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

Betreft

Verslagnummer	**13**
Datum verslag	**11-11-2026**
Insolventienummer	**F.13/22/65**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000227618:F001**
Datum uitspraak	**30-03-2022**

R-C	**mr. A.E. de Vos**
Curator	**mr W.J.P. Jongepier**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gravier E. Beheer B.V.

03-05-2022
1

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
1

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: "Financiele Holdings; Beheermaatschappij."

03-05-2022
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 7.410,00	€ -26.945,00	€ 210.406,00

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

03-05-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

04-08-2023
6

Boedelsaldo

€ 0,00

04-08-2023
6

€ 19,60

10-11-2025
11

€ 15.916,74

11-05-2026
12

Toelichting

De curator heeft tussentijdse aangifte omzetbelasting ter zake van de boedelperiode gedaan. Dit heeft geleid tot een teruggave van EUR 15.899.

€ 15.985,90

11-11-2026
13

Verslagperiode

van

30-3-2022

t/m

2-5-2022

03-05-2022
1

van

2-5-2022

t/m

2-8-2022

02-08-2022
2

van

4-8-2022

t/m

4-11-2022

04-11-2022
3

van

5-11-2022

t/m

7-2-2023

07-02-2023
4

van

08-05-2023
5

8-2-2023

t/m

8-5-2023

04-08-2023

6

van

9-5-2023

t/m

8-8-2023

08-11-2023

7

van

9-8-2023

t/m

7-11-2023

08-05-2024

8

van

8-11-2023

t/m

7-5-2024

07-11-2024

9

van

8-5-2024

t/m

5-11-2024

08-05-2025

10

van

6-11-2025

t/m

7-5-2025

10-11-2025

11

van

8-5-2025

t/m

4-11-2025

11-05-2026

12

van

5-11-2025

t/m

8-5-2026

11-11-2026

13

van

9-5-2026

t/m

10-11-2026

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 12 min
2	8 uur 9 min
3	4 uur 30 min
4	1 uur 21 min
5	1 uur 30 min
6	0 uur 36 min
7	0 uur 18 min
8	0 uur 54 min
9	0 uur 18 min
10	3 uur 12 min
11	0 uur 24 min
12	1 uur 24 min
13	1 uur 12 min
totaal	35 uur 0 min

Toelichting bestede uren

De bestede uren die verband houden met werkzaamheden ter zake van gerechtelijke procedures en rechtmatigheid worden geadministreerd in het faillissement van Prien, de zustervennootschap van Gravier, omdat deze werkzaamheden betrekking hebben op beide faillissementen.

08-05-2024
8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gravier is een zustervennootschap 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.

03-05-2022
1

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.

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 1

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 (alsook 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 (alsook 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 (alsook 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.

Procedure bij Gerechtshof Amsterdam - executoriaal beslag aandelen 02-08-2022 2

Het Gerechtshof heeft bij beschikking van 24 mei 2022 de door de wederpartij ingestelde incidentele vordering toegewezen en beslist dat de tenuitvoerlegging van de beschikking van de Rechtbank is geschorst.

De mondelinge behandeling van de hoofdzaak zal op 23 november 2022 plaatsvinden.

Procedure bij Gerechtshof Amsterdam – incasso vorderingen

De curator heeft de procedure – met toestemming van de rechter-commissaris - op de voet van art. 27 Fw overgenomen van Gravier en een memorie van antwoord ingediend.

De wederpartij heeft het Gerechtshof verzocht een mondelinge behandeling te gelasten.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – dwangsommen

De wederpartij zou door de Spaanse rechter in staat van faillissement zijn verklaard en bepleit dat de procedure als gevolg van zijn faillissement van rechtswege is geschorst. Gravier (de curator heeft de procedure vooralsnog niet van Gravier overgenomen) en Prien (bij monde van de curator) zijn door de Rechtbank in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – nakoming leningsovereenkomst

De wederpartij heeft een akte genomen naar aanleiding van het tussenvonnis van de rechtbank van 13 april 2022. De rechtbank heeft voorts bepaald dat op 27 september 2022 de door de wederpartij opgevoerde getuigen zullen worden gehoord.

Procedure bij Gerechtshof Amsterdam - executoriaal beslag aandelen 04-11-2022

3

De aandeelhouder van Mijn Hoek B.V. is in Spanje in staat van faillissement verklaard. Het Gerechtshof buigt zich thans over de consequenties daarvan voor de onderhavige procedure en, in het verlengde daarvan, of de mondelinge behandeling van de hoofdzaak op 23 november 2022 doorgang zal vinden.

Procedure bij Gerechtshof Amsterdam – incasso vorderingen

Een van de wederpartijen is in Spanje in staat van faillissement verklaard. Het Gerechtshof buigt zich thans over de consequenties daarvan voor de onderhavige procedure.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – dwangsommen

De Rechtbank buigt zich thans over de consequenties van het faillissement van de wederpartij voor de onderhavige procedure.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – nakoming leningsovereenkomst

Het getuigenverhoor heeft plaatsgevonden. De Rechtbank heeft een contra-enquête bevolen tegen een nog nader te bepalen datum.

Procedure bij Gerechtshof Amsterdam - executoriaal beslag aandelen 07-02-2023

4

Het Gerechtshof heeft de procedure voor zover die betrekking heeft op de aandeelhouder (natuurlijk persoon) op de voet van art. 28 Fw geschorst voor een periode van maximaal zes maanden teneinde de curator van de aandeelhouder in het geding te roepen. De oproeping, die bij deurwaardexploot zal plaatsvinden, is inmiddels in gang gezet.

Procedure bij Gerechtshof Amsterdam – incasso vorderingen

De procedure voor zover die betrekking heeft op de gefailleerde aandeelhouder (natuurlijk persoon) is van rechtswege geschorst op de voet van art. 29 Fw. De procedure voor zover die betrekking heeft op de andere gedaagden zal worden voortgezet. De mondelinge behandeling van de zaak staat gepland voor 21 juni 2023.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – dwangsommen

De Rechtbank heeft geconstateerd dat de procedure van rechtswege is geschorst op grond van art. 29 Fw.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – nakoming leningsovereenkomst

Inmiddels heeft een contra-enquête plaatsgevonden en is een akte na enquête genomen. De procedure staat thans voor antwoordakte.

Procedure bij Gerechtshof Amsterdam - executoriaal beslag aandelencursieve tekst 08-05-2023
5

De Spaanse curator is opgeroepen tegen 9 mei 2023. Naar de curator begrijpt, is de Spaanse curator voornemens om in het geding te verschijnen en de procedure voort te zetten.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – nakoming leningsovereenkomst

De zaak staat thans voor vonnis op 16 mei 2023.

Procedure bij de Gerechtshof Amsterdam - executoriaal beslag aandelen 04-08-2023
6

Naar daartoe opgeroepen te zijn, heeft de Spaanse curator zich gesteld in deze procedure met het verzoek aan het Gerechtshof om de procedure - gelet op het faillissement van appellant - te schorsen. De curator heeft met dit verzoek ingestemd.

*Procedure bij Gerechtshof Amsterdam - incasso vorderingen groepsvennootschappe*n

Op 28 juni 2023 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden in deze procedure. Doel van de zitting was om de gevolgen van het faillissement van een van de appellanten voor de in het geding zijnde vorderingen te bespreken. Appellanten is een termijn van zes weken geboden zich daarover uit te laten, waarna de curator in staat zal worden gesteld daarop te reageren. Het Gerechtshof heeft een tweede mondelinge behandeling gepland op 14 december 2023.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – nakoming leningsovereenkomst

De zaak staat thans voor vonnis op 16 mei 2023. Het vonnis is tweemaal aangehouden en staat thans op de rol voor 9 augustus 2023.

Procedure bij de Gerechtshof Amsterdam - executoriaal beslag aandelen 08-11-2023
7

De procedure is geschorst.

Procedure bij Gerechtshof Amsterdam - incasso vorderingen groepsvennootschappen

Het Gerechtshof heeft een tweede mondelinge behandeling gepland op 14 december 2023.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – nakoming leningsovereenkomst

De Rechtbank heeft op 23 augustus 2023 eindvonnis gewezen en gedaagden hoofdelijk veroordeeld tot betaling van EUR 475.000 aan de boedel. Daarnaast zijn gedaagden veroordeeld in de proceskosten. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De curator tracht het vonnis te executeren.

Procedure bij Gerechtshof Amsterdam - incasso vorderingen groepsvennootschappen 08-05-2024
8

Het Gerechtshof Amsterdam heeft vastgesteld dat de procedure voor wat betreft de vorderingen van de curator op de gefailleerde appellant op de voet van art. 29 Fw zijn geschorst. De procedure is ten aanzien van de vorderingen van de curator op de overige, niet gefailleerde appellanten voortgezet. Op 14 december 2023 heeft een tweede mondelinge behandeling plaatsgevonden in deze procedure. Op 27 februari 2024 heeft het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen en het vonnis van de Rechtbank Amsterdam voor zover deze betrekking heeft op de vorderingen van de curator op de niet-gefailleerde appellanten, bekrachtigd. De curator tracht het arrest te executeren.

Procedure bij Rechtbank Amsterdam – nakoming leningsovereenkomst 07-11-2024
9

RECTIFICATIE: In voorgaande verslagen is vermeld dat gedaagden bij eindvonnis van de Rechtbank hoofdelijk zijn veroordeeld tot betaling van EUR 475.000 aan de boedel. Gedaagden zijn evenwel bij voornoemd vonnis veroordeeld tot betaling van EUR 375.000 aan Prien en Gravier en, daarnaast, tot betaling van EUR 475.000 aan (enkel) Gravier.

1.3 Verzekeringen

Op datum faillissement was geen sprake van verzekering op naam van Gravier. 03-05-2022
1

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

1.5 Oorzaak faillissement

03-05-2022
1

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 Inmobilaria 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 Ondernemingskader aangestelde onderzoeker heeft op 5 februari 2021 een definitief onderzoeksrapport uitgebracht. Bij verzoekschrift van 16 april 2021 heeft Gravier (alsook 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 03-05-2022

1

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 03-05-2022

1

0

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen. 03-05-2022

1

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

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. 03-05-2022

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Door de curator zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 03-05-2022

1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 03-05-2022

1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen. 03-05-2022

1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraad of onderhanden werk. 03-05-2022

1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. 03-05-2022

1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gravier houdt 71,34% van de aandelen in Lumejam. 03-05-2022

1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator beraadt zich over mogelijkheden om de door Gravier gehouden aandelen in Lumejam te verkopen. 03-05-2022

1

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:

03-05-2022
1

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).

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
1

Een deel van de vorderingen die in rechte zijn toegewezen, is betrokken in de met een van de UBO gesloten vaststellingsovereenkomst (zie paragraaf 7.7).

10-11-2025
11

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

03-05-2022
1

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

5.2 Leasecontracten

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

03-05-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

03-05-2022
1

5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar 5.3.

03-05-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

03-05-2022
1

5.6 Retentierechten

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

03-05-2022
1

5.7 Reclamerechten

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

03-05-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek naar zekerheden.

03-05-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-05-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-05-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

03-05-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-05-2022
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-05-2022
1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

03-05-2022
1

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 gedeponeerd.

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

03-05-2022
1

Voorwerp van onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

03-05-2022
1

Voorwerp van onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft een duidelijk beeld van de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid. De bestuurders van de Spaanse dochtervennootschappen blijven weigerachtig om informatie aan de curator te verschaffen die inzicht geeft in de financiële toestand van de betrokken groepsvennootschappen. De curator tast daardoor in het duister over het vermogen van die vennootschappen en het verloop daarvan. Hij beraadt zich over mogelijke vervolgacties.	08-05-2024 8
De curator heeft, onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris, met een van de betrokken 'ulitimate beneficial owners' een vaststellingsovereenkomst gesloten. De financiële afwikkeling van de overeenkomst verloopt moeizaam. Het is onzeker of de overeenkomst in stand zal blijven.	07-11-2024 9
De rechter-commissaris heeft de vaststellingsovereenkomst met een van de 'ultimate beneficial owners' goedgekeurd. De door de eveneens gefailleerde zustervennootschap Prien Holding B.V. gehouden aandelen in Mas & Saz Invers. Y Proy. S.L. zijn eveneens in deze vaststellingsovereenkomst betrokken. De wederpartij is uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst een bedrag van EUR 795.000 aan de boedels van Prien Holding B.V. en Gravier verschuldigd. Een bedrag van EUR 500.000 is inmiddels uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst ontvangen. Een deel van dit bedrag, te weten EUR 92.024,49 is toebedeeld aan de boedel van Gravier. De wederpartij is in gebreke met de betaling van de slottermijn ad EUR 295.000. Ook hiervoor geldt dat een deel van dit bedrag aan de boedel van Gravier is toebedeeld. De curator zal, met toestemming van de rechter-commissaris, passende rechtsmaatregelen treffen, zowel in Spanje als in Nederland, om betaling van dit bedrag af te dwingen.	08-05-2025 10
Tot zekerheid voor de betaling van de slottermijn door de UBO onder de vaststellingsovereenkomst, is ten gunste van de boedel additionele zekerheid verstrekt naar Spaans recht. Het document waarbij de zekerheid is verstrekt blijkt echter niet rechtens afdwingbaar en is mogelijk te kwader trouw opgesteld en afgegeven. De curator heeft de in Spanje woonachtige UBO op betaling van de slottermijn van EUR 295.000 aangesproken. Tot op heden is betaling uitgebleven. De betalingsverplichting van de UBO is vastgelegd in een notariële akte zodat de curator over een executoriale titel ten laste van de UBO beschikt. De curator treft nu voorbereidingen om de executoriale titel in Spanje ten uitvoer te leggen.	10-11-2025 11
Op verzoek van de curator heeft de betrokken notaris een certificaat ex art. 53 van de Verordening (EU) Nr. 1215/2012 betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (de Brussel 1 bis-Verordening) verstrekt. Dit stelt de curator in staat om de notariële akte waarin de betalingsverplichting van de UBO is vastgelegd in Spanje ten uitvoer te leggen. Het voormelde certificaat is inmiddels doorgeleid naar een Spaanse deurwaarder.	11-05-2026 12
De curator heeft advies ingewonnen over de mogelijkheden tot executie in Spanje van de resterende vordering van EUR 295.000 op een van de UBO's van Prien. De curator beraadt zich over eventuele te nemen vervolgstappen.	**11-11-2026** **13**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar rechtmatigheid.

03-05-2022
1

Vóór het faillissement van Gravier heeft in het kader van een enquête-procedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam een onderzoek plaatsgevonden naar de gang van zaken en het beleid van Gravier en diens, eveneens gefailleerde, zustervennootschap Prien. De curator meent, op basis van het in deze zaak uitgebrachte onderzoeksrapport, dat sprake is geweest van wanbeleid bij Gravier (en Prien) en dat dit wanbeleid de (indirect) aandeelhouders is aan te rekenen. De curator van Prien en Gravier hebben de Ondernemingskamer verzocht om wanbeleid vast te stellen. Dit verzoek is bij beschikking van 19 januari 2022 afgewezen. Tegen deze beschikking heeft de curator (zowel namens Prien als namens Gravier, die inmiddels ook in staat van faillissement was verklaard en alwaar de curator als zodanig werd aangesteld) cassatie ingesteld (verwezen wordt naar paragrafen 1.7 en 9 van dit verslag). De curator wacht de uitkomst van de cassatieprocedure af alvorens verdere activiteiten in het kader van (mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheid te ondernemen.

02-08-2022
2

Verwezen wordt naar paragraaf 9 van dit verslag.

08-11-2023
7

Zie 7.7.

08-05-2024
8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

03-05-2022
1

Salaris curator: PM.
ClaimsAgent: PM.

€ 161.942,23

08-11-2023
7

Toelichting

De boedelvorderingen hebben betrekking op het salaris curator en de kosten van ingeschakelde advocaten en adviseurs.

€ 213.669,27

08-05-2025
10

Toelichting

De boedelvorderingen hebben betrekking op het salaris curator en de kosten van ingeschakelde advocaten en adviseurs. Aan de erkende boedelschuldeisers heeft inmiddels een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden.

€ 96.641,81

10-11-2025
11

Toelichting

Aan de erkende boedelschuldeisers van Gravier is deelbetaling gedaan van ruim 48% van hun vorderingen.

Toelichting

11-11-2026
13

De curator heeft overleg gevoerd met een crediteur die stelt aanzienlijke vorderingen op de boedel te hebben. Na nader onderzoek naar de stellingen van deze crediteur is de curator voorlopig van oordeel dat slechts een beperkt deel van de gestelde vorderingen als boedelvordering kwalificeert. Dat deel heeft de curator reeds als zodanig erkend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

03-05-2022
1

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

€ 817,00

04-11-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

03-05-2022
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

03-05-2022
1

Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

03-05-2022
1

In onderzoek.

3

02-08-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

03-05-2022
1

In onderzoek.

€ 221.222,43

02-08-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-05-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en registreren van crediteuren.

03-05-2022
1

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
1

9.2 Aard procedures

Cassatie.

03-05-2022
1

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
1

De procedure staat thans op de rol van 9 december 2022 voor conclusie A-G.

04-11-2022
3

De procedure staat thans op de rol van 7 juli 2023 voor arrest.

07-02-2023
4

De Hoge Raad heeft bij vervroeging arrest gewezen en het cassatieberoep verworpen op grond van art. 81 RO. Daarmee is deze procedure tot een eind gekomen.

08-05-2023
5

9.4 Werkzaamheden procedures

Afwikkelen cassatieprocedure.	03-05-2022 1
Geen.	08-05-2023 5
De curator heeft namens de boedel bij de Spaanse autoriteiten een aantal strafklachten ingediend tegen een van de UBO's. In één van de daaruit voortvloeiende strafrechtelijke procedures zal op korte termijn via een rogatoire commissie in Nederland een getuigenverhoor plaatsvinden.	10-11-2025 11
Het via een rogatoire commissie geplande getuigenverhoor in Nederland heeft wegens digitale connectiviteitsproblemen geen doorgang gevonden. Namens de curator zal aan de Spaanse rechter opnieuw een getuigenverhoor worden verzocht.	11-05-2026 12
De Spaanse advocaat van de curator heeft verzocht om in de lopende strafzaak tegen een van de UBO's van Prien een getuige via een videoverbinding te laten horen. De mondelinge behandeling van de strafzaak vond plaats op 25 juni jl. De door de curator voorgedragen getuige heeft de zitting digitaal bijgewoond en daar een verklaring afgelegd. De UBO is vervolgens vrijgesproken. De Spaanse advocaat heeft de curator geadviseerd hoger beroep in te stellen, te behandelen door een meervoudige kamer. Hij heeft ook een kopie van de zittingsopname opgevraagd en gevraagd de beroepstermijn op te schorten totdat die opname is ontvangen. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator het hoger beroep ingesteld. Het Spaanse openbaar ministerie steunt het hoger beroep en heeft ook gevraagd de zaak opnieuw te laten behandelen door een andere rechter. De beslissing in het hoger beroep wordt in de komende weken verwacht. Daarnaast is overleg gevoerd over de tweede Spaanse strafzaak tegen dezelfde UBO. Die zaak draait om het onttrekken van vermogen aan de faillissementsboedel. In deze procedure is vertraging ontstaan door een procedureel geschil over de vraag of de strafklacht tijdig is uitgebreid tot familieleden van de UBO.	**11-11-2026** **13**

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 1
De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met: • (Beraad over) Voortzetting van lopende procedures.	02-08-2022 2

- Onderzoek naar wijze van verkoop activa.
- Onderzoek naar eventuele zekerheidsrechten.
- In kaart brengen crediteuren.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

04-11-2022
3

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

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

07-02-2023
4

- Voortzetting van lopende procedures.
- Onderzoek naar wijze van verkoop activa.
- Onderzoek naar eventuele zekerheidsrechten.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

08-05-2023
5

- Voortzetting en observeren van lopende procedures.
- Onderzoek naar wijze van verkoop van activa.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

04-08-2023
6

Voortzetting en observeren van lopende procedures.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

08-11-2023
7

- Voortzetting en observeren van lopende procedures.
- Incasso van vorderingen.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

08-05-2024
8

Incasso van vorderingen.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

07-11-2024
9

Incasso van vorderingen.
Toezien op nakoming van de in paragraaf 7.7 genoemde vaststellingsovereenkomst.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

08-05-2025
10

Incasso van vorderingen.
Toezien op nakoming van de in paragraaf 7.7 genoemde vaststellingsovereenkomst.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

10-11-2025
11

Het monitoren van de strafzaken in Spanje.
Het voorbereiden van de tenuitvoerlegging van de executoriale titel in Spanje.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

11-05-2026
12

Het monitoren van de strafzaken in Spanje.
Tenuitvoerlegging van de executoriale titel in Spanje.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

11-11-2026
13

- Het monitoren van de strafzaken in Spanje.

*Beraad over de mogelijkheden om de executoriale titel tegen een van de UBO's ten uitvoer te leggen in Spanje.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-05-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag

11-5-2027

11-11-2026
13

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

03-05-2022
1

Bijlagen

Bijlagen