

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

## Betreft

---

Verslagnummer	<b>1</b>
Datum verslag	<b>03-05-2022</b>
Insolventienummer	<b>F.13/22/65</b>
Toezichtzaaknummer	<b>NL:TZ:0000227618:F001</b>
Datum uitspraak	<b>30-03-2022</b>

---

R-C	<b>mr. K.M. van Hassel</b>
Curator	<b>mr W.J.P. Jongepier</b>

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Gravier E. Beheer B.V.

03-05-2022



### Gegevens onderneming

Gravier E. Beheer B.V., statutair gevestigd te Wester Koggenland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36049697, zaakdoende te Amsterdam (1077 AS), Apollolaan 153.

03-05-2022



### Activiteiten onderneming

Op het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan als activiteiten van Gravier E. Beheer B.V (hierna: "Gravier") vermeld: "Financiële Holdings; Beheermaatschappij."

03-05-2022



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

03-05-2022



### Gemiddeld aantal personeelsleden

### Boedelsaldo

### Verslagperiode

van

30-3-2022

t/m

2-5-2022

03-05-2022



### Bestede uren

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

1	11 uur 12 min
---	---------------

<b>totaal</b>	11 uur 12 min
---------------	---------------

### Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Gravier is een zustervenootschap van Prien Holding B.V. (Prien) is op 2 juli 2020 in staat van faillissement verklaard, waarbij de curator als zodanig is aangesteld. De vennootschapsrechtelijke structuur van Prien is gelijk aan die van Gravier.

Bestuurder van Gravier is de heer Wolters. De heer Wolters is bij beschikking van 9 juni 2016 door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam bij wijze van een onmiddellijke voorziening benoemd als bestuurder van Gravier.

Bij dezelfde beschikking heeft de Ondernemingskamer bij wijze van onmiddellijke voorziening bepaald dat de aandelen in Gravier, die op dat moment werden gehouden door Mijn Hoek B.V. (50%) en de heer Jose Javier Manas Rueda (50%), met uitzondering van twee aandelen ten titel van beheer zijn overgedragen aan de heer Schutte. De overige twee aandelen worden gehouden door Mijn Hoek B.V. respectievelijk de heer Jose Javier Manas Rueda.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Mijn Hoek B.V. is heer Jose Luis Angel Mazuelas Angulo.

03-05-2022



## 1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was Gravier op datum faillissement betrokken bij de volgende gerechtelijke procedures:

03-05-2022



Procedure bij Gerechtshof Amsterdam - executoriaal beslag aandelen

Deze procedure betreft het door Mijn Hoek B.V. ingestelde appel tegen de beschikking van Rechtbank Amsterdam waarbij aan Gravier (alook aan Prien) toestemming is verleend om het door Gravier en Prien gelegde executoriale beslag op de door Mijn Hoek B.V. gehouden aandelen in Prien uit te winnen. Mijn Hoek B.V. heeft tevens een incidentele vordering strekkende tot schorsing van de uitvoerbaar bij voorraad-verklaring van voornoemde beschikking. De mondelinge behandeling van de incidentele vordering kort voor datum faillissement plaatsgevonden.

Procedure bij Gerechtshof Amsterdam – incasso vorderingen

Deze procedure betreft het door een van de (uiteindelijk) aandeelhouders van Gravier (en Prien) ingestelde appel tegen het vonnis van Rechtbank Amsterdam waarbij de vorderingen van Gravier (alook van Prien) op deze aandeelhouder en aan hem gelieerde vennootschappen zijn toegewezen. Op datum faillissement stond de procedure memorie van antwoord van de zijde van Gravier.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – dwangsommen

Gravier (alook Prien) hebben gezamenlijk een procedure tegen een van de aandeelhouders aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Amsterdam. De vordering strekt tot een verklaring voor recht dat de aandeelhouder de door de Ondernemingskamer opgelegde dwangsommen heeft verbeurd en veroordeling van de aandeelhouder tot betaling van deze dwangsommen. Op datum faillissement stond de procedure voor antwoordakte van de zijde van de aandeelhouder.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – nakoming leningsovereenkomst

In deze procedure vordert Gravier van een van haar aandeelhouders en aan hem gelieerde entiteiten nakoming van een tussen hen (geldgever) en Gravier (geldnemer) gesloten leningsovereenkomst. Op datum faillissement stond de procedure voor vonnis. Op 13 april 2022 heeft Rechtbank Amsterdam een tussenvonnis gewezen waarin zij de wederpartij heeft toegelaten tegenbewijs te leveren van het voorshands aangenomen bewijs dat partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij een geldbedrag aan Gravier ter beschikking zou stellen.

De curator beraadt zich nog over eventuele overname van de lopende procedures.

## 1.3 Verzekeringen

Op datum faillissement was geen sprake van verzekering op naam van Gravier.

03-05-2022



## 1.4 Huur

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan, stond er op datum faillissement geen huurovereenkomst op naam van Gravier.

03-05-2022



## 1.5 Oorzaak faillissement

03-05-2022



Het faillissement van Gravier is voorafgegaan door een korte periode van surseance van betaling, waarbij de curator was aangesteld als bewindvoerder. Omdat er geen vooruitzicht is op het voldoen van crediteuren binnen een afzienbare termijn, heeft de bewindvoerder tezamen met de bestuurder van Gravier de rechtbank verzocht de surseance in te trekken en Gravier in staat van faillissement te verklaren.

Het faillissement van Gravier is nauw verweven met het faillissement van Prien. Net als Prien, is Gravier een holdingmaatschappij. De aandelen werden gehouden door de heer Mazuelas (50%) en de heer Manas (50%). Gravier houdt een meerderheidsbelang (71,34%) in de Spaanse vennootschap Lumejam Inmobiliaria S.L. (Lumejam). De overige aandelen in Lumejam worden gehouden door vennootschappen die worden gecontroleerd door de heren Mazuelas en Manas. Gravier is ook bestuurder van Lumejam.

De heren Mazuelas en Manas zijn met elkaar in onmin geraakt. Aanleiding daarvoor was een aan Prien door de Spaanse fiscus opgelegde belastingaanslag van EUR 18 miljoen. Ondanks dat deze fiscale vordering in rechte is teruggebracht naar nihil, zijn de verhoudingen tussen beide heren niet verbeterd.

Bij beschikkingen van 11 februari 2016 en 9 juni 2016 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar de gang van zaken van Prien respectievelijk Gravier en in dat kader de in paragraaf 1.1. genoemde onmiddellijke voorzieningen getroffen.

De door de Ondernemingskamer aangestelde onderzoeker heeft op 5 februari 2021 een definitief onderzoeksrapport uitgebracht. Bij verzoekschrift van 16 april 2021 heeft Gravier (alook Prien) de Ondernemingskamer verzocht vast te stellen dat sprake is geweest van wanbeleid bij Gravier (en Prien). Bij beschikking van 19 januari 2022 heeft de Ondernemingskamer dit verzoek afgewezen. De bestuurder van Gravier heeft vervolgens surseance van betaling aangevraagd voor Gravier.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

03-05-2022



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

03-05-2022



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

Niet van toepassing

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

03-05-2022



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan heeft Gravier geen onroerende zaken op naam staan.

03-05-2022



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

03-05-2022



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Door de curator zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

03-05-2022



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

03-05-2022



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Geen.

03-05-2022



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Er is geen sprake van voorraad of onderhanden werk.

03-05-2022



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Geen.

03-05-2022



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Gravier houdt 71,34% van de aandelen in Lumejam.

03-05-2022



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

De curator beraadt zich over mogelijkheden om de door Gravier gehouden aandelen in Lumejam te verkopen.

03-05-2022



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Uit hoofde van het door Rechtbank Amsterdam gewezen vonnis d.d. 21 juli 2021 beschikt Gravier over de volgende vorderingen:

Mijn Hoek B.V.: EUR 160.793,35  
Niewiemans S.L.: EUR 198.699,72  
De heer Mazuelas: EUR 11.618,78

Dit vonnis is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De debiteuren hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis.

Daarnaast is een aantal andere vorderingen van Gravier de inzet van een tweetal andere lopende procedures (verwezen wordt naar paragraaf 1.4).

03-05-2022



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen. Of de curator tot incasso van de vorderingen zal kunnen overgaan, hangt af van de uitkomst van lopende procedures.

03-05-2022





## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Alle bank- en kredietinstellingen zijn door de curator aangeschreven met het verzoek eventuele rekeningen op naam van Gravier te blokkeren.

03-05-2022



### 5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan had Gravier op datum faillissement geen leaseovereenkomsten op naam staan.

03-05-2022



### 5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

03-05-2022



### 5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar 5.3.

03-05-2022



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.

03-05-2022



### 5.6 Retentierechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een retentierecht.

03-05-2022



### 5.7 Reclamerechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een recht van reclame hebben ingeroepen.

03-05-2022



### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek naar zekerheden.

03-05-2022



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

Niet van toepassing.

03-05-2022



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

03-05-2022



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

03-05-2022



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

03-05-2022



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

03-05-2022



#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.

03-05-2022



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de (digitale) administratie veiliggesteld en doet het gebruikelijke onderzoek naar de gevoerde administratie.

03-05-2022

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste, tijdig gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over het boekjaar 2019.

03-05-2022

 1

De jaarrekeningen over 2020 en 2021 zijn niet gedeponeed.

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-05-2022

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan lijkt te zijn voldaan. Gelet op de omstandigheid dat een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting op datum faillissement reeds was verjaard, zal de curator hier geen nader onderzoek naar doen.

03-05-2022

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Voorwerp van onderzoek.

03-05-2022

 1

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

Voorwerp van onderzoek.

03-05-2022

 1

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar rechtmatigheid.

03-05-2022

 1

## 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Salaris curator: PM.  
ClaimsAgent: PM.

03-05-2022



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

03-05-2022



## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Niet van toepassing.

03-05-2022



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

03-05-2022



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

In onderzoek.

03-05-2022



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

In onderzoek.

03-05-2022



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-05-2022



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en registreren van crediteuren.

03-05-2022



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris cassatie ingesteld tegen de beschikking van de Ondernemingskamer waarbij het verzoek van Gravier (alsook Prien) om vast te stellen dat sprake is van wanbeleid heeft afgewezen (verwezen wordt naar paragraaf 1.4).

03-05-2022



### 9.2 Aard procedures

Cassatie.

03-05-2022



### 9.3 Stand procedures

De procedure is op 19 april jl. aangebracht. Naar verwachting zal de volgende stap in de procedure zijn dat de wederpartijen zullen worden uitgenodigd om schriftelijk verweer te voeren.

03-05-2022



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Afwikkelen cassatieprocedure.

03-05-2022



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

- (Beraad over) Voortzetting van lopende procedures.
- Onderzoek naar wijze van verkoop activa.
- Onderzoek naar eventuele zekerheidsrechten.
- Onderzoek naar rechtmatigheid.
- In kaart brengen crediteuren

03-05-2022



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-05-2022



### 10.3 Indiening volgend verslag

3-8-2022

03-05-2022



### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

03-05-2022



## Bijlagen

---

### Bijlagen