

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	21-07-2022
Insolventienummer	F.01/19/410
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124152:F001
Datum uitspraak	17-12-2019


R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr O.B.J. Poorthuis

Algemene gegevens


Naam onderneming

Lighting Pole Services B.V. 14-01-2020
 1

Gegevens onderneming


Lighting Pole Services B.V. is statutair gevestigd te Drunen. Het kantooradres is Industrierweg 8c, 5145PV Waalwijk. Daar is tevens de zustervennootschap Lighting Pole Services International B.V. gevestigd. 14-01-2020
 1

Activiteiten onderneming

Industrieel en productontwerp 14-01-2020
Het ontwerpen en engineering, constructie en de in- en verkoop van lichtmasten.  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële administratie is pas recent beschikbaar gekomen. De curator heeft deze nog in onderzoek. 14-01-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2 14-01-2020
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-01-2020

 1

€ 2.127,15

14-07-2020

 2

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit de opbrengst van de verkoop van vier lichtmasten van in totaal € 2.126,94 en rente van € 0,21. Voor het overige is er geen enkel zicht op het realiseren van actief. Behoudens het geval er nog een uitkering zou volgen uit het faillissement van groepsvennootschap Lighting Pole Services International B.V.

€ 1.089,19

18-01-2021

 3

€ 1.090,22

02-08-2021

 4

€ 1.091,26

26-01-2022

 5


€ 1.092,29

21-07-2022

 6


Verslagperiode

van
17-12-2019

14-01-2020
 1


t/m
9-1-2020

van
10-1-2020

14-07-2020
 2


t/m
1-7-2020

van
18-12-2020

18-01-2021
 3


t/m
18-12-2020

van
21-9-2021

02-08-2021
 4

t/m
2-8-2021

van
3-8-2021

26-01-2022
 5

t/m
26-1-2022

van
27-1-2022

21-07-2022
 6

t/m
20-7-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 6 min
2	79 uur 54 min
3	31 uur 18 min
4	4 uur 54 min
5	1 uur 30 min
6	3 uur 30 min
totaal	149 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is EFA Management B.V., Donauring 10, 5152TB Drunen.

14-01-2020

 1

Bestuurders van EFA Management B.V. zijn E.A. Beheer B.V. en F.W.A. Beheer B.V. van welke vennootschappen de heer E.W. van Arnhem resp. F.W.A. van Arnhem bestuurder zijn.

Tot de groep behoort voorts nog zustervenootschap Lighting Pole Services International B.V. (LPSI) waarvan EFA Management B.V. eveneens bestuurder en enig aandeelhouder is.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedure.

14-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn verzekeringsdekkingen reeds geruime tijd voor faillissement opgeschort vanwege achterstanden in premiebetaling. De curator zal de verzekeringen opzeggen, voor zover deze nog niet beëindigd zijn. Er is geen vooruitzicht op premierestitutie.

14-01-2020

 1

1.4 Huur

Failliet huurt een kantoorruimte. De huur is door de curator opgezegd.

14-01-2020

In dezelfde kantoorruimte is ook zustervenootschap LPSI gevestigd.

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

14-01-2020

 1

Het bestuur stelt dat het faillissement onder meer is gelegen in hoge (personeels)kosten, die niet werden gecompenseerd door opbrengsten. Een grote leverancier zou failliet hebben gedwongen om een opdrachtportefeuille "in te leveren" zodat deze leverancier rechtstreeks kon gaan leveren aan de klanten van failliet. Het bestuur stelt daaraan te hebben meegewerkt.

Op datum faillissement was de financiële administratie niet toegankelijk. Pas een tijd na datum faillissement is deze ontsloten. De curator heeft e.e.a. in onderzoek. De curator heeft op een aantal punten vragen en is daarover ook in overleg met het bestuur.

Zie 7. De oorzaak van het faillissement lijkt te zijn gelegen in de fraude in Kameroen. Niet in het afhaken van een grote leverancier, zoals het bestuur heeft gesteld.

26-01-2022

 5

Zie vorige verslag.

21-07-2022

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

14-01-2020

 1

Toelichting

De ouders van de twee natuurlijk persoon bestuurders waren ten tijde van het faillissement in loondienst van failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

14-01-2020

 1

Toelichting

Naar verluid was er naast de twee personeelsleden ten tijde van het faillissement, een jaar geleden sprake van nog twee personeelsleden. Volgens het bestuur hebben die alleen maar geld gekost en niet opgeleverd wat men had gehoopt.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

3-1-2020	2	
----------	---	--

totaal	2	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Het bestuur stelde op datum faillissement voornemens te zijn om in hoger beroep te gaan. Daartoe zouden zij hun advocaat opdracht hebben gegeven. Uiteindelijk is er geen hoger beroep ingesteld.

14-01-2020

 1

De curator heeft in afwachting van het hoger beroep een pas op de plaats gemaakt. Nadat bleek dat er geen hoger beroep is ingesteld zijn alsnog de arbeidsovereenkomsten opgezegd.

Bij nader inzien bleek er wel hoger beroep te zijn ingesteld. De curator is dat pas in een laat stadium bekend geworden. Dit maakt evenwel de positie van het personeel niet anders. Het hof heeft de faillietverklaring bekrachtigd. Het arrest is in kracht van gewijsde.

14-07-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er is geen onroerend goed in eigendom.

14-07-2020

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van een beperkte inventaris.

14-01-2020

 1

De inventaris vertegenwoordigt een geringe waarde. Vanuit de aangeschreven opkopers was er geen reële interesse in de inventaris. Reden voor de curator om de inventaris niet te verkopen en deze achter te laten in het bedrijfspan.

14-07-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De opbrengst zal door de curator gereserveerd worden ten behoeve van de fiscus.

14-01-2020

 1

Er is geen opbrengst gegenereerd.

14-07-2020

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop bedrijfsmiddelen.

14-01-2020

 1

De bedrijfsmiddelen vertegenwoordigen een geringe waarde. Vanuit de aangeschreven opkopers was er geen reële interesse in de bedrijfsmiddelen. Reden voor de curator om de bedrijfsmiddelen niet te verkopen en deze achter te laten in het bedrijfspan.


14-07-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vier lichtmasten	€ 2.126,94	
totaal	€ 2.126,94	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De opdrachtenportefeuille zou volgens het bestuur zijn overgedragen aan een grote leverancier. De curator heeft dit in onderzoek. 14-01-2020  1

Volgens de (niet bijgewerkte) administratie zou er nog voorraad zijn met een boekwaarde van € 32.000,--. Die is door de curator niet aangetroffen.

Het onderzoek naar de overdracht van de portefeuille loopt nog. 14-07-2020

Vóór faillissement had een derde opdracht gegeven aan failliet om vier op maat gemaakte lichtmasten te leveren. De lichtmasten waren geproduceerd en aanwezig in het magazijn, maar zijn niet voor datum faillissement geleverd. De lichtmasten zijn door de curator verkocht en geleverd aan die derde tegen betaling van € 2.126,94.  2

Het bestuur had geen verklaring voor het verschil tussen de administratie en hetgeen door de curator aan voorraad is aangetroffen. Het is evenwel gezien de verwachte geringe waarde/opbrengst, ten opzichte van de daaraan te besteden tijd, ook niet opportuun om daar nog nader onderzoek naar te doen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar overdracht portefeuille. 14-01-2020
Onderzoek naar voorraad.  1

Onderzoek naar overdracht portefeuille. 14-07-2020
Onderzoek naar voorraad is afgerond.  2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa


3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekeningcourantvordering op zustervennootschap LPSI B.V.	€ 367.000,00		
totaal	€ 367.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Op datum faillissement was de administratie niet toegankelijk. De curator beschikt pas sinds een korte tijd over de financiële administratie. Die blijkt al geruime tijd (vermoedelijk sinds half juli 2019) niet meer te zijn bijgewerkt. 14-01-2020  1

Het bestuur heeft op datum faillissement verklaard dat er geen rekening-courantvordering (1200) van failliet op zusterervenootschap LPSI zou bestaan. Uit de administratie volgt evenwel een vordering van failliet op LPSI van € 367.000,--. Daarmee geconfronteerd stelde het bestuur dat LPSI ook bedragen zou hebben betaald voor failliet, die verrekenbaar zouden zijn. Op datum verslaglegging is zulks nog niet aangetoond.

De balans in de boekhouding toont naast voornoemde bedrag ook nog een post (0001) van € 167.000,-- met de naam "Vraagposten/rek crt LPSI". Daarnaast is er een post (1090) Kruisposten van € 205.806,--.

De curator heeft e.e.a. in onderzoek, maar vooralsnog is de conclusie dat failliet (LPS) een aanzienlijke vordering heeft op LPSI. Die vordering is ook opeisbaar.

Het bestuur van failliet, tevens bestuur van LPSI, heeft reeds bevestigd dat LPSI niet in staat is om deze schuld per direct te betalen. Alle hoop is gevestigd op een miljoenen financiering, die afkomstig zou zijn uit Amerika en welke zou zien op een groot project in Kameroen.

De curator heeft het bestuur vanaf datum faillissement al herhaaldelijk verzocht om enig verificatoir bewijsstuk, of zelfs maar enige verificatoire informatie, ter zake het beweerde project en vooral de beweerde financiering. Ten tijde van Verslag 1 is er nog geen enkel bewijs of informatie aangeleverd die het standpunt van het bestuur ondersteund dat er daadwerkelijk sprake is van een zodanig project, laat staan financiering.

Zowel het bestuur alsook hun ouders/werknemers geloven er heilig in dat de genoemde gelden van de financiering ieder moment vrij zullen vallen en ieder moment op de bankrekening van LPSI zullen worden ontvangen.

De curator van LPS heeft dit geloof niet. De curator heeft LPSI gesommeerd om de rekening-courantvordering te voldoen.

Verder staat in de beschikbare administratie nog een debiteurenpost van € 92.000,--. Ook die is al maanden niet bijgewerkt. De curator heeft ook deze post in onderzoek.

De miljoenen financiering vanuit Amerika voor een groot project in Kameroen (de Kameroen connectie) blijkt tot op heden illusoir; failliet heeft de miljoenen financiering niet ontvangen.

14-07-2020

 2

Uit de mutaties van de grootboekrekening die ziet op de rekening-courantverhouding met zustermaatschappij LPSI blijkt dat LPSI aan failliet een bedrag van € 367.146,69 is verschuldigd. Een groot deel van dat bedrag, om en nabij de € 300.000,--, is door LPSI gebruikt voor het project in Kameroen.

Aangezien LPSI de rekening-courantschuld niet voldoet en omdat de gang van zaken met betrekking tot het Kameroen project dient te worden onderzocht (er is immers veel geld verdwenen), heeft de curator van failliet het faillissement van LPSI aangevraagd. De rechtbank heeft het faillissement uitgesproken, waarna LPSI in hoger beroep is gegaan. Het gerechtshof heeft vervolgens het faillissement in stand gelaten.

Voor wat betreft de vermeende Kameroen connectie merkt het hof in het arrest op:

"3.5.2. Evenmin is gebleken van een reel vooruitzicht dat LPSI op korte althans afzienbare termijn in staat zal zijn tot betaling van de vordering van aanvrager. LPSI heet zich in dat verband beroepen op de door haar verwachte betalingen uit de Verenigde Staten, en wel vanwege een aan haar toegekend

project in Kameroen. LPSI heeft in dat verband enkele mailberichten overgelegd van haar tussenpersoon van eind vorig jaar en eind vorige maand, alsook een kopie van een certificaat.

De mails betreffen ingeplakte onderdelen van mails van derden, zonder dat duidelijk wordt waar betreffende derden werkzaam zijn en zonder dat duidelijk wordt namens wie zij bevoegdelijk (zouden) kunnen optreden. Mailadressen van betreffende personen zijn niet zichtbaar in de overlegde kopieën.

De tekst van de mails blijkt voorts niet uit door correct taalgebruik (Engelse taal).

Los van de taalfouten (betreffende de Engelse taal) in het certificaat, hetgeen al ernstige twijfels oplevert aangaande de authenticiteit in de zin dat dit certificaat daadwerkelijk is afgegeven door het Ministerie van Justitie van Kameroen, blijkt uit het certificaat geenszins dat juist LPSI op enige uitbetaling zal kunnen rekenen. Het certificaat verwijst naar een referentie maar op generlei wijze is zelfs maar aannemelijk gemaakt dat deze referentie iets van doen heeft met een namens LPSI ingediend project.

Blijkbaar is er wel een dossier ter zake het project - zie mail van LPSI van 28 maart 2020 aan de curator - maar LPSI beschikt daar klaarblijkelijk niet over. De in die mail beloofde bescheiden zijn evenmin overgelegd, in het bijzonder niet het bewijs van overboeking vanuit het Treasury Department van 19 miljoen euro. Dat een dergelijk bedrag zonder nadere voorwaarden en/of een contragarantie, afgedekt door een bankgarantie, aan LPSI zal worden uitbetaald komt het hof in de gegeven omstandigheden uiterst ongeloofwaardig voor.

De curator heeft uitdrukkelijk aangegeven geen positief advies te kunnen geven, terwijl ook hij vraagtekens stelt bij de authenticiteit van de (beperkt beschikbare) stukken."

Inmiddels heeft de curator van failliet de rekening-courant vordering ter verificatie ingediend in het faillissement van LPSI.

Alle overige debiteuren zijn aangeschreven, maar dat heeft nog niet tot betaling geleid. De meeste debiteuren stellen dat zij niet hebben betaald, omdat er niet is geleverd. Het ontbreekt de curator ook aan bewijs van het tegendeel. Bovendien is bij de curator de indruk ontstaan dat in diverse gevallen inderdaad wel is gefactureerd, maar geen levering heeft plaatsgevonden.

Bij brief d.d. 10 juli 2019 van de Rabobank aan het bestuur van gefailleerde/LPSI heeft de Rabobank berichtte dat er mogelijk sprake was van "Advance Fee Fraud" ook wel "Nigeriaanse fraude" genoemd. In dat kader verzocht de Rabobank het bestuur om geen nieuwe betalingen te verrichten om de oplichting te stoppen. Ondanks dit bericht heeft het bestuur van failliet haar handelswijze niet aangepast. Ook na de waarschuwing zijn er nog betalingen verricht.

18-01-2021

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zet de werkzaamheden ten aanzien van inventarisatie van debiteuren en incasso daarvan voort in de volgende verslagperiode.

14-01-2020



1

Afgerond.

14-07-2020



2

De curator zal wel monitoren of er uit het faillissement van LPSI wellicht nog een uitkering te verwachten valt.

Vooralsnog is er geen enkel uitzicht op een uitkering uit het faillissement van de zustervenootschap.

26-01-2022



5

Vooralsnog is er geen enkel uitzicht op een uitkering uit het faillissement van de zustervenootschap.

21-07-2022



6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

14-01-2020



1

Er is sprake van een hoofdelijke aansprakelijkheid van de groepsvennootschappen LPS, LPSI en EFA Management tegenover de Rabobank.

Er is sprake van een krediet van € 100.000,-- en een lening van € 450.000,--. Via de bankrekening van LPS is er afgelost op de openstaande financiering. Het betreft ongeveer € 15.000,-- per maand.

Kijkend naar de betaalstromen, dan wijst e.e.a. er vooralsnog op dat krediet en lening vooral zijn gebruikt ten behoeve van de (buitenlandse) activiteiten van LPS. Een bedrag van circa € 300.000,-- (zie ook hiervoor onder debiteuren) van de bankrekening van failliet is gebruikt voor activiteiten in Kameroen. De bestuurders hebben verklaard dat de activiteiten in Kameroen vallen in LPSI.

5.2 Leasecontracten

In het jaar voor faillissement zou sprake zijn geweest van leasecontracten voor voertuigen. Die zouden zijn beëindigd. Zekerheidshalve heeft de curator de betreffende leasemaatschappijen aan laten schrijven.

14-01-2020



1

5.3 Beschrijving zekerheden

De groep heeft aan Rabobank gebruikelijke zekerheden verstrekt. Alle activa, immateriële activa en vorderingen zijn door de groepsvennootschappen verpand aan Rabobank.

14-01-2020



1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

14-01-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

14-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op retentierechten.

14-01-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op reclamerechten.

14-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator heeft met de Rabobank afspraken gemaakt ter zake een boedelbijdrage voor de debiteuren. Gezien de bijzondere feiten en omstandigheden en met name de grote onzekerheid ter zake de incasseerbaarheid van de debiteuren luidde die afspraak dat een eventuele opbrengst 50/50 zou worden gedeeld. Helaas hebben deze werkzaamheden niets opgeleverd. Overigens is de aan de debiteuren besteedde tijd ook beperkt gebleven.

14-07-2020

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

-Onderzoek bank/zekerheden.

14-01-2020

 1

-Afgerond.

14-07-2020

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

18-01-2021



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

18-01-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

18-01-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De opdrachtenportefeuille zou voor datum faillissement zijn overgedragen aan een leverancier.

14-01-2020



De curator heeft dit in onderzoek.

6.5 Verantwoording

N.v.t.

18-01-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

18-01-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

18-01-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


N.v.t.

18-01-2021



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding was op datum faillissement niet toegankelijk. De boekhouding zou volgens het bestuur ook niet meer zijn bijgewerkt sinds enkele maanden. Vanwege achterstanden heeft Exact de online toegang afgesloten. 14-01-2020  1

Het is uiteindelijk weer gelukt om toegang te krijgen tot de financiële administratie. Daarbij is vastgesteld dat de administratie inderdaad al maanden niet meer is bijgewerkt. De rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn dan ook een tijd lang niet inzichtelijk geweest en nog steeds niet.

Zie hiervoor onder debiteuren. Op basis van de administratie is er een rekening-courantvordering van € 367.000,-- op zustervenootschap LPSI. De laatste boeking dateert van 18 juli 2019. Volgens het bestuur zou LPSI nadien nog bedragen voor failliet hebben betaald, die niet in deze rekening-courant zijn verwerkt omdat er geen toegang was tot de administratie.


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2015 is op 9 september 2016 en derhalve tijdig gedeponereerd. 18-01-2021  3

De jaarrekening over het boekjaar 2016 is op 16 februari 2017 en derhalve tijdig gedeponereerd.


De jaarrekening over het boekjaar 2017 is op 31 oktober 2018 en derhalve tijdig gedeponereerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Naar het zich laat aanzien maakte gefailleerde gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen. 18-01-2021  3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. 14-01-2020  1

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in zijn arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./De Roy) bepaald heeft dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar ex art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt. 18-01-2021  3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

14-01-2020

 1

Toelichting

De rol van het bestuur is een deelonderwerp van het bredere rechtmatigheidsonderzoek.

26-01-2022

 5

Toelichting

Het onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement is afgerond. Los van de schending van de administratieplicht en publicatieplicht, heeft de curator andere onregelmatigheden geconstateerd. Zie 7.7.

21-07-2022

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

14-01-2020

 1

Toelichting

De curator is niet gestuit op paulianeuze handelingen.

26-01-2022

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft verhaalsonderzoek gedaan. De bestuurders bieden geen verhaal, zodat een nader onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid niet opportuun is.

14-07-2020

 2

Wel heeft de curator vanzelfsprekend grondig onderzoek verricht naar de Kameroen connectie. Dat heeft geleid tot de constatering dat failliet een aanzienlijke rekeningcourant-vordering van circa € 367.000,-- heeft op zustervennootschap LPSI. Dat geld is aangewend voor het project in Kameroen (zie ook 4.1). LPSI kon niet terugbetalen. De curator heeft met succes het faillissement van LPSI aangevraagd.

Het ligt nu op de weg van de curator van LPSI om nader onderzoek te doen naar de gelden die via LPSI naar Kameroen zijn overgemaakt. Vermoedelijk zal het daarbij gaan om meer dan € 1 miljoen, waarvan het de vraag is waar dit geld gebleven is.

Zie ook 4.1. Bij brief d.d. 10 juli 2019 van de Rabobank aan het bestuur van gefailleerde/LPSI heeft de Rabobank berichtte dat er mogelijk sprake was van "Advance Fee Fraud" ook wel "Nigeriaanse fraude" genoemd. In dat kader verzocht de Rabobank het bestuur om geen nieuwe betalingen te verrichten om de oplichting te stoppen. Ondanks dit bericht heeft het bestuur van failliet haar handelswijze niet aangepast. Ook na de waarschuwing zijn er nog betalingen verricht.

18-01-2021

 3

Overigens zijn er ook na het faillissement van LPSI en na de waarschuwingen van de curator aan hun adres, door het bestuur nog grote bedragen overgemaakt naar Kameroen.

De curator is thans in afwachting van de ontwikkelingen in het faillissement van LPSI. Vooralnog is er evenwel ook geen zicht op enig actief in dat faillissement.

26-01-2022

 5

De curator voert periodiek overleg met de curator van LPSI. Er zal op korte termijn wederom een overleg plaatsvinden. Mede aan de hand daarvan curator beoordelen of het opportuun is om nog aanvullend fraudeonderzoek te verrichten dan wel het faillissement spoedig zal worden voorgedragen ter opheffing bij gebrek aan baten.

De curator hecht eraan om in dit kader het navolgende aan te stippen. Het citaat van het arrest van het hof is eerder ook onder 4. in het verslag opgenomen.

In totaal is er ruim meer dan € 1 miljoen, wellicht zelfs meer dan € 1,5 miljoen, vanuit zustervenootschap LPSI overgemaakt naar Kameroen (welk geld dus deels afkomstig is van failliet). Dat blijkt uit diverse bankafschriften. Het geld is voornamelijk niet meer traceerbaar gebleken. Vermoedelijk zal het ook niet kunnen worden teruggevonden.

Het bestuur heeft verklaard dat het geld naar Kameroen is overgemaakt in de veronderstelling dat er dan op korte termijn een bedrag van ruim € 19.000.000,- ontvangen zou worden uit de Verenigde Staten om een project in Kameroen te kunnen opzetten. Door problemen in de Verenigde Staten - de impeachment procedure van Trump van destijds en het Corona-virus - is dit bedrag nog niet ontvangen, zo hebben zij gesteld. De bestuurders hebben een aantal stukken/e-mails aan de curator toegezonden die zij van hun tussenpersoon hebben ontvangen en waaruit zou moeten blijken dat de financieringsaanvraag is ingediend. De curator heeft grote twijfels over de gang van zaken. De inhoud van deze teksten en de spelfouten/het gebrekkige Engels doen vermoeden dat de bestuurders van LPSI in een oplichtingstruc ('scam') zijn getrap. De partijen waarmee volgens het bestuur van LPS en LPSI zaken zouden zijn gedaan (in Kameroen en de Verenigde Staten) zijn in de praktijk ook onvindbaar c.q. niet existent gebleken.

(het bestuur van) LPSI heeft zoals bekend hoger beroep ingesteld tegen de faillietverklaring (op verzoek van de curator van LPS). Men heeft getracht om onder meer middels e-mails en een certificaat uit Kameroen aan te tonen dat de kwestie Kameroen de redding zou zijn voor LPSI (en daarmee ook LPS).

In het arrest van het hof d.d. 23 april 2020 staat onder 3.5.2. het volgende over de kwestie Kameroen:

"De mails betreffen ingeplakte onderdelen van mails van derden, zonder dat duidelijk wordt waar betreffende derden werkzaam zijn en zonder dat duidelijk wordt namens wie zij bevoegdlijk (zouden) kunnen optreden. Mailadressen van betreffende personen zijn niet zichtbaar in de overgelegde kopieën. De tekst van de mails blinkt voorts niet uit door correct taalgebruik (Engelse taal). Los van de taalfouten (betreffende de Engelse taal) in het certificaat, hetgeen al ernstige twijfels oplevert aangaande de authenticiteit in de zin dat dit certificaat

daadwerkelijk is afgegeven door het Ministerie van Justitie van Kameroen, blijkt uit het certificaat geenszins dat juist LPSI op enige uitbetaling zal kunnen rekenen. Het certificaat verwijst naar een referentie maar op generlei wijze is zelfs maar aannemelijk gemaakt dat deze referentie iets van doen heeft met een namens LPSI ingediend project. Blijkbaar is er wel een dossier ter zake het project - zie de mail van LPSI van 28 maart 2020 aan de curator - maar LPSI beschikt daar klaarblijkelijk niet over. De in die mail beloofde bescheiden zijn evenmin overgelegd, in het bijzonder niet het bewijs van overboeking vanuit het Treasury Department van 19 miljoen euro. Dat een dergelijk bedrag zonder nadere voorwaarden en/of een contragarantie, afgedekt door een bankgarantie, aan LPSI zal worden uitbetaald komt het hof in de gegeven omstandigheden uiterst ongeloofwaardig voor. De curator heeft uitdrukkelijk aangegeven geen positief advies te kunnen geven, terwijl ook hij vraagtekens stelt bij de authenticiteit van de (beperkt beschikbare) stukken."

Tot op heden heeft het bestuur geen steekhoudende verklaring gegeven voor het feit dat in weerwil van deze feiten en omstandigheden er door hen meer dan € 1 miljoen naar Kameroen is overgemaakt.

De curator streeft ernaar om het onderzoek in de volgende verslagperiode af te ronden. De curator heeft overigens niet de verwachting dat nader onderzoek tot enig actief zal leiden, noch dat er een uitkering aan LPSI zal volgen vanuit LPSI.

De curator wacht de ontwikkelingen in het faillissement van LPSI af en voert daarover periodiek overleg met de curator van LPSI.

21-07-2022

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voortzetting onderzoek.

14-01-2020

 1

Het onderzoek verloopt moeizaam. Er is vooralsnog geen enkel zicht op ook maar enig actief. De curator wacht de ontwikkelingen in LPSI af en voert daarover overleg met de curator van LPSI.

26-01-2022

 5

De curator streeft ernaar om het onderzoek in de volgende verslagperiode af te ronden.

De curator wacht de ontwikkelingen in het faillissement van LPSI af en voert daarover periodiek overleg met de curator van LPSI.

21-07-2022

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 63,53 14-07-2020
 2

€ 18.782,28 18-01-2021
 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus


Toelichting

De fiscus heeft ten tijde van Verslag 1 nog geen vordering ingediend.

Volgens een opgave van het bestuur zou de preferente crediteurenlast bedragen:

OB €187.000,--

LH € 80.000,--

14-01-2020
 1

€ 292.757,00 14-07-2020
 2

€ 352.429,00 02-08-2021
 4

€ 427.695,00 **21-07-2022**
 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 16.579,59 02-08-2021
 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.458,00 14-07-2020
 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Het aantal concurrente crediteuren is ten tijde van Verslag 1 nog onbekend.

20 14-07-2020
 2

23 02-08-2021
 4

25 **21-07-2022**
 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

In onderzoek. Volgens een opgave van het bestuur zou de concurrente crediteurenlast per 10 oktober 2019 circa € 390.000,-- zijn.

€ 344.085,13

Toelichting

Naast deze ingediende concurrente crediteurenlast heeft de Rabobank een vordering van circa € 512.000,--. Die dient nog te worden opgenomen in het SFV. Daarmee komt de totale concurrente crediteurenlast op circa € 856.000,--.

€ 384.884,08

€ 620.056,72

€ 2.122.056,72

Toelichting

De totale schuldenlast is verhoogd met de vordering van Rabobank ad EUR 512.000,-- alsmede de vordering van Plane Beheer B.V. ad EUR 990.000,--. Die laatste verplichting blijkt zowel op failliet LPS alsook op LPSI te rusten, terwijl het bestuur in eerste instantie verklaarde dat die financiering louter op LPSI zou zien. Uit de stukken die curatoren LPS en LPSI via Plane Beheer B.V. hebben ontvangen volgt echter dat beide entiteiten de verplichting zijn aangegaan.

€ 2.122.056,72

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan ten tijde van Verslag 1 nog niet aangeven op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek crediteurenposities.

Zolang er geen zicht is op enig actief is een nader onderzoek van de crediteuren niet opportuun.

Zolang er geen zicht is op enig actief is een nader onderzoek van de crediteuren niet opportuun.

14-01-2020



1

14-07-2020



2

18-01-2021



3

02-08-2021



4

26-01-2022



5

21-07-2022



6

14-01-2020



1

14-01-2020



1

26-01-2022



5

21-07-2022




6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft het faillissement van zustermaatschappij Lighting Pole Services International B.V. aangevraagd. Verwezen wordt naar randnummer 4.1.

14-07-2020
 2

9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


In eerste instantie zullen de werkzaamheden van de curator vooral zien op het incasseren van de rekening-courantvordering en mogelijk het aanvragen van het faillissement van LPSI.

14-01-2020
 1


De curator zal de gebruikelijke werkzaamheden verrichten.

14-07-2020
 2


De curator zal in de aankomende periode verslagperiode het algehele (rechtmatigheids)onderzoek voortzetten. Een punt van aandacht is de vordering op het gefailleerde LPSI en de aanverwante "Nigerianenfraude". Na het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek en afhankelijk van de uitkomst zullen, al dan niet in samenwerking met de curator van LPSI, mogelijk nadere gerechtelijke stappen worden ondernomen tegen de betrokkenen.

18-01-2021
 3

De curator zal in de aankomende periode verslagperiode het algehele (rechtmatigheids)onderzoek voortzetten.

02-08-2021
 4

Vooralsnog is er geen enkel zicht op enig actief. De curator zal de komende verslagperiode wederom overleg voeren met de curator van LPSI om te bezien of men gezamenlijk nog nadere acties kan ontwikkelen. Dat zal zich dan meer richten op nader fraudeonderzoek en niet meer zozeer op het realiseren van actief.

26-01-2022
 5

Afhankelijk van de gezamenlijke conclusie van curatoren zal de curator bezien of het nog opportuun is om het faillissement langer aan te houden.

Het onderhavige faillissement wordt vooralsnog aangehouden in afwachting van de ontwikkelingen in het faillissement van LPSI.

21-07-2022
 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator bewaakt de voortvarende afwikkeling van het faillissement. Een termijn van afwikkeling valt evenwel nog niet te geven.

14-01-2020



Zie 10.1. Een termijn van afwikkeling valt nog niet te geven.

26-01-2022



10.3 Indiening volgend verslag

21-1-2022

21-07-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek en de daarop volgende eventuele gerechtelijke stappen tegen de betrokkenen.

18-01-2021



Inventarisatie crediteuren.

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek en de daarop volgende eventuele gerechtelijke stappen tegen de betrokkenen.

02-08-2021



Periodiek overleg met curator LPSI.
Afwachten ontwikkelingen in LPSI.

26-01-2022



Periodiek overleg met curator LPSI.
Afwachten ontwikkelingen in LPSI.

21-07-2022



Bijlagen

Bijlagen