

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	25-04-2022
Insolventienummer	F.03/21/136
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000203783:F001
Datum uitspraak	19-10-2021

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr E.Ph. Roelofs

Algemene gegevens


Naam onderneming

Parkcityairco B.V. 11-11-2021
 1

Gegevens onderneming

Vestigingsnummer 000044434839 11-11-2021
Kloosterweg 1, 641 2CN Heerlen  1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 4120- Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 11-11-2021
SBI-code: 43222 - Installatie van verwarmings- en  1
luchtbehandelingsapparatuur
Het installeren, repareren en onderhouden van koeltechnische installaties; De
verkoop
van koelsystemen en alles wat te maken heeft met luchtinstallaties; Algemene
bouw
en renovatiewerkzaamheden.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 269.617,00	€ 135.057,00	€ 345.597,00
2020	€ 216.901,00	€ -36.758,00	€ 112.639,00

Toelichting financiële gegevens

Er zijn nog geen financiële bekend. De laatste bestuurder heeft zich nog niet bij de boedel gemeld. Er zijn geen jaarstukken gedeponneerd.

11-11-2021



De opgenomen gegevens zijn afkomstig uit door de heer Di Matteo aan de boedel afgegeven jaarstukken. Bij de gegevens over 2021 gaat het overigens om tussentijdse cijfers tot 23 mei 2021. Er zijn gegronde redenen om de juistheid van de aangeleverde cijfers te betwisten. Daar wordt in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek nader naar gekeken. De heer Di Matteo heeft aangegeven niet over boekhouding te beschikken die de aangeleverde cijfers ondersteunen.

31-01-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

11-11-2021



Toelichting

Volgens opgave bij Kamer van Koophandel. Er hebben zich geen werknemers bij de boedel gemeld.

Boedelsaldo

€ 0,00

11-11-2021



€ 9,99

31-01-2022



Toelichting

Gelet op de hoogte van het saldo is geen boedelrekening geopend. De daaraan gekoppelde kosten zijn te hoog. De gelden zijn voorlopig geparkeerd op de derdengeldrekening van Rutten & Welling Advocaten.


€ 30.362,44

25-04-2022




Verslagperiode

van
19-10-2021

11-11-2021
 1

t/m
11-11-2021

van
11-11-2021

31-01-2022
 2

t/m
31-1-2022

van
1-2-2022

25-04-2022
 3

t/m
25-4-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 15 min
2	17 uur 35 min
3	34 uur 55 min
totaal	55 uur 45 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder:

Naam Hartiti, Ali

Enig aandeelhouder sedert 23-05-2021 (datum registratie: 28-05-2021)

11-11-2021



Als opvolger van Di Matteo, Antonio

Enig aandeelhouder sedert 17-12-2019

Uit functie 23-05-2021

Bestuurder:

Naam: Hartiti, Ali

Datum in functie

23-05-2021 (datum registratie: 28-05-2021)

Als opvolger van Di Matteo, Antonio

Infunctietreding 17-12-2019

Uit functie 23-05-2021

Op grond van verkregen documenten (akte overdracht van aandelen) moet worden vastgesteld dat de heer Di Matteo formeel bestuurder was tot 28 mei 2021.

31-01-2022



1.2 Lopende procedures

Geen procedures bekend

11-11-2021



1.3 Verzekeringen

Geen verzekeringen bekend

11-11-2021



1.4 Huur

Geen huurrelatie bekend.

11-11-2021



1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek. Wel kan al het volgende worden gemeld:

11-11-2021



De vennootschap is eerder in april 2021 al een keer failliet verklaard. Via een verzetsprocedure is kort daarna het faillissement opgeheven. De toenmalige aandeelhouder/bestuurder de heer Di Mateo heeft vervolgens zijn aandelen overgedragen aan de heer Hartiti op 28 mei 2021. Vanaf dat moment is de heer Hartiti ook ingeschreven als bestuurder, met terugwerkende kracht vanaf 23 mei 2021. De heer Hartiti heeft zich tot op heden niet bij de boedel gemeld ondanks dat hij is aangeschreven.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-11-2021

 1

Toelichting

Er zijn op dit moment geen personeelsleden bij de boedel bekend

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

31-01-2022

 2

Toelichting

De op grond van bij de belastingdienst bekende gegevens zijn 7 mogelijke werknemers aangeschreven. Er zijn geen vorderingen ingediend. Uit de inmiddels verkregen bankgegevens, blijkt dat er sinds mei 2021 geen loonbetalingen meer hebben plaatsgevonden. Het lijkt daarom waarschijnlijk, dat er op het moment van faillissement geen personeelsleden meer in dienst waren. Voor de zekerheid is aan de bekende personen wel ontslag aangezegd "voor zover vereist".

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

31-1-2022	7	
-----------	---	--

totaal	7	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
UWV afrekening NOW I	€ 30.391,05	€ 30.391,05	€ 30.391,05
Lordjes BV	€ 3.349,00		
Elkedagonline BV	€ 68.578,73		
Di Matteo	€ 17.577,89		
Debiteuren per 23 mei 2021	€ 193.000,00	€ 0,00	
Ital X-clusive BV	€ 20.493,00		
totaal	€ 333.389,67	€ 30.391,05	€ 30.391,05

Toelichting debiteuren

Debiteuren per 23 mei 2021:

31-01-2022



Dit getal is gebaseerd op de door de heer Di Matteo aangeleverde cijfers. Omdat onderbouwende stukken ontbreken, kunnen deze debiteuren vooralsnog niet worden geïncasseerd.

De hierna genoemde vorderingen betreffen vorderingen in rekening-courant. De vaststelling van deze vordering heeft plaatsgevonden op kort voor het schrijven van dit verslag door de ING bank aangeleverde gegevens. De betreffende partijen hebben hierop nog niet kunnen reageren.

Lordjes BV:

Lordjes BV is een vennootschap waarvan de heer Di Matteo DGA is. De vennootschap is op 7 april 2020 in staat van faillissement verklaard. zie insolventienummer: F.03/20/109

Italia X-clusive BV:

Ital X-clusive BV is eveneens een vennootschap waarvan de heer Di Matteo DGA is. Het genoemde saldo is gebaseerd op de door ING aangeleverde gegevens inzake het betalingsverkeer met deze vennootschap. Volgens de door de heer Di Matteo aangeleverde cijfers zou de vordering € 8.640 lager zijn. Daarvoor is echter vooralsnog geen onderbouwing voor aangeleverd.

Elkedagonline BV:

Van deze vennootschap is de de heer Di Matteo de UBO. Hij is enig aandeelhouder en bestuurder via Jans Holding BV (KvK 71048596). Het genoemde saldo is gebaseerd op de door ING aangeleverde gegevens inzake het betalingsverkeer met deze vennootschap. Volgens de door de heer Di Matteo aangeleverde cijfers zou de vordering € 996,73 lager zijn. Daarvoor is echter vooralsnog geen onderbouwing voor aangeleverd.

Di Matteo:

Betreft een rekening courantvordering op de bestuurder zelf. Het genoemde saldo is gebaseerd op de door ING aangeleverde gegevens inzake het betalingsverkeer met deze vennootschap. Volgens de door de heer Di Matteo aangeleverde cijfers zou de vordering € 17.413,65 lager zijn. Daarvoor is echter vooralsnog geen onderbouwing voor aangeleverd.

In reactie op de namens de boedel uitgebrachte sommaties, zijn door de heer Matteo (namens zichzelf en de overige debiteuren waarvan hij de (middellijk) DGA is) de gevorderde bedragen niet betwist. Wel stelt hij dat de vorderingen door curanda op het moment dat de aandelen werden overgedragen aan de heer Hartiti zouden zijn kwijtgescholden. Dit standpunt wordt door de boedel betwist. Daarnaast heeft de boedel de pauliana ingeroepen in verband met een eventuele kwijtschelding. De boedel handhaaft dan ook haar vorderingen.

25-04-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Er heeft zich een lease maatschappij gemeld in verband leasecontract uit 2020 inzake een personenauto. De heer Di Mateo (de toenmalige bestuurder) stelt nooit een contract te hebben getekend. Deze kwestie is in onderzoek.

11-11-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Is thans niet aan de orde

11-11-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op dit moment is niet gebleken dat er een boekhouding is gevoerd.

11-11-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

11-11-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Lijkt niet van toepassing te zijn.

11-11-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. Het geplaatst kapitaal bedroeg overigens slechts € 100,-

11-11-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

11-11-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

11-11-2021



Toelichting

Zoals eerder onder "debiteuren" al omschreven: de boedel heeft de pauliana ingeroepen ten aanzien van de door de heer Di Matteo gestelde kwijtschelding van vorderingen op hem in privé en vennootschappen waarvan hij (middellijk) DGA is. Deze vorderingen omvatten een totaal bedrag van ruim € 114.000.

25-04-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

11-11-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 152.018,00

11-11-2021



Toelichting

Een bedrag van € 104.743 ziet op de periode voor overdracht van bestuur en aandelen door de heer Di Mateo

€ 226.613,97

31-01-2022



€ 362.913,00

25-04-2022



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.378,97

25-04-2022



Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

11-11-2021



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft nog niet formeel de vordering ingediend. Deze dus niet meegeteld.

10

31-01-2022



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft de vordering inmiddels ingediend, deze is dus in de telling meegenomen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.545,46

11-11-2021



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft de vordering nog niet ingediend. Met deze vordering erbij is het totaal € 66.836,91

€ 168.343,91

31-01-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

25-04-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Opsporing huidige bestuurder, nadere vragen voor vorige bestuurder, voortzetting onderzoek rechtmatigheden.

11-11-2021

 1

De partijen waarop de boedel een vordering in rekening courant heeft zullen worden aangeschreven. De reacties hierop en de afhandeling van de vorderingen, zullen worden meegenomen in de nadere beslissing inzake het rechtmatigheidsonderzoek.

31-01-2022

 2

| Incassering vorderingen boedel. Voorzetting onderzoek rechtmatigheden.

25-04-2022

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend

11-11-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

| 25-10-2022

25-04-2022

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen