

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	04-10-2018
Insolventienummer	F.08/13/763
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001836:F001
Datum uitspraak	03-09-2013

R-C	mr. AH Margadant
Curator	mr W.M. Limberger

Algemene gegevens

Naam onderneming

Pico-Bello Beheer B.V.

04-10-2018



Gegevens onderneming

Naam gefailleerde: Pico-Bello Beheer B.V.

Adres gefailleerde: Obrechtstraat 28, 8031 AZ te Zwolle

04-10-2018



Verslagnummer (oud systeem): 14 - 5 oktober 2018

Activiteiten onderneming

Groothandel in overige consumentenartikelen

04-10-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2008			€ 61.837,00
2009			€ 326.786,00
2010			€ 392.120,00

Toelichting financiële gegevens

Er is geen informatie beschikbaar over omzet en winst/verlies.

04-10-2018



5

Het balanstotaal was blijkens de jaarrekeningen die in voorgaande jaren bij de Kamer van

Koophandel zijn gedeponeed, als volgt:

2008 € 61.837,-

2009 € 326.786,-

2010 € 392.120,-

Gemiddeld aantal personeelsleden

9

04-10-2018



5

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 348,48

04-10-2018



5

Verslagperiode

van

6-4-2018

t/m

5-10-2018

04-10-2018



5

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslagperiode:

Verslag 14 - 5 oktober 2018: 0:35 uur

04-10-2018



5

Bestede uren totaal:

Verslag 14 - 5 oktober 2018: 46:28 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bij vonnis d.d. 3 september 2013 is de besloten vennootschap Pico-Bello Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Pico Bello Trading, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. J.M. Marsman tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. R.J. Joustra tot curator.

Pico-Bello Beheer B.V. is statutair gevestigd te Hulst en houdt kantoor te (8031AZ) Zwolle aan de Obrechtstraat 28. De vennootschap is opgericht op 29 juni 2006 en ingeschreven in het handelsregister op 3 juli 2006. Sinds 22 februari 2012 is Stichting Divisie, statutair gevestigd te Hoogeveen, de bestuurder en tevens enig aandeelhouder. De bestuurder van Stichting Divisie is Stichting Administratiekantoor TNB, statutair gevestigd te Achtkarspelen. Tot op heden heeft de curator geen contact kunnen verkrijgen met een van de bestuurders. De curator heeft enige tijd geleden telefonisch gesproken met twee oud-bestuurders: de heer L. Nijenmanting en de heer A.R. Waterink. De genoemde heren waren niet bereidwillig mee te werken dan wel informatie te verschaffen. De rechter-commissaris is hieromtrent ingelicht. Tot op heden heeft de curator geen informatie ontvangen.

04-10-2018



1.2 Lopende procedures

Er is (nog) niet gebleken dat er sprake is van lopende procedures.

04-10-2018



1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

04-10-2018



1.4 Huur

Niet bekend. Pico-Bello Beheer B.V. lijkt niet fysiek te zijn gevestigd te Zwolle aan het adres Obrechtstraat 28.

04-10-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Nog niet bekend.

04-10-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
9

Volgens het handelsregister waren ten tijde van het faillissement negen personen werkzaam bij gefailleerde. Van het bestaan van arbeidsovereenkomsten is niet gebleken. Werknemers hebben zich niet bij de curator gemeld.

04-10-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
Niet bekend.

04-10-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

04-10-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet bekend.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

04-10-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet bekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet bekend.

04-10-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

04-10-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet bekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

04-10-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet bekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

04-10-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet bekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

04-10-2018

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Niet bekend.

04-10-2018

 5

5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

04-10-2018

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

04-10-2018

 5

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

04-10-2018

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

04-10-2018

 5

5.6 Retentierechten

Niet bekend.

04-10-2018



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

04-10-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

04-10-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

04-10-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

04-10-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

04-10-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de huidige bestuurder nog niet getraceerd en derhalve nog niet gesproken.

Boekhouding is niet ontvangen door de curator. De curator stelt zich derhalve (in ieder geval voorlopig) op het standpunt dat niet aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is voldaan. Voor de gevolgen daarvan verwijst de curator naar art. 2:248 lid 2 BW.

Gelet op het ontbreken van boekhouding heeft de curator op 7 maart 2014 aangifte gedaan bij de FIOD ter zake vermoedelijke faillissementsfraude (art. 194 Sr, art. 341 jo art. 51 Sr resp. art. 343 Sr). De FIOD heeft de aangifte in behandeling genomen en heeft te kennen gegeven een onderzoek te zullen starten. In het kader van het doen van de aangifte heeft de belastingdienst een financiële vergoeding aan de boedel voldaan ad € 348,48.

Er heeft in de vijfde verslagperiode een bespreking plaatsgevonden tussen de FIOD en de curator. De curator heeft enkele malen contact gehad met de FIOD over de status van het onderzoek. Er hebben inmiddels huiszoeken en inbeslagnames plaatsgevonden. De curator heeft via het Openbaar Ministerie nadere informatie omtrent het onderzoek opgevraagd. Het Openbaar Ministerie heeft de FIOD opdracht gegeven om informatie te delen met de boedel, voor zover mogelijk en voor zover van belang. De FIOD heeft inmiddels enige informatie gedeeld met de curator.

Tijdens de negende verslagperiode heeft wederom contact plaatsgevonden met de FIOD. De curator zal de rechter-commissaris hierover separaat en vertrouwelijk informeren.

Van het Openbaar Ministerie is een ruime hoeveelheid informatie (bestaande uit een proces-verbaal van ruim 4600 pagina's) ontvangen. Een en ander is door de curator bestudeerd.

04-10-2018

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de uittreksels van de kamer van koophandel blijkt dat de jaarrekening 2010 is gedeponneerd op 11 mei 2011. Jaarrekeningen over latere jaren zijn niet gedeponneerd.

04-10-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dit onderdeel is nog niet onderzocht.

04-10-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht in 2006, zodat een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard. De curator zal geen nader onderzoek doen naar de stortingsplicht.

04-10-2018

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-10-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Tot op heden heeft de curator nog geen bestuurder gesproken en geen boekhouding ontvangen. De curator is van oordeel dat sprake is van onbehoorlijk bestuur gelet op art. 2:248 BW jo art. 2:10 BW. Zie voorts 7.1.

De curator zal zich beraden op eventuele vervolgstappen jegens bestuurders van de vennootschap. Ook voeging in de strafrechtelijke procedure behoort tot de mogelijkheden.

Voordat andere stappen worden ondernomen dan voeging zal onderzoek gedaan moeten worden naar verhaalsmogelijkheden.

Met het Openbaar Ministerie heeft tijdens de afgelopen verslagperiode enkele malen correspondentie plaatsgevonden. Gebleken is dat de procedure tegen enkele verdachten inmiddels een aanvang heeft genomen. De Officier van Justitie heeft de curator toegezegd formulieren toe te zenden teneinde voeging in de procedure mogelijk te maken. De curator is - ondanks een rappel - nog in afwachting van de betreffende formulieren. De curator houdt een vinger aan de pols.

Verslag 12 - 5 oktober 2017: De curator heeft de voegingsformulieren ingevuld retour gezonden aan het Openbaar Ministerie op 18 mei 2017. Sindsdien is niets meer vernomen. De curator zal het Openbaar Ministerie vragen naar de stand van zaken.

Verslag 13 - 5 april 2018: Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen. De curator is in afwachting van bericht van het Openbaar Ministerie over de stand van zaken.

Verslag 14 - 5 oktober 2018: Van het Openbaar Ministerie is inmiddels het bericht ontvangen dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak op 5 november 2018 zal plaatsvinden. De curator wacht nadere informatie van het Openbaar Ministerie af.

7.6 Paulianeus handelen

04-10-2018



7.6 Paulianeus handelen

Gelet op het feit dat geen boekhouding is ontvangen, heeft geen onderzoek naar paulianeus handelen plaats kunnen vinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

04-10-2018



De curator heeft een uitgebreide melding bij het Fraudemeldpunt gedaan van alle door hem in dit faillissement (alsmede in het faillissement van Arena Meubels Holding B.V.) geconstateerde misstanden. De curator is door het Fraudemeldpunt verzocht om aangifte te doen tegen (oud-)bestuurder(s) van Pico Bello Beheer B.V. De curator heeft de aangifte gedaan. Met de FIOD heeft een bespreking plaatsgevonden omtrent de geconstateerde feiten. De curator heeft correspondentie gevoerd met de FIOD en het Openbaar Ministerie.

Ook tijdens de negende verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden.

De curator heeft een onderzoeksrapport van het Openbaar Ministerie ontvangen en bestudeerd.

De curator heeft enkele malen schriftelijk contact gehad met het Openbaar Ministerie.

Verslag 12 - 5 oktober 2017: De curator heeft de voegingsformulieren ingevuld retour gezonden aan het Openbaar Ministerie op 18 mei 2017.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

(Nog) niet van toepassing.

04-10-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.655,00

Door de belastingdienst zijn vorderingen ingediend ter zake vennootschapsbelasting en omzetbelasting ter hoogte van in totaal € 8.655,00.

04-10-2018



8.3 Pref. vord. UWV

(Nog) niet bekend.

04-10-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.250,00

Er is een vordering ingediend ter zake de kosten gemoeid met de faillissementsaanvraag ter hoogte van € 1.250,-.

04-10-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

04-10-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.402,14

04-10-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement zal naar verwachting worden opgeheven wegens de toestand van de boedel
ex art. 16 Fw.

04-10-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie 1.4

04-10-2018

 5

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft aangifte gedaan van de door hem geconstateerde misstanden onder meer met betrekking tot het ontbreken van administratie. Er heeft een bespreking plaatsgevonden tussen curator en de FIOD. Met de FIOD en het Openbaar Ministerie zullen - voor zover nodig - totdat het faillissement is afgewikkeld contacten worden onderhouden ter zake de voortgang van het onderzoek.

04-10-2018

 5

De curator onderhoudt contacten met de rechter-commissaris en het openbaar ministerie over eventuele vervolgstappen.

Zodra de curator de voegingsformulieren van het OM heeft ontvangen, zal de curator tot voeging overgaan.

Verslag 12 - 5 oktober 2017: De curator heeft de voegingsformulieren ingevuld retour gezonden aan het Openbaar Ministerie op 18 mei 2017. Sindsdien is niets meer vernomen. De curator zal het Openbaar Ministerie vragen naar de stand van zaken.

Verslag 13 - 5 april 2018: Tot nu toe heeft de curator nog geen bericht ontvangen over de stand van zaken. De curator zal het Openbaar Ministerie vragen naar de stand van zaken.

Verslag 14 - 5 oktober 2018: Curator wacht de inhoudelijke behandeling van de strafzaak op 5 november 2018 af.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 12 - 5 oktober 2017: De afwikkeling is afhankelijk van de strafrechtelijke procedure.

04-10-2018



Verslag 13 - 5 april 2018: Zie hiervoor.

Verslag 14 - 5 april 2018: Zie hiervoor.

10.3 Indiening volgend verslag

5-4-2019

04-10-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen