

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

Nummer: 1

Datum: 14-10-2016

Insolventienummer: F.03/16/296
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000007829:F001
Datum uitspraak: 06-09-2016
Curator: Mr. B.T.G.M. Lamers
R-C: mr. M.J.A.G. Baal

Algemeen

Gegevens onderneming

Pacogi Netherlands B.V., Doemesweg 8 te 6004 RN Weert

Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving handelsregister: groothandel in parfums en cosmetica, groothandel in bovenkleding.

Het drijven van een handelsonderneming, groothandel, import en export van onder andere parfumerie, cosmetica, bad gerelateerde producten, kleding, bijoux en producent van parfum.

Omzetgegevens

netto € 3.903.000,= (2015)

netto € 3.295.000,= (2014)

Personeel gemiddeld aantal

1 (blijkens uittreksel Kamer van Koophandel d.d. augustus 2016)

Saldo einde verslagperiode

€ 346,38

Verslagperiode

6 september tot en met 11 oktober 2016

Bestede uren in verslagperiode

30 uren en 24 minuten

Bestede uren totaal

30 uren en 24 minuten

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 14-10-2016

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is CLR IPR B.V.

Bestuurder is CLR Investments Group B.V., met als enig aandeelhouder en bestuurder de heer L.R.F.G.N. Huynen. Laatstgenoemde had de dagelijkse feitelijke leiding. Naast gefailleerde vennootschap hangen onder CLR IPR B.V. nog een tweetal werkmaatschappijen, Pacogi Trading B.V. en The Creative Filling Company B.V.

1.2 Winst en verlies

netto € 227.000,= (2015)

netto € 287.000,= (2014)

1.3 Balanstotaal

€ 227.238,= (2015)

€ 287.225,= (2014)

1.4 Lopende procedures

onbekend

1.5 Verzekeringen

Veel overeenkomsten zouden naar zeggen van de bestuurder zijn geëindigd omdat de activiteiten medio juli 2016 zijn gestaakt. Voor zoveel nodig zullende lopende overeenkomsten worden opgezegd.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde een kantoorruimte aan de Doemesweg 8 te Weert in het pand van Henkelman. De huurovereenkomst is voor datum faillissement met wederzijds goedvinden beëindigd. Naast voornoemde kantoorruimte werd gebruik gemaakt van opslagruimte voor de voorraad bij Thijs Transport B.V. in Weert. Een deel van de voorraad staat nog daar en door de verhuurder wordt gebruik gemaakt van het retentierecht.

Aan de Korvetweg 24/24a te Maastricht wordt door een zustervennootschap, Pacogi Trading B.V. van Certitudo Industrial B.V. een bedrijfsruimte gehuurd van ruim 12.000m2. Op die locatie staat nu nog een deel van de voorraad.

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

Nummer: 1

Datum: 14-10-2016

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is hij medio 2012 gestart met de onderneming. De omzet bedroeg eind 2013 ca. 612K met een verlies van 50K/60K. De ING Bank NV was op dat moment huisbankier. In 2014 is omzet zeer sterk gegroeid naar 3,2 MIO. In december 2014 stijgt de omzet naar ruim 5,8 MIO. ING Bank N.V. wilde die omzetsijging niet meer financieren zodat men op zoek moest naar een nieuwe financier. Volgens de bestuurder kwam hij in de problemen omdat er op korte termijn een financieringsbehoefte was van 1,5 MIO. In de ABN Bank N.V. werd een nieuwe financier gevonden die naast een rekening courant van 750K nog voor 3 MIO aan factoring wilde doen. De financiering bij de ING Bank N.V. moest vervolgens in september 2015 worden afgelost, maar er was onvoldoende gefactureerde omzet (lees: debiteuren) om het krediet bij de ABN Bank N.V. uit te boeken. Uiteindelijk is dit pas in oktober 2015 gebeurd. In diezelfde tijd steeg de omzet naar 4,2 MIO maar werd niet de geprognoseerde omzet van 6,8 MIO gehaald. Begin 2016 bleek dat er naast het recentelijk verstrekte krediet nog een additionele financieringsbehoefte was van 1,5 MIO om de groei te financieren. Omdat prognoses niet gehaald werden en er discussie is ontstaan met ABN AMRO Commercial Finance N.V. over de wijze waarop gefactureerd werd, is gefailleerde in februari 2016 bij bijzonder beheer terecht gekomen. Parallel aan voornoemde discussie over de financiering is een discussie ontstaan met de Belastingdienst naar aanleiding van een boekenonderzoek en opgelegde naheffingsaanslagen omzetbelasting. Uiteindelijk heeft de heer Huynen besloten in juli 2016 om de activiteiten te staken. De belastingdienst heeft op 17 augustus 2016 het faillissement aangevraagd en het faillissement is uiteindelijk op 6 september 2016 op tegenspraak uitgesproken.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

geen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1 tot 6

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

overleg met UWV

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

n.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 14-10-2016

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

geen

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn pallets aangetroffen met voorraad bij Thijs Transport B.V. in Weert en op locatie aan de Korvetweg 24/24A te Maastricht. Daarnaast zijn er twee bedrijfswagens aangetroffen. Een Citroen Berlingo (eigendom) en een Mercedes Benz Sprinter (financial lease). Aan de Doemesweg 8 te Weert is in het voormalig gehuurde een beperkte hoeveelheid kantoorinventaris en monstervoorraad aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

onbekend

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

onbekend

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Er is een kleine hoeveelheid kantoorinventaris aangetroffen aan de Doemesweg 8 te Weert. De verkoop wordt ter hand genomen

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is gesproken met Thijs Transport B.V. over het opeisen van de onder het retentierecht vallende voorraad in Weert. Met de eigenaar van het pand in Maastricht zijn afspraken gemaakt over het kunnen beschikken over de aldaar opgeslagen voorraad. Met de bank wordt nog onderhandeld over een boedelbijdrage maar de verkoop is ter hand genomen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

onbekend

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

Nummer: 1

Datum: 14-10-2016

- 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
onbekend
- 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Volgens de bestuurder is er geen onderhanden werk meer.
- 3.15 Andere activa: Beschrijving
Er is een aantal merkrechten geregistreerd bij het Beneluxmerkenbureau. Onderzocht wordt nog op welke entiteit binnen het concern deze namen zijn geregistreerd.
- 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst
onbekend
- 3.17 Andere activa: Werkzaamheden
geen
- 4 **Debiteuren**
- 4.1 Omvang debiteuren
- 4.2 Opbrengst
- 4.3 Boedelbijdrage
- 4.4 Werkzaamheden
- 5 **Bank / Zekerheden**
- 5.1 Vordering van bank(en)
ABN AMRO bank N.V. € 778.192,67
ABN AMRO Commercial finance N.V. € 1.429.775,48
- 5.2 Leasecontracten
Alphera Lease, financial lease Mercedes Benz Sprinter 313 CDI

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

Nummer: 1

Datum: 14-10-2016

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO bank N.V. beschikt over de navolgende zekerheden:

- *hoofdelijke aansprakelijkheid CLR Investments Group B.V., Pacogi Netherlands B.V., Pacogi Trading B.V., Creative Filling Company B.V. en CLR IPR B.V.*
- *akte verpanding voorraden en inventaris*
- *pandrecht debiteuren*
- *achterstelling vordering de heer L.R.F.G.N. Huynen ad € 350.000,=*
- *wederzijdse zekerhedenregeling inzake Pacogi Netherlands B.V en ABN AMRO Commercial Finance N.V.*
- *verpanding rechten uit verzekering inzake overlijden de heer L.R.F.G.N. Huynen (€ 1 MIO)*
- *verpanding IE rechten Pacogi Netherlands B.V.*
- *borgtocht de heer L.R.F.G.N. Huynen van € 500.000,=*
- *achterstelling rekening-courantvordering van dhr. L.R.F.G.N. Huynen van € 187.000,=*

ABN AMRO Commercial Finance N.V. beschikt over de navolgende zekerheden:

- *verpanding debiteuren Pacogi Netherlands B.V.*
- *borgtocht de heer L.R.F.G.N. Huynen van € 500.000,=(samen met ABN AMRO Bank N.V.)*
- *Hoofdelijkheid CLR Investments Group B.V.*
- *wederzijdse zekerhedenregeling inzake Pacogi Netherlands B.V en ABN AMRO Bank N.V.*
- *achterstelling vordering de heer L.R.F.G.N. Huynen ad € 350.000,=*

5.4 Separatistenpositie

ABN AMRO Commercial Finance N.V. is ruim voor het uitspreken van het faillissement begonnen met het incasseren van de debiteuren. Over het uitwinnen van de overige zekerheden moeten nog afspraken worden gemaakt met de zekerheidsgerechtigden.

5.5 Boedelbijdragen

onbekend

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er is op locatie in Maastricht een aanzienlijke hoeveelheid pallets aangetroffen ten aanzien waarvan een leverancier zich op haar eigendomsvoorbehoud beroept. Verder zijn er nog enkele crediteuren die een eigendomsvoorbehoud ter zake geleverde goederen claimen. Er wordt onderzocht in hoeverre het eigendomsvoorbehoud inderdaad is overeengekomen.

5.7 Retentierechten

Voor de locatie in Weert wordt in verband met kosten voor het opslaan van de voorraad een beroep gedaan op het retentierecht. De retentor heeft te kennen gegeven mee te zullen werken aan de afwikkeling en verkoop zolang zijn rechten worden gerespecteerd.

5.8 Reclamerechten

n.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 14-10-2016

5.9 Werkzaamheden

Er moeten nog afspraken gemaakt worden met de bank over een boedelbijdrage en er wordt onderhandeld met potentiële kopers over de verkoop van activa en vermogensrechten.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Omdat er geen onderhanden werk meer was en de activiteiten van de onderneming al enige maanden voor het uitspreken van het faillissement zijn gestaakt, lijken er geen mogelijkheden te zijn voor een doorstart en/of voorzetting van de activiteiten.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

n.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

n.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

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

Nummer: 1

Datum: 14-10-2016

7.2 Depot jaarrekeningen

jaarrekening 2012 gedeponeerd op 31-1-2014

jaarrekening 2013 gedeponeerd op 30-1-2015

jaarrekening 2014 gedeponeerd op 21-5-2015

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Er is sprake van een samenstellingsverklaring waarbij de accountant zich heeft gebaseerd op door de bestuurder van de vennootschap verstrekte gegevens.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

7.7 Werkzaamheden

Bestudering en inventariseren van de administratie.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden € 510.800,= ter zake omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en loonheffingen

8.3 Pref. vord. van het UWV

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

onbekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren

In onderzoek

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

In onderzoek

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

Nummer: 1

Datum: 14-10-2016

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend

8.8 Werkzaamheden

De curator heeft de crediteuren nog niet aan kunnen schrijven omdat de bestuurder de n.a.w.-gegevens nog niet heeft aangeleverd. De bestuurder is gevraagd om dit alsnog te doen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.

9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

n.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend

10.2 Plan van aanpak

In eerste instantie zijn de werkzaamheden gericht op het verkopen van activa. Daarnaast zullen de crediteuren worden geïnventariseerd en de administratie worden onderzocht.

10.3 Indiening volgend verslag

over drie maanden

10.4 Werkzaamheden