

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	24-12-2020
Insolventienummer	F.03/20/248
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000167000:F001
Datum uitspraak	25-11-2020

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr M.C.J. Peeters

Algemene gegevens

Naam onderneming

Pace Holding BV

24-12-2020



Gegevens onderneming

Onze Lieve Vrouweplein 15
6211HD Maastricht

24-12-2020



Activiteiten onderneming

Pace Holding BV is een houdstermaatschappij, die zelf geen bedrijfsactiviteiten verricht.

24-12-2020



Pace Holding BV is enig aandeelhouder van de besloten vennootschappen:

- La Famiglia BV (KvK-nummer 53361520)
- Il Giardino della Mamma BV (KvK-nummer 14627334)
- Handelsmaatschappij Tutto Maastricht BV (KvK-nummer 14625242).

De dochtervennootschappen Il Giardino della Mamma BV en Handelsmaatschappij Tutto Maastricht BV zijn met ingang van 1 maart 2018 ontbonden en uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 0,00	€ 58.609,00	€ 2.264.821,00
2014	€ 0,00	€ 34.877,00	€ 2.137.674,00

Toelichting financiële gegevens

Na het boekjaar 2015 zijn er geen jaarrekeningen meer opgemaakt van Pace Holding BV en haar dochtermaatschappijen.

24-12-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-12-2020



1

Toelichting

Er zijn geen werknemers in dienst van Pace Holding BV.

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

25-11-2020

24-12-2020



1

t/m

24-12-2020

Bestede uren

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

1	41 uur 42 min
---	---------------

totaal	41 uur 42 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op dit moment is de heer B. Riggio de enig aandeelhouder en (enig) statutair bestuurder van Pace Holding BV. Pace Holding BV is enig aandeelhouder en bestuurder en enig aandeelhouder van La Famiglia BV. Pace Holding was tevens enig aandeelhouder en bestuurder van Il Giardino della Mamma BV en Handelsmaatschappij Tutto Maastricht BV. Deze dochtervennootschappen zijn met ingang van 1 maart 2018 ontbonden en opgehouden te bestaan.

24-12-2020



1.2 Lopende procedures

Pace Holding BV is zelf geen partij bij een aanhangige procedure. Pace Holding BV heeft mogelijk wel belang bij de uitkomst van gerechtelijke procedures die door de bestuurder (in persoon) aanhangig zijn gemaakt tegen de Italiaanse Banca Monte dei Paschi Di Siena (betaling van een viertal promesses) en ABN Amro Bank NV (schending zorgplicht over de Italiaanse promesses). De curator zal komende verslagperiode nader onderzoek doen naar het belang van Pace Holding BV bij deze procedures.

24-12-2020



1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

24-12-2020



1.4 Huur

Er is geen sprake van huur van onroerende zaken.

24-12-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Pace Holding BV is aangevraagd door ABN Amro Bank, die uit hoofde van een bancaire financiering een bedrag van EUR 1.183.406,- opeisbaar te vorderen heeft. De financiering is op 5 maart 2015 door ABN Amro Bank opgezegd, omdat de bank zou zijn gebleken dat de leningen door Pace Holding BV voor andere doeleinden is gebruikt dan waarvoor de leningen zijn verstrekt. De curator moet nog onderzoek doen naar de oorzaak het faillissement.

24-12-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

24-12-2020



Toelichting

Bij Pace Holding BV waren op datum faillissement geen personeelsleden werkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

24-12-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg bestuurder, UWV.

24-12-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-12-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in administratie en Kadaster en overleg met (getrapt) bestuurder.

24-12-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Pace Holding BV beschikt niet over voorraden.

24-12-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

/

24-12-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek in administratie en overleg met (getrapt) bestuurder.

24-12-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Pace Holding BV beschikt niet over voorraden.

24-12-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek in administratie en overleg met (getrapt) bestuurder.

24-12-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Pace Holding BV beschikt niet over andere activa.

24-12-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek in administratie en overleg met (getrapt) bestuurder.

24-12-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Pace Holding BV heeft blijkens de jaarrekening 2015 aanzienlijke rekening-courantvorderingen op haar bestuurder, (voormalig) bestuurder en aan haar gelieerde vennootschappen. De curator doet komende verslagperiode onderzoek naar de omvang en het verloop van de rekening-courantposities.

24-12-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie, overleg bestuurder en diens fiscaal adviseur

24-12-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.183.015,28

24-12-2020



Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO bank heeft uit hoofde van een rekening-courantkrediet en een lening op de datum van faillietverklaring een bedrag van EUR 1.183.015,28, te vermeerderen met rente en kosten van 1 oktober 2015, te vorderen van Pace Holding BV.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

24-12-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Aan ABN AMRO zijn de volgende zekerheden verstrekt:- pandrecht op alle vorderingen van Pace Holding BV- een recht van (derden)hypotheek op een perceel in Maastricht; - hoofdelijke verbondenheid van de (voormalig)bestuurders en aandeelhouders van Pace Holding BV.

24-12-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

24-12-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

24-12-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

24-12-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

24-12-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

24-12-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Telefonisch overleg en bespreking met de betrokken bankmedewerkers en legal counsel van ABN Amro Bank.

24-12-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2015 is op 31 januari 2017 gedeponeerd. Na het boekjaar 2015 zijn er geen jaarrekeningen meer opgemaakt en gedeponeerd.

24-12-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-12-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de oprichtingsdatum d.d. 5 september 1997 is een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen inmiddels verjaard.

24-12-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal hier in een later stadium onderzoek naar doen. Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren, heeft de curator alle fysieke en digitale administratie van Pace Holding BV zoveel mogelijk veiliggesteld.

24-12-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal hier in een later stadium onderzoek naar doen.

24-12-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal hier in een later stadium onderzoek naar doen. Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren, heeft de curator alle fysieke en digitale administratie van Pace Holding BV zoveel mogelijk veiliggesteld. Daarnaast heeft de curator ABN AMRO Bank (als belangrijkste schuldeiser van Pace Holding BV) verzocht om een boedelkrediet te verstrekken teneinde een adequaat onderzoek te kunnen verrichten. ABN AMRO Bank heeft het verzoek en voorstel van de curator in beraad.

24-12-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Besprekingen met de bestuurder van Pace Holding BV en diens advocaat en fiscaal adviseur. Veiligstellen fysieke en digitale administratie, overleg en correspondentie accountant en IT-deskundige (Limits Consulting BV). Opvragen en bestuderen netwerktekening.

24-12-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 101.863,00

24-12-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

24-12-2020

 1

Toelichting

Op dit moment heeft alleen ABN Amro Bank haar (concurrente) vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.183.015,28

24-12-2020

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-12-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie ABN AMRO Bank en Belastingdienst, invullen formulier Belastingdienst en studie indiening vordering.

24-12-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Overleg bestuurder Pace Holding BV, diens advocaat en fiscaal adviseur, alsmede overleg met ABN AMRO Bank NV over de procedures van bestuurder (in persoon) en het belang van (de boedel) van Pace Holding BV bij die procedure(s).

24-12-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar het financieel belang van Pace Holding BV bij La Famiglia BV en bedrijfsactiviteiten. Onderzoek naar de omvang en het verloop van de rekening-courantvorderingen op de (voormalig)bestuurders van Pace Holding BV en de gelieerde vennootschappen. Aanvang onderzoek naar rechtmatigheid en onderzoek naar de positie en het belang van (de boedel van) Pace Holding BV bij de gerechtelijke procedures die de bestuurder van Pace Holding heeft ingesteld.

24-12-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-12-2020



10.3 Indiening volgend verslag

24-3-2021

24-12-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen aanvangsverslag, financieel verslag.

24-12-2020



Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen

Bijlagen