

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	24-09-2024
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 luchtbehandelingsapparatuur	 1
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
2020	€ 216.901,00	€ -36.758,00	€ 112.639,00
2021	€ 269.617,00	€ 135.057,00	€ 345.597,00

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

 1

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

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

11-11-2021

 1

Toelichting

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

Boedelsaldo

€ 0,00

11-11-2021

 1

€ 9,99

31-01-2022

 2

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

 3

€ 48.155,64

13-10-2022

 4

€ 54.849,89

03-04-2023

 5

€ 62.946,89

21-09-2023

 6

€ 19.761,40

21-03-2024

 7

€ 28.184,00

24-09-2024

 8

Verslagperiode

van	11-11-2021
19-10-2021	 1
t/m	
11-11-2021	
van	31-01-2022
11-11-2021	 2
t/m	
31-1-2022	
van	25-04-2022
1-2-2022	 3
t/m	
25-4-2022	
van	13-10-2022
26-4-2022	 4
t/m	
13-10-2022	
van	03-04-2023
14-10-2022	 5
t/m	
27-3-2023	
van	21-09-2023
28-3-2023	 6
t/m	
21-9-2023	
van	21-03-2024
22-9-2023	 7
t/m	
21-3-2024	
van	24-09-2024
22-3-2024	 8
t/m	
24-9-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 15 min
2	17 uur 35 min
3	34 uur 55 min
4	31 uur 50 min
5	11 uur 5 min
6	3 uur 30 min
7	5 uur 35 min
8	9 uur 30 min
totaal	117 uur 15 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



Toelichting

Er zijn op dit moment geen personeelsleden bij de boedel bekend

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

31-01-2022



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

Italia X-clusive BV (La Bottega Heerlen BV):

13-10-2022

Deze vennootschap is op 5 juli 2022 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. G. Jongen tot curator. Insolventienummer F.03/22/55. Volgens het laatste verslag (29 september 2022), zijn er geen baten. De verwachting is dan ook dat deze vordering niet zal kunnen worden geïncasseerd.

Elkedagonline BV:

Door/namens de vennootschap is niet op sommaties gereageerd. Contact zal worden opgenomen met de curator in La Bottega Heerlen BV, om te bezien of het wellicht mogelijk is om het faillissement van deze vennootschap aan te

vragen.

Di Matteo:

Deze vordering is onderdeel van de regeling die met de heer Di Matteo is getroffen, zie verder onder "7. rechtmatigheid".

Elkedagonline BV:

21-03-2024



Door/namens de vennootschap is niet op sommaties gereageerd. Er is overleg geweest met de curator in La Bottega Heerlen BV. Er is vooralsnog niet besloten om het faillissement van deze vennootschap aan te vragen. Er wordt niet vanuit gegaan, dat de boedel deze vordering zal kunnen incasseren.

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



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 gedeponereerd.

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



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

11-11-2021



1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

11-11-2021



1

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



3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Tot kort voor het faillissement van Parkcityairco B.V. was de heer Di Matteo bestuurder van deze vennootschap. De curator van Parkcityairco B.V. heeft het standpunt ingenomen dat er reden was om de heer Di Matteo voor de gevolgen van het faillissement van Parkcityairco aansprakelijk te stellen. Daarnaast is er sprake van een vordering van boedel van Lordjes BV (Zaaknummer: 9054063 CV EXPL 21-1076) van ruim € 15.000. Uit onderzoek en uit door de heer Di Matteo vrijwillig verstrekte informatie blijkt, dat de heer Di Matteo niet in staat is om de vorderingen van de boedels volledig te voldoen. Gelet daarop heeft overleg met de heer Di Matteo plaatsgevonden om te komen tot een regeling in der minne. Uitkomst daarvan is een overeenkomst met de heer Di Matteo waarbij ook de vordering van de boedel van Lordjes BV is betrokken. De uitkomstpunten van deze overeenkomst zijn als volgt:

13-10-2022



4

- a. Partijen stellen vast dat de heer Di Matteo persoonlijk aansprakelijk is voor het boedeltekort in Parkcityairco BV en een schuld heeft aan Lordjes BV zoals omschreven in het vonnis van 17 november 2021 (Zaaknummer: 9054063 CV EXPL 21-1076);
- b. De heer Di Matteo krijgt een korting op de onder a genoemde schulden als hij voldoet aan de volgende voorwaarden;
- c. Betaling van een bedrag van € 15.000 ineens binnen drie dagen na heden – zijnde 29 juli 2022- op de boedelrekening van Parkcityairco BV:
IBAN: NL86 RABO 0189 0898 22
t.n.v.: Parkcityairco BV F03/21/136 qq Eph Roelofs
o.v.v.: Nakoming regeling
- d. Een betaling van € 1.350 per maand op de boedelrekening van Parkcityairco BV(zie de gegevens onder c.) gedurende 24 termijnen dus totaal € 32.500, steeds uiterlijk voor het eerste van de maand. De eerste termijn te betalen vóór 1 september 2022. Het staat de heer Di Matteo allen tijde vrij om eerder volledig of gedeeltelijk op de op enig moment de openstaande schuld af te lossen;

- e. Worden alle termijnen zoals hiervoor genoemd door de heer Di Matteo correct en tijdig voldaan, dan wordt het resterende saldo van de schulden zoals omschreven onder a. nu voor alsdan kwijtgescholden en wordt de heer Di Matteo finale kwijting verleend;
- f. Wordt enige termijn niet tijdig voldaan, dan bestaat het recht op finale kwijting eerst als de volledige schuld zoals omschreven onder a. volledig is voldaan;

De uiteindelijke opbrengst van deze afspraken (minus de door de boedel Parkcityairco gemaakte kosten in deze kwestie) wordt naar rato van de tekorten in beide boedels verdeeld. Dat betekent dat bij correcte nakoming door de heer Di Matteo de boedel van Parkcity een bedrag mag verwachten van € 33.471,53

De termijnen tot en met oktober 2022 zijn door de heer Di Matteo correct voldaan.

De termijnen van de regeling zijn door de heer Di Matteo tot en met maart 2023 correct voldaan.

03-04-2023
 5

De termijnen van de regeling zijn door de heer Di Matteo tot en met september 2023 correct voldaan.

21-09-2023
 6

De termijnen van de regeling zijn door de heer Di Matteo tot en met januari 2024 voldaan. Hij geeft aan hiertoe daarna niet meer in staat te zijn geweest. Er is overleg

21-03-2024
 7

geweest en hem is een laatste mogelijkheid gegeven om de gehele regeling (dus niet alleen de achterstallige termijnen, maar ook de nog resterende termijnen) voor 1 april 2024 te voldoen. Blijft ook dat uit, dan vervalt de regeling definitief.

De bestuurder heeft niet tijdig de laatste termijnen van de regeling voldaan. Er is overleg geweest met de bestuurder om te zien of er tot een aanvullende regeling kan worden gekomen. Het resultaat van dit overleg is inmiddels ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris.

24-09-2024
 8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

11-11-2021
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 152.018,00

11-11-2021

 1

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

 2

€ 362.913,00

25-04-2022

 3

€ 379.461,00

13-10-2022

 4

€ 379.536,00

21-09-2023

 6

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.378,97

25-04-2022

 3

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

11-11-2021

 1

Toelichting

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

10

31-01-2022

 2

Toelichting

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

13

13-10-2022

 4

12

03-04-2023

 5

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



€ 382.138,91

13-10-2022



€ 382.716,46

21-09-2023



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
Afwikkeling afspraken met oud-bestuurder Di Matteo. Onderzoek debiteur Elkedagonline.	13-10-2022  4
Afwikkeling afspraken met oud-bestuurder Di Matteo. Onderzoek debiteur Elkedagonline.	03-04-2023  5
Afwikkeling afspraken met oud-bestuurder Di Matteo.	21-03-2024  7
Afwikkeling vordering op de oud-bestuurder. Een voorstel hierover ligt thans bij de rechter-commissaris.	24-09-2024  8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend	11-11-2021  1
----------	---

10.3 Indiening volgend verslag

24-3-2025	24-09-2024  8
-----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen