

## Bijlage 1

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

Nummer: 4

Datum:

9 oktober 2015

Gegevens onderneming:	L.M.C. Groep B.V.
Faillissementsnummer:	F 02/14/834
Datum uitspraak:	18 november 2014
Curator:	mr. S.B.M. Tilman
R-C:	mr. T.J. van Gessel

Activiteiten onderneming:	<b>Houdstermaatschappij alsmede eigenaresse van onroerend goed</b>
Omzetgegevens:	<b>In onderzoek</b>
Personeel gemiddeld aantal:	<b>Geen</b>

Saldo einde verslagperiode:	<b>€ 80.860,85</b>
-----------------------------	--------------------

Verslagperiode:	<i>17 juni 2015 t/m 22 september 2015</i>
Bestede uren in verslag periode:	<i>14,7 uren</i>
Bestede uren Totaal:	<i>93,6 uren</i>

#### 1. Inventarisatie

##### 1.1 Directie en organisatie

##### : Bestuurders

**De heer H.D. Karsten**  
alleen/zelfstandig bestuurder van

**Karsten Holding B.V.B.A.**

**De heer J.A.G.M. Rockx**  
alleen/zelfstandig bestuurder van

**J. Rockx Holding B.V.**

alleen/zelfstandig bestuurder van

**L.M.C. Groep B.V.**

##### Aandeelhouders

**Stichting Administratiekantoor L.M.C. Groep**

100% aandeelhouder van

**L.M.C. Groep B.V.**

- 1.2 Winst en verlies : 2014: - € 880.320  
2013: € 96.458  
  
2011: € 377.899  
2010: € 373.893  
2009: € 757.594
- 1.3 Balanstotaal : 2014: € 4.536.953  
2013: € 5.473.120  
2012: € 5.976.162  
2011: € 6.929.386  
2010: € 7.045.367  
2009: € 7.971.685
- Het betreft geconsolideerd cijfers van de vennootschappen L.M.C. Groep B.V., Las- Montage en Constructiebedrijf Zuid-West Nederland B.V., Karsten Roser B.V., Roka Materieel B.V., en Fernandes & Soares Lda.
- 1.4 Lopende procedures : Er zijn geen lopende procedures bekend.
- 1.5 Verzekeringen : Er is sprake van diverse (gebruikelijke) bedrijfsverzekeringen en verzekeringen ten aanzien van het onroerend goed.
- 1.6 Huur : Er zijn geen huurovereenkomsten bekend.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Volgens opgave van de bestuurders van gefailleerden is de oorzaak van de faillissementen van L.M.C. Groep B.V. en haar Nederlandse dochtervennootschappen (zie F 02/14/832, 833 en 835) (kort samengevat) gelegen in de nieuwbouw van het bedrijfspand te Ossendrecht waartoe eigen personeel is ingezet en mede daardoor omzet is weggevallen terwijl tegelijkertijd een vordering van ca. € 875.000,= (ter zake verkoop van aandelen van een zustervenootschap door de holding) vrijwel oninbaar werd. Deze vordering diende als (gedeeltelijke) dekking voor de lening van de nieuwbouw. De drie gefailleerde dochtervennootschappen waren weliswaar drie zelfstandige juridische entiteiten maar vormden gezamenlijk één onderneming en waren ook zodanig gefinancierd, zodat voor alle drie deze vennootschappen en L.M.C. Groep B.V. het faillissement is aangevraagd.  
De curator onderzoekt het voorgaande en doet tevens eigen onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen.

## 2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Geen.
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Geen.
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : Niet van toepassing.
- Werkzaamheden : Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

## 3. Activa

### Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving :
  - Zuidstraat 1, Ossendrecht (Kadastraal bekend gemeente Ossendrecht, sectie D nummer 6786);
  - Ampereweg 12, Hoogerheide (Kadastraal bekend gemeente Woensdrecht, sectie C, nummer 1936).
- 3.2 Verkoopopbrengst : *Ossendrecht*  
€ 1.320.000,= k.k.
- Hoogerheide*  
€ 284.000,= k.k.
- 3.3 Hoogte hypotheek : *Ossendrecht*  
Inschrijving: € 1.750.000,=  
Restantschuld: 1.327.167,39 (samen met Hoogerheide)
- Hoogerheide*  
Inschrijving: € 600.000,=  
Restantschuld: 1.327.167,39 (samen met Ossendrecht)
- 3.4 Boedelbijdrage : *Ossendrecht*  
Verkoopinspanningen: € 17.025,= en € 3.575,25 (btw)  
Vergoeding taxatiekosten: € 2.500,= en € 525,= (btw)
- Hoogerheide*  
Verkoopinspanningen: € 6.665,= en € 1.399,65 (btw)  
Vergoeding taxatiekosten: zie 'Ossendrecht'.
- Werkzaamheden : *Ossendrecht*  
Met ingang van 9 december tot de dag van juridische levering heeft de curator aan de koper van het pand een gebruiksrecht (om niet) verleend. De levering van het pand zou op basis van de koopovereenkomst op 19 december 2014 plaatsvinden maar is op verzoek van de notaris uitgesteld

naar ultimo 2015. Betaling van de koopprijs vindt plaats via de kwaliteitsrekening van de notaris.  
De levering heeft plaatsgevonden op 30 december 2014.  
Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

#### Hoogerheide

De feitelijke levering van het pand heeft op 15 december jl. plaatsgevonden. De juridische levering was gepland op 12 december 2014, maar die datum bleek niet haalbaar. De curator heeft reeds een gelegaliseerde volmacht ter zake de levering aan de notaris verstrekt. De levering vindt alsnog zo spoedig mogelijk plaats. De betaling van de koopprijs heeft reeds plaatsgevonden op de faillissementsrekening en de aan de hypotheekhouder toekomende opbrengst is reeds aan haar afgedragen.

De levering heeft plaatsgevonden op 18 december 2014.  
Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

#### *Bedrijfsmiddelen*

- |     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
| 3.5 | Beschrijving          | : | Gefailleerde had geen bedrijfsmiddelen in bezit. Voor zover de curator bekend waren de in de bedrijfspanden aanwezige bedrijfsmiddelen in eigendom van de eveneens gefailleerde dochtervennootschappen Las- Montage en Constructiebedrijf Zuid-West Nederland B.V. en/of ROKA Materieel B.V. |
| 3.6 | Verkoopopbrengst      | : | Niet van toepassing.   |
| 3.7 | Boedelbijdrage        | : | Niet van toepassing.   |
| 3.8 | Bodemvoorrecht fiscus | : | Niet van toepassing.   |
|     | Werkzaamheden         | : | Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.   |

#### *Voorraden/ onderhanden werk*

- |      |                  |   |  |
|------|------------------|---|--|
| 3.9  | Beschrijving     | : | Gefailleerde had geen voorraden in bezit. Voor zover de curator bekend waren de in de bedrijfspanden aanwezige voorraden in eigendom van de eveneens gefailleerde dochtervennootschappen Las- Montage en Constructiebedrijf Zuid-West Nederland B.V. en/of ROKA Materieel B.V. en/of van opdrachtgevers van de dochtervennootschappen. |
| 3.10 | Verkoopopbrengst | : | Niet van toepassing.   |

- 3.11 Boedelbijdrage  
Werkzaamheden
- : Niet van toepassing.
  - : Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

### *Andere activa*

- 3.12 Beschrijving
- : Gefailleerde houdt alle aandelen in de eveneens gefailleerde vennootschappen:
    - Las- Montage en Constructiebedrijf Zuid-West Nederland B.V. (F 02/14/832)
    - Karsten Roser B.V. (F 02/14/833)
    - Roka Materieel B.V. (F 02/14/835)

Ter zake deze vennootschappen heeft gedurende de eerste verslagperiode een “doorstart” plaatsgevonden. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar het (geconsolideerde) faillissementsverslag van die vennootschappen.

Voorts houdt gefailleerde alle aandelen in een Portugese dochtervennootschap, Fernandes & Soares Lda.

- 3.13 Verkoopopbrengst  
Werkzaamheden
- : Nog niet bekend.
  - : Ter zake de aandelen van de gefailleerde dochtervennootschappen zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

De curator beraadt zich de komende verslagperiode (2) op de mogelijkheden ter zake de aandelen in de Portugese vennootschap. De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse malen overleg gevoerd met de bestuurder van de Portugese dochtervennootschap over overname, maar dit heeft nog niet tot enig resultaat geleid. De curator dient zich nog nader te laten informeren over de financiële positie van deze vennootschap en de eventuele mogelijkheden van verkoop van de aandelen.

De curator is in de afgelopen verslagperiode (3) door de bestuurder van Fernandes & Soares Lda geïnformeerd over de financiële positie van de Portugese vennootschap. Volgens de bestuurder kampt de vennootschap met grote schulden en is de vennootschap technisch failliet. Het faillissement van de vennootschap dient, gezien haar COMI, uitgesproken te worden in Portugal. De bestuurder van de Portugese vennootschap is om hem moverende redenen niet bereid om het faillissement aan te vragen van de vennootschap.

De curator zal in de komende verslagperiode (4) onderzoeken of er een partij bereid is om de aandelen in de Portugese vennootschap over te nemen.

*In de vierde verslagperiode is de curator door de bestuurder van de Portugese vennootschap geïnformeerd dat een deel van de schulden, vanwege persoonlijke aansprakelijkheid daarvoor, inmiddels zouden zijn voldaan vanuit het privé vermogen van de bestuurder. Er zou een faillissement(saanvraag) ophanden zijn, maar daarvan is de curator nog niets bekend.*

## 4. Debiteuren

### 4.1 Omvang debiteuren

: Er is voor zover de curator bekend geen sprake van vorderingen op debiteuren.

### 4.2 Opbrengst

: Niet van toepassing.

### 4.3 Boedelbijdrage

: Niet van toepassing.

### Werkzaamheden

: Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

: Coöperatieve Rabobank Roosendaal-Woensdrecht U.A. heeft een vordering ingediend van € 1.823.489,68 + p.m. per faillissementsdatum.

Op basis van inmiddels gerealiseerde verkopen van de in dit verslag genoemde activa alsmede verkoop van onroerende zaken van L.M.C. Groep B.V. (moedervenootschap van gefailleerden) zal de vordering van de bank de komende verslagperiode (2) aanzienlijk afnemen.

Volgens opgave van Rabobank op 9 februari 2015 (verslagperiode 2) bedraagt de huidige vordering € 8.302. De curator heeft de juistheid van de opgave van Rabobank nog in onderzoek.

### 5.2 Leasecontracten

: Er zijn geen leasecontracten bekend.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

: Er is sprake van een financiering waarbij zowel gefailleerde als haar (Nederlandse) dochtervenootschappen aansprakelijk zijn voor nakoming van de uit de financieringsovereen-

komst(en) voortvloeiende verplichtingen.

Rabobank stelt ten aanzien van gefailleerden pandrechten te hebben verkregen op de (huidige en toekomstige) inventaris, rollend materieel en vorderingen op derden.

Voorts stelt de Rabobank een eerste recht van hypotheek te hebben verkregen op twee onroerende zaken (Ossendrecht en Hoogerheide) die aan L.M.C. Groep B.V. in eigendom toebehoren en heeft zij pandrechten op een vordering op Atradius, op rechten uit hoofde van een koopovereenkomst ter zake verkoop van aandelen en op de huurpenningen van het pand te Hoogerheide.

De heer H.D. Karsten heeft de bank een borgtocht verstrekt van € 200.000,=. In de tweede verslagperiode heeft de heer Karsten de curator geïnformeerd dat Rabobank aan hem heeft bericht niet te zullen overgaan tot uitwinning van de borgtocht.

De heer J.A.G.M. Rockx heeft de bank een borgtocht verstrekt van € 200.000,=. In de tweede verslagperiode heeft de heer Rockx de curator geïnformeerd dat Rabobank aan hem heeft bericht niet te zullen overgaan tot uitwinning van de borgtocht.

- 5.4 Separatistenpositie : De Rabobank Roosendaal-Woensdrecht is separatist (zie 5.3).
- 5.5 Boedelbijdragen : € 23.690,= en € 4.974,90 (btw).  
Zie ook 3.4
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : De rechter-commissaris heeft op 19 november 2014, op verzoek van de curator, een afkoelingsperiode ex art. 63a Fw. afgekondigd voor de duur van twee maanden.
- Er hebben zich echter nog geen leveranciers kenbaar gemaakt die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud.
- 5.7 Reclamerechten : Er zijn geen (rechtsgeldige) beroepen op het recht van reclame bekend. De termijn voor het rechtsgeldig kunnen inroepen van het recht van reclame is ex art. 7:44 BW inmiddels verstreken.
- 5.8 Retentierechten : Er zijn geen (rechtsgeldige) beroepen op het retentierecht bekend.

## Werkzaamheden

- : De komende verslagperiode (2) zal de vordering van de bank worden aangepast op basis van de gerealiseerde verkopen, zullen waar nodig de zekerheden nader worden beoordeeld en zullen eventuele claims op eigendomsvoorbehoud en/of andere rechten worden beoordeeld en waar nodig afgewikkeld.

De Rabobank stelt na uitwinning van haar zekerheden nog een restant vordering van € 8.302,- te hebben op gefailleerden. De curator zal de gestelde vordering van de bank nader onderzoeken in de komende verslagperiode (4).

## 6. Doorstart / voortzetten onderneming

### *Voortzetten*

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

- : Er is niet voortgezet.

#### 6.2 Financiële verslaglegging

- : Niet van toepassing.

#### Werkzaamheden

- : Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

### *Doorstart*

#### 6.3 Beschrijving

- : Er is geen sprake van een doorstart.

#### 6.4 Verantwoording

- : Niet van toepassing.

#### 6.5 Opbrengst

- : Niet van toepassing.

#### 6.6 Boedelbijdrage

- : Niet van toepassing.

#### Werkzaamheden

- : Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

## 7. Rechtmatigheid

#### 7.1 Boekhoudplicht

- : Er is sprake van een boekhouding. De curator heeft de inhoud en omvang van die boekhouding in onderzoek.

#### 7.2 Depot jaarrekeningen

- : 2013: -  
2012: 04-06-2013 (tijdig)  
2011: 29-01-2013 (tijdig)  
2010: 24-11-2011 (tijdig)  
2009: 25-01-2011 (tijdig)

#### 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

- : Gefailleerde is als kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 lid 1 BW te kwalificeren en behoeft derhalve geen goedkeurende



- accountantsverklaring.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : L.M.C. Groep B.V. is opgericht op 28 juli 2005. Volgens opgave uit het Handelsregister bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,=.
- Voor zover, ondanks de informatie uit het Handelsregister, niet zou zijn voldaan aan de stortingsverplichting, zijn de vorderingen tot volstorting van de aandelen op faillissementsdatum verjaard (zie HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282).
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.
- 7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.
- Werkzaamheden : Uitvoeren en/of voortzetten van de onderzoeken zoals genoemd onder 7.1, 7.5 en 7.6.
- 8. Crediteuren**
- 8.1 Boedelvorderingen : P.m.
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 0,00
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend.
- 8.4 Andere pref. crediteuren : Nog niet bekend.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 9
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 377.162,77
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.
- Werkzaamheden : Inventariseren en beoordelen van de vorderingen van crediteuren.
- 9. Procedures**
- 9.1 Naam wederpartij(en) : Er zijn geen (lopende) procedures bekend.
- 9.2 Aard procedure : Niet van toepassing.
- 9.3 Stand procedure : Niet van toepassing.
- Werkzaamheden : Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

## 10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.
- 10.2 Plan van aanpak : Uitvoeren en/of voorzetten van de inventarisaties zoals in het verslag genoemd (zie ‘werkzaamheden’) alsmede uitvoering geven aan de in het verslag genoemde werkzaamheden.
- 10.3 Indiening volgend verslag : *Over drie maanden.*  
Werkzaamheden : *De focus ligt de komende verslagperiode (5) met name op onderzoek naar de status van dochtervennootschap Fernandes & Soares Lda , het onderzoeken van de vermeende (res-tant)-vordering van de bank en het rechtmatigheidsonderzoek zal worden voortgezet.*

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet openbaar kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Breda, 9 oktober 2015

mr. S.B.M. Tilman  
curator