

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	02-09-2026
Insolventienummer	F.16/22/179
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000244456:F001
Datum uitspraak	09-08-2022

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr F. Ortiz Aldana mr L. Veldkamp

Algemene gegevens

Naam onderneming

Montie Exploitatie B.V.	08-09-2022
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Montie Exploitatie B.V. (hierna "failliet") statutair gevestigd te Brunssum en kantoorhoudende te (6443 AG) Brunssum aan de Prins Hendriklaan 418. De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70824150.	08-09-2022
	 1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het handelsregister als volgt: "Financiële holdings; vermogensbeheer".	08-09-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 1.335.367,00
2019			€ 663.503,00
2020			€ 355.492,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-09-2022

 1

Toelichting

Conform de gegevens in de kamer van koophandel zijn er geen werkzame personen.

Boedelsaldo

€ 0,00

08-09-2022

 1

€ 50,00

05-06-2023

 4

€ 46,50

04-03-2024

 7

€ 41,25

03-06-2024

 8

€ 36,00

02-09-2024

 9

€ 30,75

02-12-2024

 10

€ 25,20

03-03-2025

 11

€ 19,50

02-06-2025

 12

€ 13,80

02-09-2025

 13

€ 8,10

01-12-2025

 14

€ 20.119,07

02-03-2026

 15

€ 521,11

02-06-2026

 16

€ 50.446,51

02-09-2026

 17

Verslagperiode

van	08-09-2022
9-8-2022	 1
t/m	
8-9-2022	
van	07-12-2022
9-9-2022	 2
t/m	
7-12-2022	
van	06-03-2023
8-12-2022	 3
t/m	
7-3-2023	
van	05-06-2023
8-3-2023	 4
t/m	
7-6-2023	
van	04-12-2023
4-9-2023	 6
t/m	
5-12-2023	
van	04-03-2024
6-12-2023	 7
t/m	
4-3-2024	
van	03-06-2024
5-3-2024	 8
t/m	
4-6-2024	
van	02-09-2024
5-6-2024	 9
t/m	
2-9-2024	
van	02-12-2024

3-9-2024

 10

t/m

1-12-2024

van

03-03-2025

2-12-2024

 11

t/m

3-3-2025

van

02-06-2025

4-3-2025

 12

t/m

2-6-2025

van

02-09-2025

3-6-2025

 13

t/m

2-9-2025

van

01-12-2025

3-9-2025

 14

t/m

1-12-2025

van

02-03-2026

2-12-2025

 15

t/m

1-3-2026

van

02-06-2026

2-3-2026

 16

t/m

1-6-2026

van

02-09-2026

2-6-2026

 **17**

t/m

1-9-2026

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	57 uur 18 min
2	77 uur 18 min
3	107 uur 48 min
4	54 uur 48 min
5	12 uur 24 min
6	3 uur 30 min
7	4 uur 6 min
8	6 uur 6 min
9	6 uur 48 min
10	3 uur 0 min
11	0 uur 48 min
12	3 uur 36 min
13	3 uur 36 min
14	5 uur 30 min
15	1 uur 18 min
16	0 uur 54 min
17	4 uur 6 min
totaal	352 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers en derden kunnen geen rechten ontlelen aan dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf- bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

08-09-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Curator heeft onderzoek gedaan naar diverse lopende en reeds afgewikkelde procedures. De curator is bekend met vijf lopende procedures waarvan inmiddels drie procedures ex artikel 29 Fw zijn geschorst. De overige twee procedures heeft curator nog in onderzoek.

08-09-2022

 1

Curator heeft ervoor gekozen geen lopende procedures over te nemen (voor zover mogelijk), vanwege het ontbreken van een boedelbelang.

02-09-2026

 17

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

08-09-2022

 1

1.4 Huur

Er zou sprake zijn van een nog lopende huurovereenkomst. Deze huurovereenkomst is, voor zover vereist, opgezegd.

08-09-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek

08-09-2022

 1

Het faillissement is aangevraagd door de curator van P. Montie Beheer B.V. De vordering van P. Montie Beheer B.V. bestaat uit een rekening courantvordering op Montie Exploitatie B.V. Vanwege het ontbreken van inkomsten / activiteiten, mede vanwege de eerdere faillietverklaring van Easysource VOF, konden schulden niet meer worden voldaan.

02-09-2026

 17

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

08-09-2022



Tussen failliet en S. Montie Beheer B.V. bestond er mogelijk een managementovereenkomst.

Deze managementovereenkomst is, voor zover vereist, door curator opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De woning aan De Churchillstraat 2a te Brunssum is onderhands verkocht. Een gedeelte van de verkoopopbrengst komt toe aan failliet. Op de boedelrekening is een bedrag ontvangen van EUR 49.931,10.

02-09-2026

 17

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend zijn er geen bedrijfsmiddelen

02-09-2026

 17

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend zijn er geen voorraden / onderhanden werk.

02-09-2026

 17

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 278,99

08-09-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ingediende vordering betreft een debetstand op de bedrijfsrekening.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend is er geen sprake van leasecontracten.

02-09-2026

 17

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een pand- en/of hypotheekrecht.

02-09-2026

 17

5.4 Separatistenpositie

Zie hetgeen hierover is vermeld onder 5.3.

02-09-2026

 17

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

02-09-2026

 17

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een retentierecht.

02-09-2026

 17

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

02-09-2026

 17

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

In onderzoek

08-09-2022

 1

De boekhouding voldoet naar het oordeel van de curator niet aan de vereisten die art. 2:10 BW daaraan stelt.

02-09-2026

 **17**

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek

08-09-2022

 1

Blijkens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de jaarrekeningen over de jaren 2019 en 2020 te laat gedeponneerd.

07-12-2022

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

08-09-2022

 1

Een goedkeuringsverklaring van de accountant was niet vereist.

02-09-2026

 **17**

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

08-09-2022

 1

Gelet op de oprichtingsdatum van failliet (6 februari 2018) doet de curator hier geen verder onderzoek naar.

02-09-2026

 **17**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

08-09-2022

 1

Toelichting

Nu vaststaat dat niet is voldaan aan de publicatieplicht (art. 2:394 BW), staat van rechtswege vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt van rechtswege vermoed dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:248 BW).

07-12-2022

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-09-2022

 1

Toelichting

De curator heeft diverse mogelijk paulianeuze transacties geconstateerd. Deze zijn meegenomen in de schikking genoemd bij 7.7.

02-09-2026

 **17**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek van de curator loopt nog.

07-12-2022



2

De curator heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met zorginstellingen en rechtenorganisaties die gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van Easysource. De curator heeft de uitkomsten daarvan meegenomen in zijn rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding daarvan heeft de curator zijn voorlopige conclusies van zijn rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder van Failliet voorgelegd.

06-03-2023



3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator heeft de rechter-commissaris hierover geïnformeerd.

05-09-2023



5

Er is een schikking met betalingsregeling getroffen zonder erkenning van enige aansprakelijkheid door de bestuurder. De in dat kader reeds betaalde bedragen blijken uit het financieel verslag.

04-12-2023



6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek (on)regelmatigheden / paulianeus handelen;
- corresponderen met rechtenorganisaties en zorginstellingen.

07-12-2022



2

- Voorlopige conclusies

06-03-2023



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

08-09-2022



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.882,00

08-09-2022



1

€ 131.051,00

06-03-2023



3

€ 133.808,00

01-12-2025



14

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10	08-09-2022  1
22	07-12-2022  2
28	06-03-2023  3
30	05-06-2023  4
31	04-12-2023  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.141.480,92	08-09-2022  1
€ 2.695.749,08	07-12-2022  2
€ 3.329.338,35	06-03-2023  3
€ 3.495.401,91	05-06-2023  4
€ 3.946.730,77	04-12-2023  6
€ 3.951.851,24	02-12-2024  10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Aan geen van de crediteuren kan een uitkering worden gedaan, het faillissement wordt opgeheven bij gebrek aan baten.

02-09-2026
 **17**

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

Onderzoek administratie;
Onderzoek (on)regelmatigheden / paulianeus handelen;
Onderzoek volstortingsverplichting aandelen;
Onderzoek oorzaak faillissement;
Crediteurenadministratie.

08-09-2022

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

08-09-2022

 1

Op korte termijn zal de curator een verzoek indienen dit faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw.

02-09-2026

 **17**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen