

Rechtbank Gelderland
T.a.v. De Edelachtbare Heer
mr. J.S.W. Lucassen,
Rechter-commissaris
Postbus 9008
7200 GJ ZUTPHEN

Datum: cpt 4 januari 2021
Onze ref: Pinarci Machines Europe B.V./faillissement/D213022
Uw ref: F.05/13/3

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

Datum	: 4 januari 2021	Nummer: 17
Gegevens onderneming	: Pinarci Machines Europe B.V.	
Faillissementsnummer	: F.05/13/3	
Datum uitspraak	: 8 januari 2013	
Curator	: mr. M.E. Meijnhardt Email: curator@meijnhardtadvocatuur.nl	
R-C	: mr. J.S.W. Lucassen	
Activiteiten onderneming	: Technisch ontwerp en advies voor werktuigmachine- en apparatenbouw; in- verkoop en verhuur van machines (heftruck, mobiele kranen en havenkranen)	
Omzetgegevens	: 2011 € 4.273.008,-	
Personeel	: 4	
Verslagperiode	: 6 juni 2020 t/m 4 januari 2021	
Bestede uren van 5 juni t/m 3 januari 2021	: 6 uur en 36 minuten (6,6 uur)	
Bestede uren totaal	: 585 uur 06 minuten	
Saldo einde verslagperiode	: € 2.981,25.	

Er is geen financieel verslag bijgevoegd (geen wijzigingen sinds 17 januari 2020).

De onderhavige verslaglegging geschiedt volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissements-verslaglegging (Recofa-model voor 'Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon'), zie www.rechtspraak.nl. Op deze website worden ook alle verslagen gepubliceerd. Als onderwerpen niet meer zijn opgenomen in dit verslag, zijn deze gedurende deze verslagperiode niet relevant geweest (de oorspronkelijke nummering wordt wel aangehouden). Aan dit faillissementsverslag of overige verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie in dit verslag kan in een later stadium eventueel worden aangepast. De curator is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit verslag.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren:

Al eerder was gebleken dat leningen zijn verstrekt aan bepaalde personen en betalingen zijn gedaan aan/ten behoeve van bepaalde (rechts)personen, terwijl (voorsnog) niet is gebleken van (terug)betaling. De betreffende (rechts)personen, die eerder niet gereageerd hebben, zijn in de vorige verslagperiode wederom aangeschreven.

Op de ingediende en geverifieerde vordering van € 6.716,70 in een faillissement van een debiteur (eerder een WSNP vanaf 15 september 2016) is conform de slotuitdelingslijst € 228,83 op de faillissementsrekening betaald. Op 7 januari 2020 is dit faillissement beëindigd. Deze debiteur is gesommeerd de rest van de vordering te voldoen.

4.2 Opbrengst (in deze verslagperiode): -

5. Bank/zekerheden

5.1 Vordering/informatie van bank(en):

Commerzbank wil slechts tegen betaling een kopie van de bankafschriften verstrekken en was eind 2019 opnieuw aangeschreven. Helaas zijn de afschriften nog steeds niet ontvangen.

5.9 Werkzaamheden Onderzoek.

7. Rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

De heer Pinarci is eerder al aansprakelijk gesteld voor het tekort in de faillissementen. Op 16 juli 2014 is de heer Fevzi Pinarci op verzoek van ABN AMRO failliet verklaard. Dit faillissement is opgeheven op 20 februari 2018.

7.6 Paulianeus handelen:

Op de brieven en rappellen aan een aantal betrokkenen waarin pauliana's e.d. zijn ingeroepen, zijn in het geheel geen reacties gekomen. Deze zijn in de vorige verslagperiode opnieuw aangeschreven.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak:

- Vervolgacties bestuurdersaansprakelijkheid van de heer Pinarci;
- Acties naar aanleiding van aansprakelijkstellingen en pauliana's (overige betrokkenen);
- Terug verkrijgen activa faillissement c.q. verkrijgen betalingen;

- Incasso vorderingen op (rechts)personen aan wie geld geleend is c.q. voor/aan wie betalingen zijn verricht, waaronder op debiteur in wiens faillissement de ingediende vordering geverifieerd is, maar na uitkering volgens de slotuitdelingslijst nog een substantiële vordering resteert;
- Verkrijgen afschriften bankrekening(en) Commerzbank;
- Gesprek accountant.

10.3 Indiening volgend verslag:
Juli 2021

Met het voorgaande vertrouw ik u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Uiteraard ben ik steeds tot het geven van een toelichting bereid.

Hoogachtend,



M.E. Meijnhardt,
Curator