

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	17-05-2023
Insolventienummer	F.13/21/52
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000182326:F001
Datum uitspraak	09-03-2021

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr. S.A. Voermans

Algemene gegevens

Naam onderneming


Mongravet B.V. 09-04-2021
 1

Gegevens onderneming

KvK: nummer 69764646 09-04-2021
 1

Activiteiten onderneming


p.m. 09-04-2021
 1

Volgens de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit holding-activiteiten. 23-06-2022
 3

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

p.m. 09-04-2021
 1

De curator heeft geen financiële gegevens ontvangen. 23-06-2022
 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

p.m.

09-04-2021

 1

Toelichting

Voor zover bekend was er geen personeel in dienst.

23-06-2022

 3

Boedelsaldo

Toelichting

p.m.

09-04-2021

 1

Toelichting

Nihil.

23-06-2022

 3

Verslagperiode

van

9-3-2021

t/m

8-4-2021

van

6-4-2021

t/m

7-7-2021

van

8-7-2021

t/m

22-6-2022

van

23-6-2022

t/m

5-10-2022

van

6-10-2022

t/m

8-1-2023

van

9-1-2023

t/m

17-5-2023

09-04-2021

 1

07-07-2021

 2

23-06-2022

 3

06-10-2022

 4

09-01-2023

 5

17-05-2023

 **6**


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 18 min
2	20 uur 54 min
3	26 uur 0 min
4	4 uur 0 min
5	2 uur 6 min
6	10 uur 48 min
totaal	72 uur 6 min

Toelichting bestede uren


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Mongravet B.V> is Stichting Trustee Bussum 09-04-2021
 1


1.2 Lopende procedures

p.m. 09-04-2021
 1

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 23-06-2022
 3


1.3 Verzekeringen

p.m. 09-04-2021
 1

Er zijn de curator geen verzekeringen bekend. 23-06-2022
 3


1.4 Huur

p.m. 09-04-2021
 1

Voor zover bekend zijn er geen huurovereenkomsten. 23-06-2022
 3

1.5 Oorzaak faillissement

p.m. 09-04-2021
 1

De curator heeft geen administratie ontvangen. De verklaring van de (indirect) bestuurder van de Vennootschap lijkt onbetrouwbaar en is niet verifieerbaar. De curator heeft het vermoeden dat de Vennootschap in ieder geval ook werd gebruikt voor criminele activiteiten. De aandelen in de Vennootschap zijn kort voor faillissement overgedragen aan een nieuwe partij, welke als katvanger lijkt te hebben opgetreden. 23-06-2022
 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting 09-04-2021
p.m.  1

Toelichting 23-06-2022
n.v.t.  3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting 09-04-2021
p.m.  1

Toelichting 09-01-2023
n.v.t.  5

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
9-5-2021		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

p.m. 09-04-2021
 1

n.v.t. 09-01-2023
 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

p.m. 09-04-2021
 1

n.v.t. **17-05-2023**
 **6**

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

p.m. 09-04-2021
 1

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 23-06-2022
 3


3.4 Bodemvoorrecht fiscus

p.m. 09-04-2021
 1

n.v.t. 09-01-2023
 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


p.m. 09-04-2021
 1


n.v.t. 09-01-2023
 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

p.m. 09-04-2021
 1

Er is een partij strooizout aangetroffen. Naar de curator vernomen heeft, was deze vermengd met verdovende middelen. Het strooizout valt onder een pandrecht van een crediteur. 23-06-2022
 3

De pandhouder zal zelf zorgdragen voor de executie van het pandrecht. Er zijn geen verdere werkzaamheden voor de boedel in dit verband. 09-01-2023
 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

p.m.

09-04-2021

 1

n.v.t.

09-01-2023

 5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

p.m.

09-04-2021

 1

De Vennootschap hield aandelen in een dochtervennootschap, welke eveneens is ontbonden.

23-06-2022

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

p.m.

09-04-2021

 1

n.v.t.

09-01-2023

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

p.m.	09-04-2021	 1
n.v.t.	06-10-2022	 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren



p.m.	09-04-2021	 1
n.v.t.	06-10-2022	 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	09-04-2021	 1
p.m.		

5.2 Leasecontracten

p.m.	09-04-2021	 1
Op de datum van faillissement waren er geen actieve leasecontracten meer.	23-06-2022	 3

5.3 Beschrijving zekerheden

p.m.

09-04-2021

 1

De curator heeft een lading strooizout aangetroffen in België. Deze bevindt zich bij een opslagbedrijf. Het opslagbedrijf heeft een rechtsgeldig pandrecht verkregen op de lading strooizout. De curator heeft de pandhouder verzocht tot executie van zijn pandrecht over te gaan. Naar verwachting heeft het strooizout geen waarde.

23-06-2022

 3

Het strooizout vertegenwoordigt geen waarde.

06-10-2022

 4

5.4 Separatistenpositie

p.m.

09-04-2021

 1

zie 5.3.

23-06-2022

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

p.m.

09-04-2021

 1

n.v.t.

23-06-2022

 3

5.6 Retentierechten

p.m.

09-04-2021

 1

n.v.t.

23-06-2022

 3

5.7 Reclamerechten

p.m.

09-04-2021

 1

n.v.t.

23-06-2022

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

p.m.

09-04-2021

 1

Toelichting

n.v.t.

23-06-2022

 3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

p.m.

De werkzaamheden zijn afgerond.

09-04-2021

 1

06-10-2022

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

p.m.

n.v.t.

09-04-2021

 1

23-06-2022

 3

6.2 Financiële verslaglegging

p.m.

n.v.t.

09-04-2021

 1

06-10-2022

 4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

p.m.

n.v.t.

09-04-2021

 1

06-10-2022

 4

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

p.m.

09-04-2021



n.v.t.

23-06-2022



6.5 Verantwoording

p.m.

09-04-2021



n.v.t.

06-10-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

09-04-2021



p.m.

Toelichting

06-10-2022



n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

09-04-2021



p.m.

Toelichting

06-10-2022



n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

p.m.

09-04-2021






n.v.t.

06-10-2022





7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding nog niet ontvangen. De komende verslagperiode zal de curator de administratie verder onderzoeken.	09-04-2021  1
De curator heeft geen boekhouding ontvangen en vermoedt dat er geen boekhouding aanwezig is.	23-06-2022  3
De curator heeft zeer beperkt stukken ontvangen. Hieruit kunnen de rechten en verplichtingen van de vennootschap niet worden gekend.	06-10-2022  4

7.2 Depot jaarrekeningen

p.m.	09-04-2021  1
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.	23-06-2022  3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

p.m.	09-04-2021  1
n.v.t.	23-06-2022  3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

p.m.	09-04-2021  1
------	---

 De curator heeft dit niet kunnen verifiëren.	17-05-2023  6
--	--

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting	09-04-2021  1
--------------------	---

p.m.

Toelichting	23-06-2022  3
--------------------	---

Gelet op het ontbreken van de boekhouding en de verklaringen van de indirect bestuurder, is de curator van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

p.m.

09-04-2021

 1

Nee

Toelichting

De curator heeft geen aanwijzingen dat er sprake is van paulianeus handelen.

17-05-2023

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

p.m.

09-04-2021

 1

Gelet op het ontbreken van relevante stukken in de boekhouding heeft de curator onvoldoende onderzoek kunnen uitvoeren. De curator is van mening dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid in verband met het ontbreken van een adequate de boekhouding. Uit verhaalsonderzoek blijkt dat er geen verhaal is bij de (voormalig) bestuurders, zodat het niet in het voordeel van de boedel is om rechtsmaatregelen te nemen. De curator heeft melding gemaakt van de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek bij de relevante instanties.

17-05-2023

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

p.m.

09-04-2021

 1

Nader onderzoek inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

23-06-2022

 3

De werkzaamheden zijn afgerond.

17-05-2023

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

p.m.

09-04-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 24.719,50

09-04-2021

 1

Toelichting

p.m.

€ 27.470,50

07-07-2021

 2

€ 25.568,50

23-06-2022

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

p.m.

09-04-2021

 1

Toelichting

n.v.t.

23-06-2022

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

p.m.

09-04-2021

 1

€ 1.957,00

23-06-2022

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

09-04-2021

 1

Toelichting

p.m.

3

07-07-2021

 2

5

23-06-2022

 3

6

17-05-2023

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.209,00

09-04-2021

 1

Toelichting

p.m.

€ 38.059,21

07-07-2021

 2

€ 70.121,51

23-06-2022

 3

€ 70.503,51

17-05-2023

 **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

p.m.

09-04-2021

 1

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

17-05-2023

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

p.m.

09-04-2021

 1

Nader inventariseren crediteuren.

23-06-2022

 3

De werkzaamheden zijn afgerond.

17-05-2023

 **6**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

p.m. 09-04-2021
 1


n.v.t. 06-10-2022
 4

9.2 Aard procedures

p.m. 09-04-2021
 1

n.v.t. 06-10-2022
 4


9.3 Stand procedures

p.m. 09-04-2021
 1

n.v.t. 06-10-2022
 4

9.4 Werkzaamheden procedures

p.m. 09-04-2021
 1

n.v.t. 06-10-2022
 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inventariseren crediteuren
- Onderzoeken administratie
- Oorzakenonderzoek
- Rechtmatigheidsonderzoek

09-04-2021



- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Nader inventariseren crediteuren.

23-06-2022



Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

17-05-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen