

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 11                    |
| Datum verslag      | 23-01-2025            |
| Insolventienummer  | F.16/22/154           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000239546:F003 |
| Datum uitspraak    | 28-06-2022            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. K.G. van de Streek |
| Curator | mr F. Ortiz Aldana     |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

P. Montie Beheer B.V.

28-07-2022



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap P. Montie Beheer B.V. (hierna "failliet") statutair gevestigd te Brunssum en kantoorhoudende te (6443 AG) Brunssum aan de Prins Hendriklaan 418. De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14106018.

28-07-2022



### Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het handelsregister als volgt: "Financiële holdings; het houden van aandelen in andere vennootschappen".

28-07-2022



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|-------|------------------|----------------|
| 2020 |       |                  | € 1.644.728,00 |

### Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde gegevens zijn ontleend aan de bij de kamer van koophandel gedeponeerde balansen.

28-07-2022



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-07-2022

 1

### Toelichting

Dit aantal is ontleend aan het in de kamer van koophandel vermelde aantal werkzame personen.

## Boedelsaldo

€ 0,00

28-07-2022

 1

€ 238,78

26-04-2023

 4

€ 128,02

25-10-2023

 6

€ 121,02

25-04-2024

 8

€ 4.996,02

24-07-2024

 9

€ 14.990,77

24-10-2024

 10

€ 14.985,37

**23-01-2025**

 **11**

## Verslagperiode

van

28-07-2022

28-6-2022

 1

t/m

27-7-2022

van

27-10-2022

28-7-2022

 2

t/m

27-10-2022

van

26-01-2023

28-10-2022

 3

t/m

27-1-2023

**van**

28-1-2023

**t/m**

27-4-2023

**van**

24-7-2023

**t/m**

25-10-2023

**van**

26-10-2023

**t/m**

25-1-2024

**van**

26-1-2024

**t/m**

25-4-2024

**van**

26-4-2024

**t/m**

24-7-2024

**van**

25-7-2024

**t/m**

24-10-2024

**van**

25-10-2024

**t/m**

23-1-2025

26-04-2023

 4

25-10-2023

 6

25-01-2024

 7

25-04-2024

 8

24-07-2024

 9

24-10-2024

 10

**23-01-2025**

 **11**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 205 uur 42 min        |
| 2              | 130 uur 24 min        |
| 3              | 75 uur 6 min          |
| 4              | 49 uur 6 min          |
| 5              | 26 uur 12 min         |
| 6              | 8 uur 6 min           |
| 7              | 11 uur 48 min         |
| 8              | 29 uur 30 min         |
| 9              | 38 uur 6 min          |
| 10             | 3 uur 30 min          |
| 11             | 4 uur 18 min          |
| <b>totaal</b>  | <b>581 uur 48 min</b> |

### Toelichting bestede uren

Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers en derden kunnen geen rechten ontleen aan dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf- bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.


28-07-2022




# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht op 23 september 2008. Bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is de heer P.L.J.J. Montie. 28-07-2022  1


## 1.2 Lopende procedures

Failliet is partij bij diverse lopende procedures, welke (grotendeels) individueel zijn geroyeerd en zijn gebundeld in een art. 96 Rv-procedure. 28-07-2022  1

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende verzekeringen. 28-07-2022  1

## 1.4 Huur

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van een huurovereenkomst. 28-07-2022  1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van PMB, SMC en Easysource is aangevraagd door Stichting Rivas Zorggroep (hierna: "Stichting Rivas"). Tussen Stichting Rivas en Easysource was overeengekomen dat facturatie voor alle auteursrechtenorganisaties via Easysource zou verlopen. Easysource zou echter te hoge bedragen aan Stichting Rivas hebben gefactureerd, waardoor Stichting Rivas een vordering zou hebben op Easysource. Ook zou Easysource de ontvangen bedragen niet hebben doorgestort aan de betreffende auteursrechtenorganisaties. 28-07-2022  1

PMB is als (voormalig) vennoot ex. 18 Wvk hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van Easysource, w.o. die van Stichting Rivas.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

28-07-2022

 1

#### Toelichting

Dit aantal ontleend aan het in de kamer van koophandel vermelde aantal werkzame personen.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

onbekend

28-07-2022

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal   | Toelichting   |
|---------------|----------|---|
| 13-7-2022     | 1        | Met machtiging van de rechter-commissaris is de werknemer voor zover vereist op 13 juli 2022 door de curator ontslagen. |
| <b>totaal</b> | <b>1</b> |   |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

-Machtiging ontslag rechter-commissaris;  
-opstellen ontslagbrief

28-07-2022

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

In onderzoek.

28-07-2022

 1

Voor zover bekend zijn er geen onroerende zaken.

25-01-2024

 7

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

28-07-2022

 1

Voor zover bekend zijn er geen bedrijfsmiddelen.

25-01-2024

 7

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

28-07-2022

 1

Voor zover bekend zijn er geen bedrijfsmiddelen.

25-01-2024

 7

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend zijn er geen voorraden / onderhanden werk.

28-07-2022

 1

Voor zover bekend zijn er geen voorraden / onderhanden werk.

25-01-2024

 7

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving     | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage  |
|------------------|------------------|-----------------|
| Tegoed banksaldo | € 238,78         | € 238,78        |
| <b>totaal</b>    | <b>€ 238,78</b>  | <b>€ 238,78</b> |

#### Toelichting andere activa

Failliet is 50% aandeelhouder van Max Profit B.V.

28-07-2022

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De curator is recent in het bezit gesteld van digitale administratie van failliet. Verschillende rekening-courantvorderingen en uitstaande geldleningen blijken hieruit. De curator heeft ter zake bewarende maatregelen genomen en doet hiernaar ook nog onderzoek.

28-07-2022



Er is een schikking met betalingsregeling getroffen, die onderdeel is van de schikking genoemd bij 7.7.

25-01-2024



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren




## 5. Bank / Zekerheden


---

### 5.1 Vordering van bank(en)


### 5.2 Leasecontracten

Failliet heeft drie leasecontracten ("financial lease") met BMW Financial Services B.V. 28-07-2022  1

De curator heeft hierover contact met de bestuurder van failliet en de leasemaatschappij.

BMW Financial Services B.V. heeft de leasecontracten beëindigd. De voertuigen zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij. De overwaarde is nihil gebleken. 27-10-2022  2


### 5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een pand- en/of hypotheekrecht. 28-07-2022  1


### 5.4 Separatistenpositie

Zie hetgeen hierover is vermeld onder 5.3. 28-07-2022  1


### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. 28-07-2022  1

### 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich partijen gemeld met een beroep op retentierechten. 28-07-2022  1

### 5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten. 28-07-2022  1

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven van banken;  
Correspondentie ABN 28-07-2022  1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **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**

De curator is recent in het bezit gesteld van digitale administratie van failliet. Het onderzoek daarnaar loopt nog, ook naar de vraag of de aangeleverde digitale administratie compleet is.

28-07-2022

 1

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

De jaarrekening over het jaar 2018 is te laat gedeponeed. Het bestuur van failliet heeft derhalve niet tijdig voldaan aan haar deponeringsplicht ex art. 2:394 BW.

28-07-2022

 1

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Een goedkeuringsverklaring van de accountant was niet vereist.

28-07-2022

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

28-07-2022

 1

Gelet op de oprichtingsdatum van failliet (23 september 2008) doet de curator hier geen verder onderzoek naar.

25-01-2024

 7

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

28-07-2022

 1

### Toelichting

Zie hetgeen hierover is vermeld onder 7.7.

25-01-2024

 7

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

28-07-2022

 1

### Toelichting

Zie hetgeen hierover is vermeld onder 7.7.

25-01-2024

 7

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de bestuurder van failliet gesproken over (de oorzaak van) het faillissement en de volledige administratie van failliet opgevraagd. Daarnaast heeft de curator de bestuurder gevraagd een standaard vragenlijst in te vullen.

28-07-2022

 1

De curator doet thans nog onderzoek in de administratie van failliet.

De curator heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met zorginstellingen en rechtenorganisaties die gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van Easysource. De curator heeft de uitkomsten daarvan meegenomen in zijn rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding daarvan heeft de curator zijn voorlopige conclusies van zijn rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder van Failliet voorgelegd.

26-01-2023



 3

Er is een schikking met betalingsregeling getroffen zonder erkenning van enige aansprakelijkheid door de bestuurder. De in dat kader reeds betaalde bedragen blijken uit het financieel verslag.

25-10-2023

 6

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|   |   |
|---|---|
| Bespreking bestuurder failliet;<br>Onderzoek (on)regelmatigheden / paulianus handelen;<br>Correspondentie fiscus. | 28-07-2022<br> 1 |
| Gesprekken met zorginstellingen en rechtenorganisaties;<br>Voorlopige conclusies                                  | 26-01-2023<br> 3 |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Toelichting</b>    | 28-07-2022<br> 1 |
| Salaris curator: p.m. |   |

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus


|              |   |
|--------------|---|
| € 341.084,00 | 28-07-2022<br> 1 |
| € 346.940,00 | 27-10-2022<br> 2 |
| € 346.391,00 | 26-01-2023<br> 3 |
| € 428.925,00 | 26-04-2023<br> 4 |
| € 523.731,00 | 25-01-2024<br> 7 |
| € 602.072,00 | 25-04-2024<br> 8 |

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

|                              |   |
|------------------------------|---|
| € 1.500,00                   | 27-10-2022<br> 2 |
| <b>Toelichting</b>           |   |
| Aanvraagkosten faillissement |   |

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren


|    |   |
|----|---|
| 14 | 28-07-2022<br> 1 |
| 21 | 27-10-2022<br> 2 |
| 26 | 26-01-2023<br> 3 |
| 31 | 26-04-2023<br> 4 |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

|                |   |
|----------------|---|
| € 1.518.332,37 | 28-07-2022<br> 1   |
| € 2.025.768,24 | 27-10-2022<br> 2   |
| € 2.728.012,54 | 26-01-2023<br> 3 |
| € 3.377.377,34 | 26-04-2023<br> 4 |
| € 3.425.727,05 | 25-07-2023<br> 5 |


## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.

28-07-2022  
 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en aanschrijven crediteuren;  
Verwerken ingediende vorderingen;

28-07-2022  
 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Uit de eigen boekhouding van failliet blijkt dat zij een rekeningcourantvordering heeft op de bestuurder van failliet, de heer P.L.J.J. Montie. In het kader van die vordering is (i) conservatoir beslag gelegd op onroerend goed van de heer P.L.J.J. Montie en (ii) de dagvaarding uitgebracht tegen de roldatum van 8 maart 2023.

27-10-2022



De procedure is verwezen naar de parkeerrol van 4 oktober 2023.

26-04-2023



De procedure is verwezen naar de parkeerrol van 3 april 2024.

25-10-2023



De procedure is verwezen naar de parkeerrol van 2 oktober 2024.

25-04-2024



De procedure is verwezen naar de parkeerrol van 2 april 2025.

24-10-2024



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Onderzoek administratie;  
Onderzoek (on)regelmatigheden / paulianus handelen;  
Onderzoek volstortingsverplichting aandelen;  
Onderzoek oorzaak faillissement;  
Crediteurenadministratie.

28-07-2022

 1

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

28-07-2022

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

23-4-2025

**23-01-2025**

 **11**

### 10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

28-07-2022

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen