

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 10                    |
| Datum verslag      | 22-05-2023            |
| Insolventienummer  | F.16/21/28            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000175163:F001 |
| Datum uitspraak    | 26-01-2021            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. K.G. van de Streek |
| Curator | mr R. Meulenberg       |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Pachira Investments B.V.

25-02-2021



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pachira Investments B.V., gevestigd te (1211 CM) Hilversum, aan de Kerkstraat 91 A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77111125 hierna verder te noemen: "Pachira".

25-02-2021



### Activiteiten onderneming

Het gebruiken van geïnvesteerd kapitaal om winsten en rendementen te boeken.

25-02-2021



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot dusver slechts enkele overzichten over 2020 van de bestuurder ontvangen. Hieruit kan echter niet worden afgeleid wat de omzet en winst/verlies was over 2020. Nadere gegevens zijn opgevraagd.

25-02-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

25-02-2021

 1

### Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren twee werknemers in dienst.

## Boedelsaldo

€ 72.126,95

25-02-2021

 1

### Toelichting

Het boedelsaldo bestaat tot dusver uitbetalingen van de creditsaldi (€ 56.557,26 en € 15.569,69) van een tweetal bankrekeningen, die op naam stonden van de bestuurder van gefailleerde. Deze heeft echter aangegeven dat de saldi aan gefailleerde toekomen. Om die reden heeft de curator verzocht deze bedragen aan de failliete boedel over te maken. Dit wordt nader toegelicht in rubriek 5 van dit verslag.

€ 210.337,22

25-05-2021

 2

€ 210.312,42

25-08-2021

 3

### Toelichting

Een bedrag van € 24,80 is afgeschreven. Dit betreft negatieve rente van betaalde faillissementskosten (overige super-preferente boedelverplichtingen).

€ 158.321,67

24-11-2021

 4

### Toelichting

Er zijn diverse bedragen van de faillissementsrekening afgeschreven. Het gaat daarbij om betaling van negatieve rente en betaling voorschot salaris curator.

€ 158.519,75

24-02-2022

 5

€ 158.448,50

24-05-2022

 6

€ 158.139,02

23-08-2022

 7

€ 105.429,12

22-11-2022

 8

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de veilingopbrengst van de Macbook op de boedelrekening bijgeschreven. Tevens is het salaris van de curator van de boedelrekening afgeschreven.

## Verslagperiode

van

26-1-2021

t/m

25-2-2021

van

26-2-2021

t/m

24-5-2021

van

25-5-2021

t/m

24-8-2021

van

25-8-2021

t/m

24-11-2021

van

25-11-2021

t/m

23-2-2022

van

24-2-2022

t/m

24-5-2022

van

25-5-2022

t/m

22-8-2022

van

23-8-2022

t/m

22-11-2022

25-02-2021

 1

25-05-2021

 2

25-08-2021

 3

24-11-2021

 4

24-02-2022

 5

24-05-2022

 6

23-08-2022

 7

22-11-2022

 8

van  
23-11-2022  
  
t/m  
21-2-2023

22-02-2023  
 9

van  
22-2-2023  
  
t/m  
22-5-2023

22-05-2023  
 10

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren   |
|----------------|----------------|
| 1              | 84 uur 48 min  |
| 2              | 42 uur 24 min  |
| 3              | 12 uur 6 min   |
| 4              | 34 uur 0 min   |
| 5              | 18 uur 37 min  |
| 6              | 38 uur 42 min  |
| 7              | 48 uur 6 min   |
| 8              | 37 uur 18 min  |
| 9              | 5 uur 18 min   |
| 10             | 6 uur 36 min   |
| <b>totaal</b>  | 327 uur 55 min |

## Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag van Pachira Investments B.V. Het verslag is gedeponereerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister. De link naar dit register staat ook op de website [www.certa.nl](http://www.certa.nl). De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.

25-02-2021

 1

De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Het faillissement van de vennootschap hangt samen met de faillissementen van Kozijnconcurrent B.V. en Welevate B.V. In deze faillissementen vindt een rechtmatigheidsonderzoek plaats. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator beide bestuurders meermaals gesproken over de wijze waarop het faillissement kan worden afgewikkeld. Daarbij is ook het aanbieden van een crediteurenakkoord besproken. Deze mogelijkheid wordt momenteel nog onderzocht. Voor het overige hebben zich in dit faillissement geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

22-11-2022

 8

In de afgelopen verslagperiode is de mogelijkheid van het aanbieden van een crediteurenakkoord verder onderzocht. De curator heeft hierover contact gehad met de bestuurders en de rechter-commissaris. De verwachting is dat hierover in de komende verslagperiode duidelijkheid zal komen. Voor het overige hebben zich in dit faillissement geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

22-02-2023

 9

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Pachira is op 23 januari 2020 opgericht. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer G. van Olst de bestuurder en enig aandeelhouder is van de Vennootschap. Tot 20 januari 2021 was ook de heer S. Agovic bestuurder van Pachira.

25-02-2021

 1

### 1.2 Lopende procedures

Een werknemer van Pachira is een procedure gestart bij de rechtbank Midden-Nederland. Op 11 februari jl. heeft de rechtbank Midden-Nederland een beschikking gegeven waarbij Pachira in het ongelijk is gesteld en waarbij een vordering tot betaling is toegewezen in verband met achterstallig loon en onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst.

25-02-2021

 1

### 1.3 Verzekeringen

Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator worden onderzocht. Zo mogelijk worden deze verzekeringen opgezegd dan wel door de verzekeraar reeds wegens het faillissement per faillissementsdatum geroyeerd.

25-02-2021



### 1.4 Huur

Niet van toepassing.

25-02-2021



### 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft de oorzaken van het faillissement uiteengezet. De aangeleverde tekst wordt hieronder geciteerd:

25-02-2021



"Pachira Investments is begonnen op 23 januari 2020 te Hilversum. Bedrijfsactiviteiten waren het accepteren van investeerders en daarmee beleggen op een handelsplatformen om rendementen mee te maken. In het jaar 2020 hebben we verschillende investeringen ontvangen van een flink wat mensen. We draaiden in het begin goede rendementen maar in juli zouden we een andere propositie aan nemen in samenwerking met MirrorTrader, dit was toentertijd nog een merknaam van een andere vennootschap.

Helaas kon Pachira investments geen zakelijke rekening openen waardoor de beslissing werd genomen om al het geïnvesteerde geld via een persoonlijke bankrekening te laten gaan. Vlak nadat er stortingen en opnames waren verwerkt werd medio augustus de ABN AMRO rekening en de rekening bij Paypal geblokkeerd en werd er een onderzoek naar fraude gepleegd. Hierna bleven we doorgaan met investeerders aannemen via een rekening bij de Revolut bank. Er werd gebruik gemaakt van een overzicht online voor de desbetreffende beleggers, hierbij werd hun een halve procent per dag beloofd. Dit was haalbaar volgens de handelaren, wat achteraf in test runnen klopte. Uiteindelijk liep de samenwerking met MirrorTrader niet naar behoren waardoor die op 11 januari 2021 is beëindigd. Er zijn twee bedrijven opgericht, te weten Welevate B.V. en Kozijnconcurrent B.V. met het idee om hiermee klanten te compenseren in hun rendementen. Er was een oplossing gevonden voor alles maar hier werd niet naar gehandeld, iedereen moest zijn inleg terug ontvangen maar dit was toen niet meer mogelijk na de vele uitgaven. Uiteindelijk zag Pachira Investments zich genooddaakt haar faillissement aan te vragen".

Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek gedaan. Met de bestuurders en overige betrokkenen zal zo nodig verder overleg gevoerd worden.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

25-02-2021

2

 1

#### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder had gefailleerde ten tijde van de faillietverklaring 2 werknemers in dienst. Daarnaast is gebleken van een procedure tegen een andere (oud)werknemer.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

25-02-2021

3

 1

#### Toelichting

Aan een derde (oud)werknemer is zekerheidshalve - en voor zover vereist - ook een opzeggingsbrief verzonden.

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting                                                                                          |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28-1-2021     | 3      | De arbeidsovereenkomsten met de werknemers zijn met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. |
| <b>totaal</b> | 3      |                                                                                                      |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie met UWV, werknemers en bestuurder.

25-02-2021

 1

Correspondentie en telefoon met UWV, werknemer en derden.

25-05-2021

 2

Dit onderwerp is afgerond.

22-02-2023

 9

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Beschrijving****Verkoopopbr.****Hypotheek****Boedelbijdr.**

De Vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

**Toelichting onroerende zaken**

Niet van toepassing.

25-02-2021

 1**3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

Niet van toepassing.

25-02-2021

 1**3.3 Bedrijfsmiddelen****Beschrijving****Verkoopopbrengst****Boedelbijdrage**

Voertuigen

€ 41.584,56

Gereedschap

€ 1.633,50

Laptop

€ 690,91

**totaal**

€ 43.908,97

€ 0,00



## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Met gelden van Pachira zijn in ieder geval drie voertuigen gekocht. Deze voertuigen stonden op naam van de bestuurder. Met goedkeuring van de bestuurder zullen deze voertuigen ten behoeve van de boedel worden verkocht. Met goedkeuring van de rechter-commissaris zullen deze voertuigen door BCA Autoveiling B.V. ("BCA") worden geveild. De drie voertuigen zijn inmiddels door BCA opgehaald en zullen in de komende verslagperiode worden geveild. De curator onderzoekt of er nog andere bedrijfsmiddelen zijn.

25-02-2021

 1

In de afgelopen verslagperiode zijn de drie voertuigen via BCA Autoveiling B.V. ("BCA") verkocht. De gerealiseerde opbrengst incl. BTW bedraagt € 42.653,- incl. BTW. De kosten van BCA bedragen € 1.068,44 incl. BTW. De totale opbrengst incl. BTW minus de kosten van BCA bedraagt derhalve € 41.584,56 incl. BTW. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

25-05-2021

 2

In de afgelopen verslagperiode is voorts het gereedschap dat de curator nog in een voertuig had aangetroffen, via BCA verkocht voor een bedrag van € 1.633,50 incl. BTW. De kosten van BCA bedragen € 166,98. De totale opbrengst incl. BTW minus de kosten van BCA bedraagt derhalve € 1.466,52 incl. BTW. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Eén van de bestuurders was nog in het bezit van een Macbook. In de afgelopen verslagperiode is de Macbook geveild. De bruto opbrengst bedraagt € 690,91 (incl. BTW). Na aftrek van de veilingkosten van € 95,05 incl. BTW bedraagt de netto opbrengst € 595,86 incl. BTW. Dit bedrag wordt in de komende verslagperiode bijgeschreven op de faillissementsrekening.

23-08-2022

 7

De netto opbrengst is in de afgelopen verslagperiode op de boedelrekening gestort.

22-11-2022

 8

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

25-02-2021

 1

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurders, verhuurder en derden.

25-02-2021

 1

Correspondentie en telefoongesprekken met bestuurders, BCA en derden.

25-05-2021

 2

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

25-02-2021

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

25-02-2021

 1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

De curator onderzoekt of er nog andere activa zijn.

25-02-2021

 1

De curator zet haar onderzoek naar overige activa voort.

25-08-2021

 3

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

25-02-2021

 1

Onderzoek overige activa.

23-08-2022

 7

Correspondentie BCA.

22-11-2022

 8

Dit onderwerp is afgerond.

22-02-2023

 9

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving                         | Omvang      | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Geldlening aan Hillhouse Clinics Ltd | € 15.000,00 |           |              |
| <b>totaal</b>                        | € 15.000,00 | € 0,00    | € 0,00       |

## Toelichting debiteuren

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pachira heeft een geldlening verstrekt aan Hillhouse Clinics Ltd. Er is reeds een bedrag van € 15.000,- uitgeleend. De curator is in overleg met Hillhouse Clinics Ltd. over terugbetaling van dit bedrag.                                                                                                    | 25-02-2021<br> 1   |
| De curator is nog in overleg met Hillhouse Clinics Ltd over terugbetaling van de lening.                                                                                                                                                                                                                      | 25-05-2021<br> 2   |
| Tot op heden heeft de curator nog geen betaling van de debiteur ontvangen. Het overleg met de debiteur over terugbetaling van de lening wordt voortgezet.                                                                                                                                                     | 25-08-2021<br> 3   |
| De curator zet de debiteurenincasso voort.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24-11-2021<br> 4   |
| Ondanks diverse verzoeken daartoe, heeft de debiteur nog niet betaald. De curator zet de incassowerkzaamheden in de komende verslagperiode voort.                                                                                                                                                             | 24-02-2022<br> 5   |
| De curator zet de incassowerkzaamheden voort.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24-05-2022<br> 6   |
| De incassowerkzaamheden worden voortgezet.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23-08-2022<br> 7   |
| Er is geen betaling ontvangen. De curator overweegt het treffen van rechtsmaatregelen.                                                                                                                                                                                                                        | 22-11-2022<br> 8 |
| Het betreft een buitenlandse partij. De curator heeft inlichtingen ingewonnen over de met eventuele rechtsmaatregelen samenhangende kosten. Vanwege de kosten en de beperkte kans van succesvol incasseren, wordt de incasso - na overleg met de rechter-commissaris - niet voortgezet. Dit punt is afgerond. | 22-02-2023<br> 9 |

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

|                                                        |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correspondentie met derden.                            | 25-02-2021<br> 1  |
| Correspondentie met derden.                            | 25-05-2021<br> 2  |
| Correspondentie met debiteur.                          | 25-08-2021<br> 3  |
| Onderzoek administratie en correspondentie met derden. | 24-02-2022<br> 5  |
| Correspondentie met derden.                            | 24-05-2022<br> 6  |
| Correspondentie met derden.                            | 23-08-2022<br> 7  |
| Onderzoek mogelijke vervolgstappen.                    | 22-11-2022<br> 8  |
| Correspondentie derden.                                | 22-02-2023<br> 9 |

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

25-02-2021  
 1

Bij de uitoefening van haar activiteiten maakte Pachira in eerste instantie gebruik van een bankrekening bij de ABN AMRO op naam van één van de bestuurders. Deze bankrekening was sinds augustus door ABN AMRO geblokkeerd in verband met een fraude onderzoek. Het creditsaldo op deze bankrekening bedroeg € 56.557,26 en behoort toe aan de boedel van Pachira. Na faillissementsdatum heeft de curator samen met de bestuurder en de ABN AMRO bewerkstelligd dat het creditsaldo van voornoemde bankrekening is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Pachira hield een rekening aan bij Paypal. Ook deze rekening is enige tijd geleden geblokkeerd. Het creditsaldo op deze rekening bedraagt afgerond € 95.000,-. De curator is doende het creditsaldo over te laten maken naar de faillissementsrekening. Het contact daarover met Paypal verloopt tot dusver moeizaam. De curator

Daarnaast beschikte Pachira over een Binance account. Het creditsaldo van een bedrag van € 15.569,69 is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Voorts hield Pachira een rekening aan bij de Engelse bank Revolut gevestigd te Litouwen. De curator heeft geen creditsaldo op deze bankrekening aangetroffen.

De curator onderzoekt of er nog andere bankrekening c.q. accounts zijn.

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

25-05-2021

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft Paypal een bedrag van € 95.159,19 overgemaakt naar de faillissementsrekening. De curator zet het onderzoek naar mogelijke andere bankrekeningen voort.

### **5.2 Leasecontracten**

Er werd een Audi A5 (financial) geleased. De auto is door de leasemaatschappij opgehaald en verkocht. De leasemaatschappij heeft eindvordering van € 5.750,95 ingediend.

25-02-2021

 1

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Niet van toepassing.

25-02-2021

 1

### **5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing.

25-02-2021

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Niet van toepassing.

25-02-2021

 1

### **5.6 Retentierechten**

Nog niet bekend.

25-02-2021

 1

### **5.7 Reclamerechten**

Geen claims bekend.

25-02-2021

 1

### **5.8 Boedelbijdragen**

#### **Toelichting**

25-02-2021

 1

Niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

|                                                               |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correspondentie en telefoon met banken, derden en bestuurder. | 25-02-2021<br> 1 |
| Correspondentie met Paypal.                                   | 25-05-2021<br> 2 |
| Onderzoek stukken.                                            | 25-08-2021<br> 3 |
| Onderzoek stukken en correspondentie met banken.              | 24-05-2022<br> 6 |
| Dit onderwerp is afgerond.                                    | 22-02-2023<br> 9 |

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 25-02-2021<br> 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2 Financiële verslaglegging

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 25-02-2021<br> 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 25-02-2021<br> 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 25-02-2021<br> 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.5 Verantwoording

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 25-02-2021<br> 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

25-02-2021

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

25-02-2021

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

25-02-2021

 1

Dit onderwerp is afgerond.

22-02-2023

 9

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de administratie.

25-02-2021

 1

De curator heeft dit in onderzoek.

25-05-2021

 2

De curator heeft de administratie in onderzoek.

25-08-2021

 3

Nog in onderzoek.

24-02-2022

 5

Op basis van de aangeleverde informatie concludeert de curator dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Er is geen deugdelijke administratie gevoerd waaruit te alle tijden de rechten en verplichtingen van de Vennootschap blijken. De curator is hierover in overleg met de bestuurders.

24-05-2022

 6

De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De curator zet het overleg met de bestuurders hieromtrent voort.

23-08-2022

 7

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de bestuurders meermaals gesproken inzake het rechtmatigheidsonderzoek en de aansprakelijkheid. Daarbij is ook een crediteurenakkoord aan bod gekomen. Deze overleggen worden voortgezet.

22-11-2022

 8

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de overleggen met de bestuurders voortgezet. De verwachting is dat in de komende verslagperiode duidelijkheid zal komen over het al dan niet aanbieden van een crediteurenakkoord.

22-02-2023

 9

De bestuurders onderzoeken de (on)mogelijkheden van het aanbieden van een crediteurenakkoord. In dat kader heeft er in de afgelopen verslagperiode een bespreking plaatsgevonden met de bestuurders. De curator zet het overleg met de (advocaat van de) bestuurders voort. Derhalve wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

22-05-2023

 10

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Gelet op de datum van oprichting (23 januari 2020) is er thans geen jaarrekening gedeponneerd.

25-02-2021

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

25-02-2021

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

25-02-2021

 1



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

25-02-2021

 1

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

### Toelichting

25-05-2021

 2

De curator heeft dit in onderzoek.

### Toelichting

25-08-2021

 3

De curator onderzoekt of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

### Toelichting

24-02-2022

 5

De curator zet het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voort.

Ja

24-05-2022

 6

### Toelichting

Op grond van het feit dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht, is er sprake van onbehoorlijk bestuur, waarvan vermoed wordt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hierdoor is de bestuurder (ex artikel 2:11 BW ook in privé) aansprakelijk voor het boedeltekort. De curator is hierover in overleg met de bestuurders.

Ja

23-08-2022

 7

### Toelichting

De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De curator zet het overleg met de bestuurders hieromtrent voort.

### Toelichting

22-11-2022

 8

Het overleg wordt voortgezet.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

25-02-2021



Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is van paulianeus handelen.

### Toelichting

25-05-2021



De curator heeft dit in onderzoek.

In onderzoek

25-08-2021



### Toelichting

De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeus handelen.

In onderzoek

24-02-2022



### Toelichting

De curator zet het onderzoek naar paulianeus handelen voort.

In onderzoek

24-05-2022



### Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek.

In onderzoek

23-08-2022



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet onderzoek naar de activiteiten die Pachira heeft verricht. Voorts heeft de curator de administratie die zij van de bestuurder heeft ontvangen, in onderzoek.

25-02-2021  
 1

In de afgelopen verslagperiode(s) heeft de curator gesprekken gevoerd met de bestuurders en overige betrokkenen bij Pachira. De curator zet het onderzoek naar de activiteiten van Pachira voort. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt derhalve voortgezet.

25-05-2021  
 2

In de afgelopen verslagperiode is en ook in de komende verslagperiode wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Er zal in de komende verslagperiode onder meer een bespreking plaatsvinden met de bestuurder(s).

25-08-2021  
 3

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet. De gesprekken met de bestuurder(s), betrokkenen en derden zullen worden vervolgd.

24-11-2021  
 4

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort en is hieromtrent in overleg met crediteuren en derden.

24-02-2022  
 5

De curator heeft haar standpunt ten aanzien van het gevoerde beleid en de afwezigheid van een deugdelijke administratie met de bestuurders gedeeld. Zij is thans nog in afwachting van een reactie van (de advocaat van) de bestuurders. Het overleg met de bestuurders hierover wordt in de komende verslagperiode voorgezet.

24-05-2022  
 6

De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De curator zet het overleg met de bestuurders hieromtrent voort. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt derhalve voortgezet.

23-08-2022  
 7

Het overleg wordt voortgezet.

22-11-2022  
 8

De bestuurders onderzoeken de (on)mogelijkheden van het aanbieden van een crediteurenakkoord. In dat kader heeft er in de afgelopen verslagperiode een bespreking plaatsgevonden met de bestuurders. De curator zet het overleg met de (advocaat van de) bestuurders voort. Derhalve wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

**22-05-2023**  
 **10**

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Volgt uit het voorafgaande.

25-02-2021

 1

Onderzoek stukken en correspondentie met derden.

25-08-2021

 3

Onderzoek, overleg, correspondentie en telefoon met bestuurder(s) en derden.

24-11-2021

 4

Onderzoek, correspondentie en telefoon met derden en crediteuren.

24-02-2022

 5

Onderzoek stukken, correspondentie en telefoon met derden, crediteuren en (advocaat van) bestuurder(s).

24-05-2022

 6

Onderzoek stukken, correspondentie met derden en (advocaat van) bestuurders.

23-08-2022

 7

Onderzoek stukken, correspondentie derden, besprekingen met de (advocaat van) bestuurders.

22-11-2022

 8

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag, wordt met de bestuurders de mogelijkheid van het aanbieden van een akkoord onderzocht.

Overleg, telefoon en correspondentie met (de advocaat van de) bestuurders, onderzoek stukken.

**22-05-2023**

 **10**

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

25-02-2021

 1

Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan zoals de vorderingen in verband met de opgezegde arbeidsovereenkomsten en de algemene en bijzondere faillissementskosten.

€ 2.985,12

24-11-2021

 4

#### Toelichting

Door het UWV is een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 2.985,12.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 46.208,00

25-02-2021

 1

### Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van € 46.208,= uit hoofde van loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.

€ 62.813,00

25-05-2021

 2

### Toelichting

De Belastingdienst heeft nog twee vorderingen ingediend ter hoogte van € 5.387,= uit hoofde van loonheffingen.

€ 62.813,00

25-08-2021

 3

€ 77.847,00

24-05-2022

 6

€ 78.847,00

22-02-2023

 9

€ 93.725,00

22-05-2023

 10

### Toelichting

De vordering van de fiscus is verhoogd naar een bedrag van € 93.725,-.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

25-02-2021

 1

Hierover is thans niets bekend.

€ 12.629,75

24-11-2021

 4

### Toelichting

Het UWV heeft twee vorderingen ingediend voor in totaal een bedrag van € 12.629,75.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Dit is nog niet bekend.

25-02-2021



€ 15.798,20

25-08-2021



### Toelichting

Er heeft zich een andere preferente crediteur gemeld met een vordering ter hoogte van € 15.798,20.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zijn er circa 50 crediteuren bestaande uit investeerders en nog een aantal handelscrediteuren.

25-02-2021



50

25-05-2021



### Toelichting

Er hebben zich inmiddels 50 crediteuren gemeld.

51

25-08-2021



### Toelichting

Er hebben zich tot op heden 51 concurrente crediteuren gemeld.

53

24-05-2022



### Toelichting

Er hebben zich tot op heden 53 crediteuren gemeld.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurder zou er afgerond een bedrag van € 500.000,- aan concurrente vorderingen openstaan. Nog niet alle crediteuren hebben zich aangemeld bij de curator en voor zover dat wel is gebeurd zijn de ingediende vorderingen deels niet volledig. Om die reden zal bij dit eerste verslag nog geen crediteurenlijst worden gevoegd. Bij het tweede openbare verslag zal een voorlopige lijst concurrente crediteuren worden gevoegd.

25-02-2021



€ 682.135,72

25-05-2021



€ 683.268,22

25-08-2021



€ 696.148,25

24-05-2022



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-02-2021



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Divers onderzoek en correspondentie met crediteuren.

25-02-2021



Telefoon en correspondentie met crediteuren.

25-08-2021



Telefoon en correspondentie met crediteuren.

24-11-2021



Geen.

24-02-2022



Onderzoek stukken, correspondentie crediteuren.

24-05-2022



Onderzoek stukken, telefoon en correspondentie met crediteuren.

23-08-2022



Telefoon en correspondentie met crediteuren.

22-11-2022



Telefoon met crediteuren.

22-02-2023



Telefoon en correspondentie met crediteuren, onderzoek stukken.

**22-05-2023**





## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er was sprake van een enkele procedure tegen een oud werknemer.

25-02-2021



### 9.2 Aard procedures

Verzoekschriftprocedure tot betaling van billijke vergoeding en transitievergoeding.

25-02-2021



### 9.3 Stand procedures

Op 11 februari 2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland een beschikking gegeven, waarbij Pachira in het ongelijk is gesteld en waarbij aan de (oud) werknemer een vordering met betrekking tot achterstallig loon en onregelmatige opzegging is toegewezen.

25-02-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Bestudering van de processtukken en de beschikking rechtbank. Correspondentie met de advocaat van de werknemer.

25-02-2021



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:

25-02-2021



- voortzetting inventarisatie;
- afwikkeling personeel en UWV;
- verkoop activa;
- voortzetting debiteurenincasso, waaronder begrepen eventuele vorderingen op banken;
- rechtmatigheidsonderzoek, de administratie wordt verder onderzocht en de inventarisatie zal worden voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is geweest van paulianeus handelen;
- inventarisatie crediteuren.

De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:

25-05-2021



- onderzoek activa;
- voortzetting debiteurenincasso;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met het volgende:

25-08-2021

- Het onderzoek naar overige activa wordt voortgezet;
- De debiteurenincasso wordt voortgezet;
- Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet waarbij tevens aan de orde komt of er sprake is van paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur.

 3

In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met het volgende:

24-11-2021

- Voortzetting onderzoek overige activa;
- Voortzetting debiteurenincasso;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

 4

De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:

24-02-2022

- Voortzetting onderzoek overige activa;
- Voortzetting debiteurenincasso;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

 5

In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met het volgende:

24-05-2022

- de debiteurenincasso wordt voortgezet;
- het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

 6

In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met het volgende:

23-08-2022

- de debiteurenincasso wordt voortgezet;
- het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

 7

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort en zal pogen dit in de komende verslagperiode af te ronden. Zoals eerder aangegeven wordt met de bestuurders tevens de mogelijkheid van het aanbieden van een akkoord onderzocht.

22-11-2022

 8

De curator verwacht dat in de komende verslagperiode duidelijkheid zal komen over het al dan niet aanbieden van een crediteurenakkoord door de bestuurders. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

22-02-2023

 9

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

**22-05-2023**

 **10**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-02-2021

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

22-8-2023

**22-05-2023**

 **10**

## 10.4 Werkzaamheden overig

|                                                                                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verslaglegging.                                                                                     | 25-02-2021<br> 1                  |
| Verslaglegging en correspondentie met derden.                                                       | 25-05-2021<br> 2                  |
| Verslaglegging.                                                                                     | 25-08-2021<br> 3                  |
| Verslaglegging en corrspndentie.                                                                    | 24-11-2021<br> 4                  |
| Verslaglegging.                                                                                     | 24-02-2022<br> 5                  |
| Verslaglegging.                                                                                     | 24-05-2022<br> 6                  |
| Onderzoek stukken, verslaglegging.                                                                  | 23-08-2022<br> 7                  |
| Correspondentie derden, verslaglegging.                                                             | 22-11-2022<br> 8                 |
| Correspondentie derden, verslaglegging.                                                             | 22-02-2023<br> 9                |
|  Verslaglegging. | <b>22-05-2023</b><br> <b>10</b> |

## Bijlagen

---

### Bijlagen