

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

## Betreft

---

Verslagnummer	12
Datum verslag	04-10-2019
Insolventienummer	F.02/14/834
Toezichtzaaknummer	<b>NL:TZ:0000013648:F003</b>
Datum uitspraak	18-11-2014

---

R-C	mr. MDE Leppens
Curator	<u>mr S.B.M. Tilman</u>

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

L.M.C. Groep B.V.

18-09-2018

 10

### Gegevens onderneming

### Activiteiten onderneming

Houdstermaatschappij alsmede eigenaresse van onroerend goed.

18-09-2018

 10

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014		€ -880.320,00	€ 4.536.953,00
2013		€ 96.458,00	€ 5.473.120,00
2012			€ 5.976.162,00
2011		€ 377.899,00	€ 6.929.386,00
2010		€ 373.893,00	€ 7.045.367,00
2009		€ 757.594,00	€ 7.971.685,00

## Toelichting financiële gegevens

Omzet: In onderzoek.

18-09-2018

 10

Winst en verlies en Balanstotaal:

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.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Geen.

18-09-2018

 10

## Boedelsaldo

€ 58.757,18

18-09-2018

 10

€ 58.756,24

**04-10-2019**

 **12**

## Verslagperiode

van

1-3-2018

18-09-2018

 10

t/m

31-8-2018

van

1-9-2018

20-03-2019

 11

t/m

28-2-2019

van

1-3-2019

**04-10-2019**

 **12**

t/m

30-9-2019

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

10	1 uur 18 min
----	--------------

11	1 uur 12 min
----	--------------

12	1 uur 48 min
----	--------------

<b>totaal</b>	<b>4 uur 18 min</b>
---------------	---------------------



## 1.5 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 zustervennootschap 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.

18-09-2018

 10

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Toelichting**  
Geen

18-09-2018

 10

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Toelichting**  
Geen

18-09-2018

 10

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
<b>totaal</b>	0	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

18-09-2018


 10

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

- Zuidstraat 1, Ossendrecht (Kadastraal bekend gemeente Ossendrecht, sectie D nummer 6786); 18-09-2018  10

- Ampereweg 12, Hoogerheide (Kadastraal bekend gemeente Woensdrecht, sectie C, nummer 1936).

Verkoopopbrengst

Ossendrecht

€ 1.320.000,= k.k.

Hoogerheide

€ 284.000,= k.k.

Onroerende zaken: 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)

Boedelbijdrage Ossendrecht

Verkoopinspanningen: € 17.025,= en € 3.575,25 (btw)

Vergoeding taxatiekosten: € 2.500,= en € 525,= (btw)

Boedelbijdrage Hoogerheide

Verkoopinspanningen: € 6.665,= en € 1.399,65 (btw)

Vergoeding taxatiekosten: zie 'Ossendrecht'

### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

Ossendrecht

18-09-2018

Met ingang van 9 december tot de dag van juridische levering heeft de curator aan de koper

 10

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.

### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Gefailleerde had geen bedrijfsmiddelen in bezit. Voor zover de curator bekend waren de in de

18-09-2018

bedrijfspanen aanwezige bedrijfsmiddelen in eigendom van de eveneens gefailleerde

 10

dochtervennootschappen Las- Montage en Constructiebedrijf Zuid-West

Nederland B.V. en/of

ROKA Materieel B.V.

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

18-09-2018

 10

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Geen werkzaamheden te verrichten.

18-09-2018

 10

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

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.

18-09-2018

 10

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

18-09-2018

 10

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

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.

18-09-2018

 10

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

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.

Van de juistheid van een eerder aangekondigde faillissementsaanvraag van de Portugese vennootschap is tot op heden (verslagperiode 5) nog niet gebleken. Als gevolg van het vertrek van de bestuurder van de vennootschap zal de curator q.q. als aandeelhouder zich in het licht van eventuele kosten vs. baten en mogelijke juridische verplichtingen de komende verslagperiode (6) beraden over het wel of niet nemen van maatregelen.

Op 10 juni 2016 heeft de curator een exploit ontvangen waaruit zou blijken dat het faillissement van Fernandes Soares Lda inderdaad is aangevraagd. Over het verzoek zou echter nog niet definitief zijn beslist. Tot op heden is niet gebleken van enig materieel boedelbelang (gefailleerde is 'slechts' aandeelhouder) zodat de curator vooralsnog een afwachtende houding aanneemt.

18-09-2018

 10



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

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

18-09-2018

 10

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

18-09-2018

 10

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting 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

gefaillieerden) 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.

18-09-2018

 10

### 5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten bekend.

18-09-2018

 10

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er is sprake van een financiering waarbij zowel gefailleerde als haar (Nederlandse) dochtervennootschappen aansprakelijk zijn voor nakoming van de uit de financieringsovereenkomst(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.

18-09-2018

 10

### 5.4 Separatistenpositie

De Rabobank Roosendaal-Woensdrecht is separatist (zie 5.3).

18-09-2018

 10

### 5.5 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.

18-09-2018

 10

### 5.6 Retentierechten

Er zijn geen (rechtsgeldige) beroepen op het retentierecht bekend.

18-09-2018

 10

### 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.

18-09-2018

 10

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

€ 23.690,= en € 4.974,90 (btw).

Zie ook '3.1 onroerende zaken, boedelbijdragen'

18-09-2018

 10

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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).

18-09-2018

 10

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Er is niet voortgezet.

18-09-2018

 10

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

18-09-2018

 10

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

18-09-2018

 10

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Er is geen sprake van een doorstart.

18-09-2018

 10

#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

18-09-2018

 10

#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

18-09-2018

 10

#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

18-09-2018

 10

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

18-09-2018


 10

## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht

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

18-09-2018  
 10


### 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)

18-09-2018  
 10


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is als kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 lid 1 BW te kwalificeren en heeft derhalve geen goedkeurende accountantsverklaring.

18-09-2018  
 10


### 7.4 Stortingsverplichting 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).

18-09-2018  
 10


### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**  
In onderzoek.

18-09-2018  
 10

### 7.6 Paulianeus handelen


**Toelichting**  
In onderzoek.

18-09-2018  
 10

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uitvoeren en/of voortzetten van de onderzoeken zoals genoemd onder 7.1, 7.5 en 7.6.


18-09-2018  
 10

## 8. Crediteuren

---


### 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**  
p.m.

18-09-2018  
 10


### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

18-09-2018  
 10


### 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**  
Nog niet bekend.

18-09-2018  
 10


### 8.4 Andere pref. crediteuren

**Toelichting**  
Niet bekend.

18-09-2018  
 10


### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

18-09-2018  
 10


### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 377.656,51

18-09-2018  
 10


### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

18-09-2018  
 10

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en beoordelen van de vorderingen van crediteuren.

18-09-2018  
 10

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen (lopende) procedures bekend.

18-09-2018

 10

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

18-09-2018

 10

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

18-09-2018

 10

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

18-09-2018

 10

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Uitvoeren en/of voortzetten van de inventarisaties zoals in het verslag genoemd (zie 'werkzaamheden') alsmede uitvoering geven aan de in het verslag genoemde werkzaamheden.

18-09-2018

 10

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

18-09-2018

 10

### 10.3 Indiening volgend verslag

4-4-2020

04-10-2019

 12

### 10.4 Werkzaamheden overig

De focus ligt de komende verslagperiode met name op het voortzetten van het onderzoek naar de vermeende (restant)-vordering van de bank en het rechtmatigheidsonderzoek. De curator neemt ter zake de faillissementsaanvraag van de Portugese dochtervennootschap een afwachtende houding aan.

18-09-2018

 10

## Bijlagen

---

### Bijlagen