

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	23-09-2021
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
	 1

Gegevens onderneming

Onze Lieve Vrouweplein 15	24-12-2020
6211HD Maastricht	 1

Activiteiten onderneming

Pace Holding BV is een houdstermaatschappij, die zelf geen bedrijfsactiviteiten verricht.	24-12-2020
	 1

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
2014	€ 0,00	€ 34.877,00	€ 2.137.674,00
2015	€ 0,00	€ 58.609,00	€ 2.264.821,00

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

€ 1.233,79

24-03-2021

 2

€ 1.233,85

23-09-2021

 **3**

Verslagperiode

van

25-11-2020

24-12-2020

 1

t/m

24-12-2020

van

25-12-2020

24-03-2021

 2

t/m

24-3-2021

van

25-3-2021

23-09-2021

 **3**

t/m

23-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	41 uur 42 min
2	35 uur 24 min
3	59 uur 6 min
totaal	136 uur 12 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



De curator heeft op hoofdlijnen een verkennend onderzoek gedaan naar de inhoud van de procedure van de bestuurder (in persoon) tegen de Italiaanse Banca Monte dei Paschi Di Siena en het viertal promesses. Duidelijk is dat Pace Holding geen procespartij is in deze procedure en daarin géén rechtstreeks belang heeft. Pace Holding heeft wel een indirect belang bij de uitkomst van deze procedure, omdat de vordering die onderwerp is van geschil in de Italiaanse procedure een belangrijk (zo niet het enige) vermogensbestanddeel van de bestuurder is waarop de curator de aanspraken van Pace Holding en/of de boedel zich mogelijk kan verhalen.

24-03-2021



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

 1

De curator doet onderzoek naar de activiteiten en financiële situatie van La Famiglia BV, de dochtermaatschappij van Pace Holding BV. De curator heeft in dat kader informatie opgevraagd en ontvangen van de bestuurder van Pace Holding BV.

23-09-2021

 3

Zoals onder 1.1 aangegeven was Pace Holding tevens enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap Il Giardino della Mamma BV, welke deelneming met ingang van 1 maart 2018 is ontbonden omdat er geen bekende baten meer aanwezig zijn.

Gebleken is van het bestaan van twee huurgaranties die zijn gesteld in opdracht en voor rekening van Il Giardino della Mamma BV, waarvan er recentelijk één is vrijgevallen. Door de vrijval van de huurgarantie, is een positief banksaldo ten gunste van Il Giardino della Mamma BV ontstaan. De curator zal onderzoeken of Pace Holding BV als aandeelhouder gerechtigd is tot deze nagekomen bate en zal (zo nodig) een verzoek tot heropening van de vereffening van Il Giardino della Mamma BV (artikel 2:23c BW) indienen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek in administratie en overleg met (getrapt) bestuurder.

24-12-2020

 1

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

 1

De curator is gebleken dat Pace Holding BV een rekening-courantvordering heeft op haar huidige bestuurder van EUR 1.198.885,- in hoofdsom. Pace Holding BV heeft een rekening-courantvordering op haar (voormalig) bestuurder van EUR 394.480,- in hoofdsom. De curator zal de verjaring van de vordering van Pace Holding BV zekerheidshalve stuiten en in overleg treden met de huidige en voormalige bestuurder over de wijze waarop deze vorderingen worden voldaan.

24-03-2021

 2

De curator heeft de verjaring van de vorderingen van Pace Holding BV op haar huidige (en voormalige) bestuurder zekerheidshalve gestuit. De curator is in overleg getreden met de huidige bestuurder over de wijze waarop deze vorderingen worden voldaan.

23-09-2021

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie, overleg bestuurder en diens fiscaal adviseur

24-12-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.183.015,28

24-12-2020

 1

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

 1

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

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

24-12-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

24-12-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-12-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

24-12-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-12-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-12-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

24-12-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

24-12-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

24-12-2020



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

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-12-2020

 1

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

 1

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

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

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

24-12-2020

 1

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

 1

ABN AMRO Bank heeft het verzoek en voorstel van de curator voor het verstrekken van een boedelkrediet afgewezen. De boedel heeft een bijdrage ontvangen om de kosten voor het veiligstellen van de administratie te kunnen voldoen.

24-03-2021

 2

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

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Reeds betaalde boedelschulden:
Limits Consulting: EUR 1.791,21

24-03-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 101.863,00

24-12-2020



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

24-12-2020



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



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-12-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

24-12-2020



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

 1

Nu er (vooralsnog) geen concreet vooruitzicht is op de realisatie van boedelactief en de (veruit) belangrijkste schuldeiser van Pace Holding heeft aangegeven niet te willen bijdragen aan de kosten voor een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, zal de curator eerst in overleg treden met de rechter-commissaris om de insteek en omvang van het onderzoek van de curator te bepalen.

24-03-2021

 2

De curator zal nader in overleg treden met de huidige bestuurder over de wijze waarop de vorderingen van Pace Holding BV op de huidige (en de voormalige) bestuurder kunnen worden voldaan. De curator zal in dat verband nader onderzoek doen naar de verhaalsmogelijkheden bij de (huidige en voormalig) bestuurder c.q. debiteuren.

23-09-2021

 3

De curator zal het onderzoek naar de financiële situatie van La Famiglia BV voortzetten.

De curator zal onderzoeken of Pace Holding BV (als aandeelhouder) gerechtigd is tot de nagekomen bate bij de ontbonden dochtervennootschap Il Giardino della Mamma BV en zal zo nodig een verzoek tot heropening van de vereffening voorbereiden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-12-2020



10.3 Indiening volgend verslag

23-3-2022

23-09-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen aanvangsverslag, financieel verslag.

24-12-2020

 1

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.

Opstellen vervolgverslag, financieel verslag.

24-03-2021

 2

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.

Opstellen vervolgverslag, financieel verslag.

23-09-2021

 3

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