

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	02-09-2024
Insolventienummer	F.16/22/179
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000244456:F001
Datum uitspraak	09-08-2022


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

Algemene gegevens


Naam onderneming

Montie Exploitatie B.V. 08-09-2022
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Montie Exploitatie 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 70824150. 08-09-2022
 1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het handelsregister als volgt: "Financiële holdings; vermogensbeheer". 08-09-2022
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 1.335.367,00
2019			€ 663.503,00
2020			€ 355.492,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-09-2022

 1

Toelichting

Conform de gegevens in de kamer van koophandel zijn er geen werkzame personen.

Boedelsaldo

€ 0,00

08-09-2022

 1

€ 50,00

05-06-2023

 4

€ 46,50

04-03-2024

 7

€ 41,25

03-06-2024

 8

€ 36,00

02-09-2024

 **9**

Verslagperiode

van

08-09-2022

9-8-2022

 1

t/m

8-9-2022

van

07-12-2022

9-9-2022

 2

t/m

7-12-2022

van

06-03-2023

8-12-2022

 3

t/m

7-3-2023

van

05-06-2023

8-3-2023

 4

t/m

7-6-2023

van

4-9-2023

t/m

5-12-2023

van

6-12-2023

t/m

4-3-2024

van

5-3-2024

t/m

4-6-2024

van

5-6-2024

t/m

2-9-2024

04-12-2023

 6

04-03-2024

 7

03-06-2024

 8

02-09-2024

 **9**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	57 uur 18 min
2	77 uur 18 min
3	107 uur 48 min
4	54 uur 48 min
5	12 uur 24 min
6	3 uur 30 min
7	4 uur 6 min
8	6 uur 6 min
9	6 uur 48 min
totaal	330 uur 6 min

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.

08-09-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Curator heeft onderzoek gedaan naar diverse lopende en reeds afgewikkelde procedures. De curator is bekend met vijf lopende procedures waarvan inmiddels drie procedures ex artikel 29 Fw zijn geschorst. De overige twee procedures heeft curator nog in onderzoek.

08-09-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

08-09-2022

 1

1.4 Huur

Er zou sprake zijn van een nog lopende huurovereenkomst. Deze huurovereenkomst is, voor zover vereist, opgezegd.

08-09-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek

08-09-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Tussen failliet en S. Montie Beheer B.V. bestond er mogelijk een managementovereenkomst.

Deze managementovereenkomst is, voor zover vereist, door curator opgezegd.

08-09-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 278,99

08-09-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ingediende vordering betreft een debetstand op de bedrijfsrekening.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

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

In onderzoek

08-09-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek

08-09-2022

 1

Blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de jaarrekeningen over de jaren 2019 en 2020 te laat gedeponeed.

07-12-2022

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

08-09-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

08-09-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-09-2022



In onderzoek

Toelichting

07-12-2022



Nu vaststaat dat niet is voldaan aan de publicatieplicht (art. 2:394 BW), staat van rechtswege vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt van rechtswege vermoed dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:248 BW).

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-09-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek van de curator loopt nog.

07-12-2022



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.

06-03-2023



Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator heeft de rechter-commissaris hierover geïnformeerd.

05-09-2023



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.

04-12-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek (on)regelmatigheden / paulianeus handelen;
- corresponderen met rechtenorganisaties en zorginstellingen.

07-12-2022



- Voorlopige conclusies

06-03-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

08-09-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.882,00

08-09-2022

 1

€ 131.051,00

06-03-2023

 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

08-09-2022

 1

22

07-12-2022

 2

28

06-03-2023

 3

30

05-06-2023

 4

31

04-12-2023

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.141.480,92

08-09-2022



€ 2.695.749,08

07-12-2022



€ 3.329.338,35

06-03-2023



€ 3.495.401,91

05-06-2023



€ 3.946.730,77

04-12-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

08-09-2022

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

08-09-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

2-12-2024

02-09-2024

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen