

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	19-11-2021
Insolventienummer	F.16/20/163
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139097:F001
Datum uitspraak	21-04-2020


R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr I.C. Lok

Algemene gegevens


Naam onderneming

Pincos B.V. 21-05-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pincos B.V. 21-05-2020
("Pincos") is opgericht op 13 maart 2018. De onderneming is statutair en
feitelijk gevestigd in Utrecht aan de Manitobadreef 6G (3565CH). Pincos is bij
 1
de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 71122958.

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van Pincos bestaan uit een groothandel in ijs. Pincos 21-05-2020
leverde ijs aan de horeca.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 50.877,00	€ -21.615,00	€ 484.000,00
2018	€ 481.129,00	€ 145.357,00	€ 335.869,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële gegevens opgevraagd bij de accountant. De accountant beschikte enkel over de administratie van het jaar 2019. Het balanstotaal van 2018 sluit niet aan bij het balanstotaal uit de openbare jaarrekening van 2018. Conform de openbare jaarrekening 2018 bedraagt het balanstotaal € 186.00,-.

21-05-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

21-05-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

21-05-2020



€ 128,46

21-08-2020



€ 128,46

19-05-2021










€ 128,46

19-11-2021



Verslagperiode

van 21-4-2020	21-05-2020  1
t/m 20-5-2020	
van 21-5-2020	21-08-2020  2
t/m 20-8-2020	
van 21-8-2020	20-11-2020  3
t/m 19-11-2020	
van 20-11-2020	19-02-2021  4
t/m 18-2-2021	
van 19-2-2021	19-05-2021  5
t/m 18-5-2021	
van 19-5-2021	19-08-2021  6
t/m 18-8-2021	
van 19-8-2021	19-11-2021  7
t/m 18-11-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 45 min
2	36 uur 0 min
3	27 uur 20 min
4	7 uur 0 min
5	12 uur 20 min
6	4 uur 0 min
7	1 uur 50 min
totaal	95 uur 15 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heeft de curator getracht in contact te komen met de bestuurder. Dat is tot op heden niet gelukt. De curator heeft contact gehad met de voormalig verhuurder van het pand in Utrecht, een voormalig werknemer, een kennis van de bestuurder en de accountant.

21-05-2020



1

In de tweede verslagperiode heeft de curator de debiteuren aangeschreven en opnieuw getracht in contact te komen met de bestuurder. Daarnaast heeft de curator de administratie onderzocht en de eerste fase van het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

21-08-2020



2

In de derde verslagperiode is de curator in contact gekomen met de bestuurder. De curator heeft met de bestuurder een bespreking gehad en aanvullende stukken ontvangen. De curator heeft de stukken bestudeerd en de bestuurder om nadere inlichtingen verzocht.

20-11-2020



3

In de vierde verslagperiode heeft de curator getracht opnieuw in contact te komen met de bestuurder, maar de verzochte nadere inlichtingen zijn tot op heden uitgebleven. Daarnaast heeft de curator een bespreking gehad met Pincos Food Service over de openstaande vordering.

19-02-2021



4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator na weken van radiostilte eenmalig contact gehad met de bestuurder. Ondanks herhaald verzoek, zijn door de bestuurder geen aanvullende stukken verstrekt. Daarnaast heeft de curator Pincos Food Service een laatste sommatiebrief gestuurd met het voorstel om onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris tot een schikking te komen. Inmiddels heeft zich namens Pincos Food Service een advocaat gemeld. De curator is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van Pincos Food Service.

19-05-2021



5

In de zesde verslagperiode heeft de curator opnieuw geprobeerd met Pincos Food Service overeenstemming te bereiken over betaling van de openstaande vordering. Tot op heden heeft Pincos Food Service geen bereidheid getoond enige betaling aan de boedel te doen. De curator zal de komende verslagperiode opnieuw proberen de kwestie in der minne te schikken. Bij het uitblijven van een minnelijke regeling zal de curator overwegen om over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

19-08-2021



6

In de zevende verslagperiode heeft de curator geen overeenstemming bereikt met Pinos Food Service over betaling van de openstaande vordering. Er zijn verschillende aanwijzingen dat Pincos Food Service onvoldoende verhaald biedt. Bovendien heeft Pincos Food Service tot op heden niet aan haar deponeringsverplichtingen voldaan. De curator heeft na overleg met de voornaamste schuldeisers besloten af te zien van het treffen van rechtsmaatregelen jegens Pincos Food Service.

19-11-2021



7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Pincos is Pincos Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Pincos Holding B.V. is de heer Y. Chalik.

21-05-2020

 1

1.2 Lopende procedures

In de eerste verslagperiode is niet gebleken dat Pincos betrokken is bij een procedure.

21-05-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

21-05-2020

 1

1.4 Huur

Pincos huurde een bedrijfspand aan de Manitobadreef 6 G in Utrecht. De verhuurder heeft aan de curator bevestigd dat de huurovereenkomst reeds voor datum faillissement was geëindigd.

21-05-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend.

21-05-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De curator beschikt niet over de salarisadministratie. Van een voormalig werknemer heeft de curator begrepen dat enkel deze werknemer in 2019 in loondienst is geweest bij Pincos. Uit de beschikbare rekeningafschriften volgt dat in 2018 drie andere werknemers loon hebben ontvangen. Het lijkt er op dat in 2018 drie werknemers in dienst zijn geweest bij Pincos.

21-05-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Zie paragraaf 2.1 van dit verslag.

21-05-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie paragraaf 2.1 van dit verslag.

21-05-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-05-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het Kadaster geraadpleegd. Op naam van Pincos staan geen onroerende zaken ingeschreven.

21-05-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de administratie volgt dat Pincos over verschillende voertuigen beschikt. De curator is nog in afwachting van een opgave van de RDW.

21-05-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

21-05-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de RDW aangeschreven en is nog in afwachting van een reactie. Daarnaast heeft de curator contact gehad met de verhuurder, een betrokkene en de accountant. In het pand zou geen voorraad van Pincos meer aanwezig zijn. Ook de bedrijfsmiddelen (vriezers) zouden reeds zijn verkocht.

21-05-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie paragraaf 3.5 van dit verslag.

21-05-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie paragraaf 3.5 van dit verslag.

21-05-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

21-05-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.


21-05-2020


 1


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Uit de beschikbare administratie van 2019 volgt dat Pincos nog een totaalbedrag van € 316.995,- te vorderen zou hebben. Een nadere inventarisatie van de werkelijke waarde van de debiteurenportefeuille vindt nog plaats. 21-05-2020
 1


In de tweede verslagperiode is een bedrag van € 128,46 betaald. De komende verslagperiode zal de curator de debiteurenincasso voortzetten. 21-08-2020
 2

Over de werkelijke waarde van de debiteurenportefeuille heeft de curator nog overleg met de bestuurder. 20-11-2020
 3


Uit de administratie van Pincos volgt dat er een vordering op Pincos Food Service bestaat van € 295.000,-. Pincos Food Service meent dat zij geen geld is verschuldigd aan Pincos. De curator heeft met Pincos Food Service een bespreking gehad over de openstaande vordering. 19-02-2021
 4

De curator heeft Pincos Food Service een laatste sommatiebrief gestuurd met het voorstel om onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris tot een schikking te komen. Inmiddels heeft zich namens Pincos Food Service een advocaat gemeld. De curator is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van Pincos Food Service. 19-05-2021
 5

De curator heeft opnieuw geprobeerd met Pincos Food Service overeenstemming te bereiken over betaling van de openstaande vordering. Tot op heden heeft Pincos Food Service geen bereidheid getoond enige betaling aan de boedel te doen. De curator zal de komende verslagperiode opnieuw proberen de kwestie in der minne te schikken. Bij het uitblijven van een minnelijke regeling zal de curator overwegen om over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen. 19-08-2021
 6

De curator heeft geen overeenstemming bereikt met Pincos Food Service over betaling van de openstaande vordering. Er zijn verschillende aanwijzingen dat Pincos Food Service onvoldoende verhaald biedt. Bovendien heeft Pincos Food Service tot op heden niet aan haar deponeringsverplichtingen voldaan. De curator heeft na overleg met de voornaamste schuldeisers besloten af te zien van het treffen van rechtsmaatregelen jegens Pincos Food Service. **19-11-2021**
 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de administratie opgevraagd en een eerste inventarisatie gemaakt. 21-05-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Pincos houdt een bankrekening aan bij ING. Op datum faillissement bedroeg het saldo € -10,06. Uit de bankafschriften volgt dat de bankrekening na 20 april 2020 niet meer is gebruikt.

21-05-2020



5.2 Leasecontracten

Onbekend.

21-05-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

In de eerste verslagperiode is de curator niet bekend geworden met zekerheidsrechten.

21-05-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-05-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

In de eerste verslagperiode zijn geen eigendomsvoorbehouden geclaimd.

21-05-2020



5.6 Retentierechten

Onbekend.

21-05-2020



5.7 Reclamerechten

Onbekend.

21-05-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft de banken aangeschreven en in kennis gesteld van het faillissement.

21-05-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-05-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-05-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


21-05-2020




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De curator heeft van een betrokkene begrepen dat de administratie door een accountant werd gevoerd. Bij de betreffende accountant heeft de curator de beschikbare administratie opgevraagd. Dit betreft de administratie van 2019. De administratie van 2018 zou zijn gevoerd door een andere accountant. De curator heeft contact opgenomen met deze accountant, maar nog geen reactie ontvangen.

21-05-2020
 1

In de tweede derde verslagperiode heeft de curator van de voormalig bestuurder de fysieke administratie over 2018 ontvangen.


20-11-2020
 3

Vanwege het uitblijven van inlichtingen van de bestuurder heeft de curator niet kunnen vaststellen of voldaan is aan de administratieplicht.

19-11-2021
 7


7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens opgave van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening van 2018 op 22 januari 2020 gedeponeerd.

21-05-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-05-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Nog in onderzoek.

21-05-2020
 1


7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

21-05-2020
 1

Ja

19-11-2021
 7

Toelichting

De curator heeft aan de hand van de betaalrekening vastgesteld dat er aanzienlijke geldstromen zijn, die aan de hand van de (zeer beperkte) administratie niet verklaard kunnen worden. Er lijkt sprake te zijn van een carousel, waarbij geld door Pincos B.V. werd ontvangen dat vervolgens korte tijd later naar 2 andere partijen werd overgemaakt. Ook bestaan over de verkoop van de bedrijfswagens onduidelijkheden. De curator zal aangifte doen van faillissementsfraude.

De bestuurder en voormalig bestuurder bieden onvoldoende (aantoonbaar) verhaal en zijn onvindbaar, zodat de curator het instellen van rechtsmaatregelen niet opportuun acht.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

21-05-2020

 1

Toelichting

Nog in onderzoek.

Ja

19-11-2021

 **7**

Toelichting

Zie 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

21-05-2020

 1

De curator heeft de eerste fase van het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Naar aanleiding van haar bevindingen heeft de curator een aantal vragen aan de bestuurder. De curator zal de komende verslagperiode proberen opnieuw in contact te komen met de bestuurder en als dat gelukt is, haar bevindingen met hem delen.

21-08-2020

 2

De curator heeft haar bevindingen gedeeld met de bestuurder en de voormalig bestuurder van Pincos. De bestuurder heeft aan de curator aanvullende stukken verstrekt. Deze stukken heeft de curator bestudeerd. De curator heeft de bestuurder opnieuw om inlichtingen verzocht. Zij is nog in afwachting van een reactie van de bestuurder.

20-11-2020

 3

De curator heeft verschillende pogingen ondernomen om nadere inlichtingen van de bestuurder te ontvangen, maar tot op heden heeft de curator nog geen reactie mogen ontvangen.

19-02-2021

 4

Na weken van radiostilte, heeft de curator eenmalig contact gehad met de bestuurder. Ondanks herhaald verzoek, zijn door de bestuurder geen aanvullende stukken verstrekt.

19-05-2021

 5

In de zesde verslagperiode heeft de curator geen stukken van de bestuurder mogen ontvangen.

19-08-2021

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft aan de hand van de beschikbare rekeningafschriften en administratie van 2019 een inventarisatie van de onderneming gemaakt. Daarnaast heeft de curator getracht de administratie van 2018 veilig te stellen.

21-05-2020

 1

De curator heeft de beschikbare administratie nader onderzocht en de eerste fase van het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

21-08-2020

 2

Zie paragraaf 7.7 van dit verslag.

20-11-2020

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In de eerste verslagperiode zijn geen boedelvorderingen ingediend.

21-05-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.075,00

Toelichting

Loonheffing september - december 2019: € 4.445,-

Omzetbelasting 4e kwartaal: € 1.087,-

Motorrijtuigenbelasting 2019: € 543,-

21-05-2020



€ 41.632,00

Toelichting

Loonheffing september - december 2019: € 4.445,-

Omzetbelasting : € 38.433,-

Motorrijtuigenbelasting 2019: € 543,-

21-08-2020



€ 43.421,00

Toelichting

Loonheffing september - december 2019: € 4.445,-

Omzetbelasting : € 38.433,-

Motorrijtuigenbelasting 2019: € 543,-

19-02-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

21-05-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.214,61

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement: € 1.214,61

21-05-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

21-05-2020



8

20-11-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 56.369,34

21-05-2020

 1

€ 319.379,54

20-11-2020

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement wordt afgewikkeld.

21-05-2020

 1

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement op te heffen wegens gebrek aan baten.

19-11-2021

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de crediteuren aangeschreven.

21-05-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In de eerste verslagperiode is niet gebleken dat Pincos betrokken is bij een gerechtelijke procedure.

21-05-2020

 1

9.2 Aard procedures

Zie paragraaf 9.1 van dit verslag.

21-05-2020

 1

9.3 Stand procedures

Zie paragraaf 9.1 van dit verslag.

21-05-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Zie paragraaf 9.1 van dit verslag.


21-05-2020


 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


De curator zal de komende verslagperiode trachten in contact te komen met de bestuurder. Daarnaast zal de curator een nadere inventarisatie maken van de debiteurenportefeuille. 21-05-2020  1

De curator zal de komende verslagperiode opnieuw trachten in contact te komen met de bestuurder. Daarnaast zal de curator een de debiteurenincasso voortzetten. 21-08-2020  2

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:
- debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 20-11-2020  3


In de komende verslagperiode zal de curator de volgende acties ondernemen:
- debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek afronden. 19-02-2021  4



In de komende verslagperiode streeft de curator er naar om met Pincos Food Service overeenstemming te bereiken over de openstaande vordering. Daarnaast zal curator opnieuw proberen in contact te komen met de bestuurder. 19-05-2021  5

De curator zal in de komende verslagperiode opnieuw proberen overeenstemming te bereiken met Pincos Food Service. Daarnaast zal de curator contact opnemen met de bestuurder en verzoeken de ontbrekende stukken te verstrekken, zodat het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet kan worden. 19-08-2021  6

 Dit is het eindverslag. 19-11-2021  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet bekend op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden. 21-05-2020  1

 De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement op te heffen wegens gebrek aan baten. 19-11-2021  7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen