

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	23-08-2019
Insolventienummer	F.15/19/73
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000099493:F001
Datum uitspraak	02-04-2019

R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	<u>mr M.C. van Genugten</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Monti Valves B.V.	14-05-2019
	 1

Gegevens onderneming

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex art. 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	14-05-2019
	 1

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Advocaten N.V.:
www.potjonker.nl

Dit verslag betreft het verslag van :

Monti Valves B.V.

Dit faillissement hangt samen met het faillissement van Monti Beheer B.V., de
beheermaatschappij van Monti Valves B.V.

Activiteiten onderneming

Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d.	14-05-2019
Ontwerp, productie en groothandel in afsluiters en appendages alsmede beheermaatschappij	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 241.635,00	€ -65.123,00	€ 1.317.138,00
2018	€ 261.530,00	€ -106.399,00	€ 1.302.465,00
2019	€ 35.013,00	€ -28.439,00	€ 1.323.489,00

Toelichting financiële gegevens

De gegevens van 2017 zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening van Monti Beheer B.V. waarin eveneens de cijfers van Monti Valves B.V. zijn verantwoord.

14-05-2019

 1

De relatief hoge bedragen op de balans zijn ontstaan doordat aan de passiva kant een hoge door Monti Valves B.V. betwiste schuld van een leverancier was opgenomen. Daarnaast was aan de activa kant van de balans een hoge vordering opgenomen waarover werd geprocedeerd (waarover meer in hoofdstuk 9 van dit verslag). Over het bestaan c.q. de hoogte van de betreffende posten lijkt al circa 10 jaar geen duidelijkheid te bestaan.

De gegevens van 2018 en 2019 zijn ontleend aan de beschikbare administratie. Door de curator is geconstateerd dat een deel van de beginbalans niet correct was geboekt. Ten behoeve van het inzicht is een bedrag van € 120.496 gereclassificeerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

14-05-2019

 1

Boedelsaldo

€ 35.000,00

14-05-2019

 1

€ 35.963,96

23-08-2019

 2

Verslagperiode

van

2-4-2019

14-05-2019

 1

t/m

8-5-2019

van

9-5-2019

23-08-2019

 2

t/m

19-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	124,10 uur
2	65,60 uur
totaal	189,70 uur

Toelichting bestede uren

In totaal zijn er 189,8 uren besteed.

23-08-2019

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder van Monti Valves B.V. is Monti Beheer B.V. De indirect bestuurder en aandeelhouder van Monti Valves B.V. is de heer L.F. Bergen.

14-05-2019

 1

Monti Valves B.V. produceerde althans verkocht een specifiek onderdeel voor een rioolpomp, de zogenaamde balkeerklep.

In de jaren voor het faillissement waren alleen de heer Bergen, die de pensioengerechtigde leeftijd reeds bereikt heeft, en een ondersteunende medewerker nog werkzaam. De financiële situatie lijkt al geruime tijd niet goed te zijn in verband met tegenvallende verkopen en resultaten en in verband met een langlopend geschil waarover meer in hoofdstuk 9 van dit verslag.

1.2 Lopende procedures

Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

14-05-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zullen waar mogelijk worden beëindigd in verband met premierestitutie.

14-05-2019

 1

1.4 Huur

De lopende huurovereenkomst voor de door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte met kantoor te Purmerend is opgezegd.

14-05-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In de jaren voor het faillissement waren alleen de heer Bergen, die de pensioengerechtigde leeftijd reeds bereikt heeft, en een ondersteunende medewerker nog werkzaam. De financiële situatie lijkt al geruime tijd niet goed te zijn in verband met tegenvallende verkopen en resultaten en in verband met een langlopend geschil waarover meer in hoofdstuk 9 van dit verslag. Naar aanleiding van een recente proceskostenveroordeling in een procedure voortvloeiend uit dit geschil die zowel ten laste van Monti Valves B.V. en Monti Beheer B.V. is uitgesproken heeft de tegenpartij het faillissement van Monti Valves B.V. en Monti Beheer B.V. aangevraagd. Er bleken echter meer (problematische) schulden te bestaan.

14-05-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

14-05-2019



Toelichting

2, waaronder de indirect bestuurder en aandeelhouder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

14-05-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

5-4-2019	2	
----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg met UWV, werknemers, correspondentie met UWV en werknemers.

14-05-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-05-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-05-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
(Verouderde) inventaris en bestelbus	€ 4.500,00	€ 120,00
totaal	€ 4.500,00	€ 120,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een geringe en sterk verouderde inventaris alsmede een bestelbus aangetroffen.

14-05-2019



Verkoopopbrengst:

€ 4.500,- inclusief de verplichting van de koper om de bedrijfsruimte leeg te halen en bezemschoon op te leveren.

Boedelbijdrage:

Over de waarde van de bestelbus ad € 1.200,- wordt een boedelbijdrage van 10% betaald.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ex art. 57 lid 3 Fw behartigt de curator de belangen van de fiscus uit hoofde van het bodemvoorrecht. De opbrengst van de inventaris wordt in overleg met de pandhouder aan de boedel toegevoegd.

14-05-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en verkoop

14-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er is geen noemenswaardige voorraad aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie punt 6.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verwezen wordt naar punt 6 van dit verslag.

14-05-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting.	€ 35.000,00		
Zie toelichting.		€ 28.232,15	
totaal	€ 35.000,00	€ 28.232,15	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is een gebruikelijke debiteurenportefeuille aangetroffen. ING Bank N.V. heeft Mirus International aangesteld om de incasso te verzorgen. 14-05-2019  1

Omvang ca. € 35.000,-

Opbrengst: Nu de curator de incasso niet verzorgt is niet bekend wat de huidige opbrengst is.

Boedelbijdrage: niet van toepassing.

Er is gebleken dat een mogelijke vordering bestaat op een voormalige Deense juridisch dienstverlener. Over de vordering is door de procesfinancier van Monti c.s. overleg gevoerd met de betreffende partij en diens verzekeraar. Over de verdere afwikkeling vindt overleg plaats met ING Bank N.V.

23-08-2019

 2

Mirus heeft namens ING Bank N.V. alle debiteuren aangemaand en verzocht te betalen aan ING Bank N.V. Een bedrag van € 14.465,14 is ontvangen op de rekening bij ING Bank N.V. Omdat op de facturen die door gefailleerde werden verstuurd een rekeningnummer van ABN AMRO was vermeld is een bedrag van € 13.767,01 door debiteuren betaald op een rekening bij ABN AMRO N.V. In totaal is € 28.232,15 ontvangen van debiteuren. Een bedrag van € 8.111,08 is nog niet geïncasseerd waarvan € 6.455,20 als oninbaar moet worden beschouwd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

14-05-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 289.164,17

14-05-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering van € 279.364,49 ingediend.

ABN AMRO heeft een vordering van € 9.799,68 ingediend.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

14-05-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Aan ING Bank N.V. en ABN AMRO Bank N.V. zijn de gebruikelijke pandrechten op debiteuren en bedrijfsmiddelen verstrekt. ING Bank N.V. lijkt het oudste pandrecht te hebben. ABN AMRO Bank N.V. heeft ondanks verzoeken haar zekerheidsrechten niet nader onderbouwd en heeft op deze rechten ook geen beroep gedaan.

14-05-2019



Er is nog gebleken dat aan een tweetal andere schuldeisers zekerheidsrechten zijn verstrekt in de vorm van (o.a.) een pandrecht op vorderingen op derden waarbij met name is bedoeld op de vordering als bedoeld in hoofdstuk 9 van dit verslag. Deze schuldeisers betreffen een handelsschuldeiser en de verhuurder. De betreffende handelsschuldeiser beschikt ook over een hypotheekrecht op de woning van de indirect bestuurder en aandeelhouder van Monti Valves B.V.

5.4 Separatistenpositie

De zekerheidsgerechtigden zijn separatisten in het faillissement.

14-05-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De zeer marginale aanwezige voorraad is geretourneerd aan een tweetal partijen die aanspraak maakten op een eigendomsvoorbehoud.

14-05-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

14-05-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

14-05-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Zie hetgeen hierover separaat in dit verslag is vermeld.

14-05-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en overleg.

14-05-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-05-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-05-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-05-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Enkele gegadigden hebben zich gemeld met interesse in met name de verkoopactiviteiten van de gefailleerde (historische debiteurengegevens, portefeuille met lopende orders, handelsnaam etc.). De curator heeft een aantal gegadigden in de vorm van een informatiememorandum met biedingsformulier informatie verschaft over de commerciële activiteiten, samenstelling van het debiteurenbestand, resultaten van de gefailleerde en de omvang van de orderportefeuille. Opgemerkt wordt dat in 2016 de handelsnaam en een modelrecht op een type balkeerlep (dat inmiddels geëxpireerd leek te zijn) door de gefailleerde reeds verkocht waren aan een partij welke jegens de curator aanspraak maakte op (gebruiks)rechten op deze activa zodat een onbezwaarde of ongehinderde overdracht van de volledige goodwill/immateriële activa aan derden niet eenvoudig leek. De betreffende partij produceerde en verkocht op basis van de gesloten overeenkomst ook al jaren onder dezelfde naam als de gefailleerde. Uiteindelijk is alleen van de betreffende partij een bieding ontvangen op de goodwill/immateriële activa teneinde daarmee de (verkoop)activiteiten van de gefailleerde voort te kunnen zetten. In een later stadium is de betreffende partij overgegaan tot koop van de inventaris en bestelbus. De huurovereenkomst zal echter niet worden overgenomen.

14-05-2019

 1

6.5 Verantwoording

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de verkoop.

14-05-2019



6.6 Opbrengst

€ 35.000,00

14-05-2019



Toelichting

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

14-05-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ten tijde van het faillissement was de boekhouding, op de laatste crediteurenboekingen na, bijgewerkt.

14-05-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar 2015 is tijdig gedeponneerd.

Boekjaar 2016 is tijdig gedeponneerd.

Boekjaar 2017 is tijdig gedeponneerd.

Boekjaar 2018 is niet gedeponneerd maar was gezien de wettelijke termijnen ook nog niet verplicht.

14-05-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet controleplichtig, derhalve niet van toepassing.

14-05-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de verjaringstermijn zal hier geen onderzoek naar worden verricht.

14-05-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement verrichten.

14-05-2019



Toelichting

Bij de huidige stand van zaken zal de curator hier geen nader onderzoek naar verrichten. Dit houdt ook verband met het feit dat Monti Beheer B.V. een hoge rekening-courant vordering heeft op de bestuurder, die gemotiveerd stelt niet over voldoende middelen te beschikken om deze te voldoen.

23-08-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement verrichten.

14-05-2019



Nee

Toelichting

De curator heeft geen aanwijzingen dat sprake is geweest van paulianeus handelen en zal bij de huidige stand van zaken hier geen nader onderzoek naar verrichten.

23-08-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie.

14-05-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.479,11

14-05-2019



Toelichting

+ p.m.

€ 11.347,61

23-08-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.615,00

14-05-2019



€ 12.674,00

23-08-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

p.m.

14-05-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.958,00

14-05-2019



€ 1.958,00

23-08-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

14-05-2019



17

23-08-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 615.795,90

14-05-2019



Toelichting

Betwist € 61.856,54

€ 1.391.282,65

23-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-05-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenlijst samenstellen, crediteuren aanschrijven, overleg en bijhouden lijst.

14-05-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

AVK International A/S

14-05-2019

 1

9.2 Aard procedures

Monti Valves B.V. (en Monti Beheer B.V.) zijn sinds lange tijd (meer dan 10 jaar) betrokken in een geschil met AVK Internationals A/S (hierna: "AVK"), gevestigd te Denemarken. De oorsprong kan worden gevonden in licentieafspraken naar aanleiding van een recht van octrooi op een type balkeerklep waarover de Monti Valves voorheen beschikte.

14-05-2019

 1

In 2018 zijn Monti Valves B.V. en Monti Beheer B.V. in het ongelijk gesteld naar aanleiding van een internationale arbitrageprocedure. Onder andere bleek hieruit dat vorderingen waren verjaard. Vervolgens is in overleg met een Deense advocaat geoordeeld dat mogelijk op basis van een eerdere uitspraak in een arbitrageprocedure in het geschil uit 2008 toch nog aanspraken geldend zouden kunnen worden gemaakt jegens AVK. Ter zake is eind 2018 op verzoek van Monti c.s. voor een Deense rechtbank een (executie)procedure gestart op basis waarvan de uitspraak uit 2008 mogelijk nog ten uitvoer zou kunnen worden gelegd. Deze procedure was nog aanhangig ten tijde van het faillissement en wordt momenteel met toestemming van de curator voortgezet. Omdat de potentiële vordering op AVK verpand is zijn met ING afspraken gemaakt over de proceskosten en een boedelbijdrage. Tevens wordt een bijdrage geleverd door een procesfinancier die voorafgaand aan het faillissement reeds een bijdrage had geleverd aan de procedures.

9.3 Stand procedures

In de aanhangige procedure zou een zitting plaatsvinden waarna een vonnis zou worden gewezen. Omdat AVK al eerder had laten weten dat zij geen prijs stelde op een zitting en alleen een vonnis wenste te verkrijgen is de aan de behandelende rechtbank te Denemarken verzocht om de zitting te laten vervallen en alleen een vonnis te wijzen. AVK heeft hierop de rechtbank verzocht om toch een zitting te laten plaatsvinden, waartegen namens Monti c.s. weer bezwaar is gemaakt. Het oordeel van de rechtbank wordt afgewacht.

14-05-2019

 1

De rechtbank te Denemarken heeft geoordeeld dat alsnog een zitting diende plaats te vinden. Omdat gelet hierop weer aanzienlijke kosten gemaakt dienden te worden, is in overleg met alle betrokkenen het besluit genomen de procedure in te trekken.

23-08-2019

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie, overleg.

14-05-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de bedrijfsruimte worden ontruimd en opgeleverd. Tevens wordt het vervolg van de in punt 9 genoemde procedure afgewacht.

14-05-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-05-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-11-2019

23-08-2019

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen