

## Bijlage 1

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

**Nummer:** 1

**Datum:**

18 december 2014

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>€ 8.064,65</b>
-----------------------------	-------------------

Verslagperiode:	<b>18 november 2014 – 18 december 2014</b>
Bestede uren in verslag periode:	<b>35,5 uren</b>
Bestede uren Totaal:	<b>35,5 uren</b>

## 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

: In onderzoek.

### 1.3 Balanstotaal

: In onderzoek.

### 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 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.

## 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 2014. Betaling van de koopprijs vindt plaats via de kwaliteitsrekening van de notaris.
- 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.
- 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 : Niet van toepassing.
- Werkzaamheden : 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 : Nog niet bekend.
- 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.

#### 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. (moedervernootschap van gefailleerden) zal de vordering van de bank de komende verslagperiode (2) aanzienlijk afnemen.

- 5.2 Leasecontracten : Er zijn geen leasecontracten bekend.
- 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,=.
- De heer J.A.G.M. Rockx heeft de bank een borgtocht verstrekt van € 200.000,=.
- 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.
- 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.

## 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, 7.4, 7.5 en 7.6.

## 8. Crediteuren

8.1	Boedelvorderingen	:	P.m.
8.2	Pref. vord. van de fiscus	:	Nog niet bekend.
8.3	Pref. vord. van het UWV	:	Nog niet bekend.
8.4	Andere pref. crediteuren	:	Nog niet bekend.
8.5	Aantal concurrente crediteuren	:	3
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	:	€ 134.876,76
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 alsmede uitvoering geven aan de in het verslag genoemde werkzaamheden. De focus ligt de komende verslagperiode (2) met name op het afronden van de verkopen van de onroerende zaken, onderzoek zekerheden en eigendommen van derden, crediteuren en rechtmatigheidsonderzoek.
10.3	Indiening volgend verslag	:	Over drie maanden.
	Werkzaamheden	:	Zie 10.2 en de in het verslag genoemde werkzaamheden.

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, 18 december 2014

mr. S.B.M. Tilmans  
curator

