

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

Insolventienummer: F.02/14/834
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013648:F003
Datum uitspraak: 18-11-2014
Curator: mr. S.B.M. Tilman
R-C: mr. MDE Leppens

Algemeen

Gegevens onderneming

L.M.C. Groep B.V.

Activiteiten onderneming

Houdstermaatschappij alsmede eigenaresse van onroerend goed.

Omzetgegevens

In onderzoek.

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

€ 73.028,42

€ 73.027,93

Verslagperiode

1 januari 2017 t/m 31 augustus 2017

1 september 2017 t/m 28 februari 2018

Bestede uren in verslagperiode

3,7 uren

18,8 uren

Bestede uren totaal

118,7 uren

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

140 uren

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders

De heer H.D. Karsten

alleen/zelfstandig bestuurder van

De heer J.A.G.M. Rockx

alleen/zelfstandig bestuurder van

▼
Karsten Holding B.V.B.A.

▼
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.

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

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 weggefallen 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 faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: 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 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Ossendrecht
€ 1.320.000,= k.k.

Hoogerheide
€ 284.000,= k.k.

3.3 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)

3.4 Onroerende zaken: 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'.

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

3.5 Onroerende zaken: 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.

3.6 Bedrijfsmiddelen: 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.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: 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.

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

3.15 Andere activa: 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.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

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. Vol-gens 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 voorsnog een afwachtende houding aanneemt.

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.

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

4.4 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. (moederverenootschap 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) dochterverenootschappen 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.

5.4 Separatistenpositie

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

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

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 Retentierechten

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

5.8 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.

5.9 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

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: 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).

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 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

10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 377.656,71

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren en beoordelen van de vorderingen van crediteuren.

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

Nummer: 2

Datum: 16-03-2018

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er zijn geen (lopende) procedures bekend.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

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 6 maanden.

Over 6 maanden (16 september 2018)

10.4 Werkzaamheden

De focus ligt de komende verslagperiode (7) 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.