

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	08-05-2023
Insolventienummer	F.13/22/65
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000227618:F001
Datum uitspraak	30-03-2022

R-C	mr. K.M. van Hassel
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: "Financiële Holdings; Beheermaatschappij."	03-05-2022
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.	03-05-2022
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

van	03-05-2022
30-3-2022	 1
t/m	
2-5-2022	
van	02-08-2022
2-5-2022	 2
t/m	
2-8-2022	
van	04-11-2022
4-8-2022	 3
t/m	
4-11-2022	
van	07-02-2023
5-11-2022	 4
t/m	
7-2-2023	
van	08-05-2023
8-2-2023	 5
t/m	
8-5-2023	

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
totaal	26 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gravier is een zuster vennootschap 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



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



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.

Procedure bij Gerechtshof Amsterdam - executoriaal beslag aandelen

02-08-2022

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.

 2

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

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.

 3

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 aandelen *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.

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 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

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

03-05-2022

 1

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



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:

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

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

 1

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



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



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

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

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, zustervenootschap 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

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: PM.
ClaimsAgent: PM.

03-05-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

03-05-2022

 1

€ 817,00

04-11-2022

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

03-05-2022

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

03-05-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

In onderzoek.

03-05-2022

 1

3

02-08-2022

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

In onderzoek.

03-05-2022

 1

€ 221.222,43

02-08-2022

 2

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 (alook 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**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

03-05-2022

 1

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

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

02-08-2022

 2

- (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:

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.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-05-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

8-8-2023

08-05-2023

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

03-05-2022

 1

Bijlagen