rechtmatigheid).

15-10-2024



7

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

04-05-2023



1

Toelichting

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de werknemers ontslag aangezegd.

Boedelsaldo

€ 3.187,73

04-05-2023

 1

Toelichting

Dit betreft het aangetroffen banksaldo en kasgeld.

€ 4.205,50

20-07-2023

 2

Toelichting

Verkoop activa, bijschrijving oude rekening.

€ 4.163,10

18-01-2024

 4

Toelichting

Kosten boedelrekening.

€ 304.128,10

15-10-2024

 **7**

Toelichting

Betaling uit hoofde van de met de bestuurder getroffen regeling.

Verslagperiode

van

4-4-2023

t/m

4-5-2023

van

5-5-2023

t/m

20-7-2023

van

21-7-2023

t/m

19-10-2023

van

20-10-2023

t/m

18-1-2024

van

19-1-2024

t/m

18-4-2024

van

19-4-2024

t/m

11-7-2024

van

12-7-2024

t/m

15-10-2024

04-05-2023

 1

20-07-2023

 2

19-10-2023

 3

18-01-2024

 4

18-04-2024

 5

11-07-2024

 6

15-10-2024

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 36 min
2	16 uur 42 min
3	7 uur 42 min
4	3 uur 6 min
5	3 uur 42 min
6	6 uur 0 min
7	3 uur 12 min
totaal	60 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Eerste werkzaamheden, gesprekken met belanghebbenden, contacten r-c en werknemers, UWV, verhuurder en andere schuldeisers.

04-05-2023

 1

Zoals hiervoor vermeld, heb ik een Teams meeting met mevrouw Shi (die nog steeds in China verblijft) gevoerd. In dat gesprek is toegezegd de administratie te zullen aanleveren en heeft de curator mevrouw Shi geconfronteerd met het feit dat vele klanten zijn gedupeerd vanwege vooruitbetaalde behandelingen. Ik heb mevrouw Shi daarom verzocht om met een oplossing te komen, niet in de laatste plaats vanwege de constatering dat geen deugdelijke administratie voorhanden is en dat jaarrekeningen te laat zijn gepubliceerd.

20-07-2023

 2

Na een lange radiostilte is het contact met de bestuurder (mevrouw Shi) onlangs weer op gang gekomen. Besproken zal worden een eventueel te treffen betalingsregeling, mede gelet op hetgeen eerder in openbare verslagen is vermeld (te weten het niet tijdig publiceren van jaarrekeningen en het ontbreken van een deugdelijke administratie).

18-01-2024

 4

De curator is met de bestuurder in onderhandeling.

18-04-2024

 5

De onderhandelingen met de bestuurder hebben geleid tot een vaststellingsovereenkomst. De bestuurder heeft uitvoering gegeven aan deze overeenkomst, zie hierna (7. Rechtmatigheid).


15-10-2024

 **7**

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurders volgens opgave van het handelsregister zijn mevrouw L. Shi en de heer Y. Shi (hoewel de curator heeft vernomen dat laatstgenoemde inmiddels is overleden). Bij afwezigheid van het bestuur ten tijde van de aanvraag van het faillissement heeft bedrijfsleidster mevrouw C. Yang de honneurs voor het bestuur waargenomen. Ook heeft mevrouw Yang de curator te woord gestaan.

04-05-2023
 1


1.2 Lopende procedures

Geen.

04-05-2023
 1


1.3 Verzekeringen

De bekende verzekeringen zijn opgezegd.


04-05-2023
 1

1.4 Huur

De ruimte voor het wellness center op de Gravestraat 1 te Wassenaar werd gehuurd. De huurovereenkomst is opgezegd op 6 april 2023 na goedkeuring van de Rechter-commissaris.


04-05-2023
 1

De ruimte is 6 juni 2023 opgeleverd.

20-07-2023
 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van mevrouw Yang (zie hiervoor) is Corona de oorzaak van het faillissement. Er werd gewerkt op basis van vouchers (c.q. vooruitbetaling). Klanten kochten eerst een meervoud aan vouchers, welke ze later gebruikten. In de Corona-periodes werden de vouchers niet ingezet, daarna werden ze juist allemaal ineens gebruikt, waardoor werkzaamheden moesten worden verricht zonder dat daar op dat moment liquiditeiten tegenover stonden, maar de BTW nog wel moest worden afgedragen. De curator zal nader onderzoek verrichten.

04-05-2023
 1

Het oorzakenonderzoek zal gelet op de met de bestuurder getroffen regeling wordt door de curator als afgerond beschouwd.

15-10-2024
 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

04-05-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

04-05-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-4-2023	8	Alle werknemers zijn ontslagen.
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact UWV, ontslagbrieven, intake met UWV op locatie.

04-05-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

04-05-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

04-05-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Massagestoelen, meubilair en overige (kantoor)inventaris	€ 1.000,00	
totaal	€ 1.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er wordt getracht de bedrijfsmiddelen tezamen met de voorraad (zie hieronder) ineens te verkopen.

04-05-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

04-05-2023

 1

De fiscus heeft een vordering ingediend van EUR 176.213,20, zodat ervan dient te worden uitgegaan dat de fiscus bodemvoorrecht had. Los daarvan speelt geen conflicterend belang, aangezien de bedrijfsmiddelen niet zijn verpand.

19-10-2023

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Benaderen van opkopers.

04-05-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Thee, massageolie		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen. De curator zal trachten deze voorraad te gelde te maken.

04-05-2023

 1

De voorraad thee en massageolie blijkt onverkoopbaar.

20-07-2023

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Benaderen opkopers.

04-05-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

04-05-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

04-05-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voor zover bekend geen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

04-05-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

04-05-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

04-05-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is een positief saldo van € 3.057,33, welk bedrag is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Geen.

04-05-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

04-05-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

04-05-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

04-05-2023

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

04-05-2023

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

04-05-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

04-05-2023

 1

Toelichting

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Overboeking creditsaldo naar faillissementsrekening.

04-05-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-05-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-05-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

04-05-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-05-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-05-2023

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

04-05-2023

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

04-05-2023

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-05-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

04-05-2023

 1

Na diverse verzoeken is er nog altijd geen administratie ontvangen.

19-10-2023

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2021 is gedeponeed op 20-02-2023, aldus informatie uit het handelsregister.

04-05-2023

 1

Gebleken is dat de jaarrekeningen 2020 en 2019 te laat zijn gedeponeed, te weten beiden op 20 februari 2023.

20-07-2023

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend.

04-05-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

04-05-2023

 1

De curator heeft geconstateerd dat de vordering tot volstorting van de aandelen inmiddels is verjaard.

15-10-2024

 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

04-05-2023

 1

Toelichting

Afgerond door gesloten vaststellingsovereenkomst.

15-10-2024

 7

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-05-2023

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

04-05-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek.

04-05-2023

 1

Omdat de bestuurder, mevrouw Shi, tot op heden de (financiële) administratie niet heeft aangeleverd, heeft de curator mevrouw Shi er op gewezen dat ervan wordt uitgegaan dat de bestuurder de gevraagde gegevens weigert te overhandigen, nu deze eerdere toezegging niet wordt nagekomen. Verder is niet voldaan aan artikel 2:394 BW (tijdsige publicatie van jaarrekeningen) op basis waarvan aansprakelijkstelling op grond van artikel 2:248 BW onvermijdelijk lijkt te zijn. De curator heeft mevrouw Shi een laatste termijn gesteld om de opgevraagde informatie aan te leveren, bij gebreke waarvan aansprakelijkstelling zal volgen.

19-10-2023

 3

Aansprakelijkstelling heeft plaatsgevonden waarna contact met mevrouw Shi - na een lange radiostilte - weer op gang komt. De curator zal trachten tot een regeling te komen.

18-01-2024

 4

De curator is met de bestuurder in onderhandeling.

18-04-2024

 5

De curator heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten met de bestuurder. De bestuurder heeft aan deze overeenkomst uitvoering gegeven en een bedrag van EUR 300.000 aan de boedel voldaan. Het faillissement verkeert daarmee in een afrondende fase, waarbij aan de concurrente schuldeisers een uitkering zal kunnen worden gedaan.

15-10-2024

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 8.287,00

04-05-2023

 1

Toelichting

Vordering van verhuurder over opzegtermijn.
Salaris curator PM.

€ 11.382,68

20-07-2023

 2

Toelichting

Vordering van verhuurder over opzegtermijn.
Salaris curator PM.

€ 52.497,95

18-01-2024

Toelichting

 4

Vordering van verhuurder over opzegtermijn.
UWV.
Salaris curator PM.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 150.655,20

04-05-2023

 1

€ 176.213,20

20-07-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

04-05-2023

 1

€ 27.286,30

19-10-2023

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

04-05-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

04-05-2023

 1

47

20-07-2023

 2

59

19-10-2023

 3

58

18-01-2024

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 55.065,49

04-05-2023

 1

€ 98.320,72

20-07-2023

 2

€ 140.482,84

19-10-2023

 3

€ 171.464,06

18-01-2024

 4

€ 176.502,06

15-10-2024

 **7**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

04-05-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven, plaatsen en bevestigen.

04-05-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.

04-05-2023



9.2 Aard procedures

Geen.

04-05-2023



9.3 Stand procedures

Geen.

04-05-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

04-05-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verkoop activa, onderzoek administratie, oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

04-05-2023

 1

Na ontvangst van alle administratie zal de curator de administratie onderzoeken en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek doen.

20-07-2023

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

04-05-2023

 1

Na totstandkoming en uitvoering van een regeling met de bestuurder, kan het faillissement worden afgewikkeld.

18-04-2024

 5

De regeling is nagekomen. Er zal een verzoek tot afwikkeling worden gedaan en een verificatievergadering worden gehouden. Dit betreft een eindverslag.

15-10-2024

 **7**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen