

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


Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	16-11-2020
Insolventienummer	F.08/17/254
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013703:F012
Datum uitspraak	01-08-2017


R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr H.R. Quint

Algemene gegevens

Naam onderneming

Muntschar B.V. 29-01-2019
 2

Gegevens onderneming


Verslag 1 - 20.09.2017: De besloten vennootschap Muntschar B.V. 29-01-2019
 2

Activiteiten onderneming

Verslag 1 - 20.09.2017: Financiële holdings. Het beheer en directie voeren over andere ondernemingen. 29-01-2019
 2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Winst en verlies 29-01-2019
Verslag 1 - 20.09.2017: Na 2013 zijn geen jaarstukken meer opgemaakt.  2

Balanstotaal

Verslag 1 - 20.09.2017: Na 2013 zijn geen jaarstukken meer opgemaakt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-01-2019



Toelichting

Verslag 1 - 20.09.2017: 0

Boedelsaldo

Toelichting

Verslag 1 - 20.09.2017: € 0,00

29-01-2019



Verslagperiode

van

14-9-2017

29-01-2019



t/m

18-1-2019

van

19-1-2019

05-08-2019



t/m

31-7-2019

van

1-8-2019

16-11-2020



t/m

10-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

2	3 uur 36 min
---	--------------

3	3 uur 54 min
---	--------------

4	19 uur 18 min
---	---------------

totaal	26 uur 48 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Verslag 1 - 20.09.2017: 2,3

Verslag 2: 1,3


29-01-2019



1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Verslag 1 - 20.09.2017: Enig aandeelhouder is Exploitatie Maatschappij "Suolla" B.V. Deze vennootschap is in staat van faillissement verklaard. Mr. H.R. Quint is hierbij aangesteld tot curator. Bestuurder is Van der Reijd Beheer B.V. Deze vennootschap is eveneens in staat van faillissement verklaard, waarbij mr. H.R. Quint is aangesteld tot curator.

29-01-2019  2


1.2 Lopende procedures

Verslag 1 - 20.09.2017: Er zijn geen lopende procedures bekend.

29-01-2019  2


1.3 Verzekeringen

Verslag 1 - 20.09.2017: Geen lopende verzekeringen bekend.

29-01-2019  2


1.4 Huur

Verslag 1 - 20.09.2017: Niet van toepassing.

29-01-2019  2

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 20.09.2017: In de vennootschap werden voorheen panden gehouden en geëxploiteerd. Deze zijn echter allen voorafgaand door het faillissement door de hypotheek houdende bank(en) te zijn geveild. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een energieleverancier.

29-01-2019  2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

29-01-2019



Toelichting

Verslag 1 - 20.09.2017: 0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

29-01-2019



Toelichting

Verslag 1 - 20.09.2017: 0

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		Verslag 1 - 20.09.2017: Niet van toepassing.
--	--	----------------------------------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1 - 20.09.2017: Niet van toepassing.

29-01-2019



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

Verslag 1 - 20.09.2017: Gefailleerde houdt aandelen in Vevag Finance Fifteenth street B.V. Deze houdt op haar beurt welke op haar beurt 100% van de aandelen houdt in Vevag fifteenth street B.V., een lege vennootschap, en daarnaast voorheen 25% van de aandelen hield in Pen Real Estate B.V. dit aandelenbelang lijkt echter in 2016 door een aandelenemissie te zijn verwaterd tot 16% van de aandelen. Deze gang van zaken en de mogelijke waarde van deze aandelen zullen nog worden onderzocht.

29-01-2019

 2

Verslag 2: Er is nog geen waarde van de aandelen bekend. Bij de overige aandeelhouders/bestuurders zal nadere informatie over de ontwikkelingen van/rond PEN Real Estate B.V. worden gevraagd.

Het aandelenbelang lijkt te zijn verwaterd tot 8,1%. De curator onderzoekt nog in hoeverre de exacte gang van zaken rond deze verwatering heeft plaatsgevonden en wat de waarde is van de aandelen. Dit is lastig omdat het actief bestaat uit onroerende zaken in het buitenland, waarvan geen taxatierapport beschikbaar is.

05-08-2019

 3

In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de waarde van het aandelenbelang. Momenteel wordt met stakeholders overlegd over eventuele mogelijkheden om tot een afwikkeling van de aandelenpositie te komen, althans de onderliggende waarde voor de boedel te verzilveren.

16-11-2020

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De gedeponeerde jaarrekening 2013 vermeldt ruim € 1,4 miljoen aan vorderingen. Hiernaar zal nog nader onderzoek gedaan worden, maar vermoedelijk betreft het vorderingen op deelnemingen/gelieerde partijen die oninbaar zijn (PEN Real Estate vermeldt in haar jaarrekening geen schulden aan Muntschar of Vevag Finance).

29-01-2019

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 9.437.896,61

29-01-2019

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1 - 20.09.2017: De ABN AMRO Bank heeft een vordering uit hoofde van solidair verband bij de curator ingediend ter hoogte van € 8.926.114,36.

 2

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

Verslag 1 - 20.09.2017: Nog in onderzoek.

29-01-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1 - 20.09.2017:

Boekjaar: 2013

Datum deponering: 22-12-2014

Datum vaststelling jaarstuk: 08-12-2014

29-01-2019



Boekjaar: 2012

Datum deponering: 31-01-2014

Datum vaststelling jaarstuk: 27-01-2014

Boekjaar: 2011

Datum deponering: 18-01-2013

Datum vaststelling jaarstuk: 14-01-2013

Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt na 2013, dus ook niet gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1 - 20.09.2017: Er zal een beperkt onderzoek naar paulianeus handelen worden verricht. Uitgebreid onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid is zinloos, nu de directe bestuurder een lege BV is en de uiteindelijke bestuurder reeds gefailleerd is en geen verhaal biedt.

29-01-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.678.867,34

29-01-2019



Toelichting

Verslag 1 - 20.09.2017: € 2.678.867,34

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.689,02

29-01-2019



Toelichting

Verslag 1 - 20.09.2017: 2, € 1.689,02

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

29-01-2019



Toelichting

Verslag 1 - 20.09.2017: 3

5

16-11-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.454.544,80

29-01-2019



Toelichting

Verslag 1 - 20.09.2017: € 8.942.762,55

€ 9.477.216,75

16-11-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1 - 20.09.2017: Opheffing vanwege de toestand van de boedel.

29-01-2019



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

Verslag 1 - 20.09.2017: Opvragen/onderzoeken boekhouding.

29-01-2019

Verslag 2: De boekhouding is niet ontvangen en lijkt niet beschikbaar. Nagaan waarde aandelen VEVAG Finance (PEN Real Estate).

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

16-2-2021

16-11-2020

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen