

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	25-08-2021
Insolventienummer	F.01/20/23
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000128532:F001
Datum uitspraak	28-01-2020

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr G.P.M. Sanders

Algemene gegevens

Naam onderneming

LBM Infra B.V.

26-02-2020



1

Het onderhavige verslag betreft het EINDVERSLAG

25-08-2021



4

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LBM Infra B.V., statutair gevestigd te Son en Breugel, kantoorhoudende te Eindhoven, Hoogstraat 71 A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609534.

26-02-2020



1

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement werd geen kantoor (meer) gehouden aan de Hoogstraat 71 A te Eindhoven. Het correspondentieadres is Oude Pastorystraat 1 te 3930 Achel (België) op welk adres zich ook het actief van gefailleerde, inclusief de eigendommen van derden, zich bevonden.

Activiteiten onderneming

Bestratings-, riolerings- en bekabelingswerkzaamheden.

26-02-2020



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 141.618,00
2016			€ 155.279,00
2017			€ 247.677,00

Toelichting financiële gegevens

De, incomplete, gegevens zijn afkomstig uit de gepubliceerde jaarrekeningen. De jaarrekeningen op zich en de (volledige) administratie vanaf 2018 zijn door de directie (en de curator) opgevraagd bij de accountant.

26-02-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

26-02-2020

 1

Toelichting

De arbeidsovereenkomst met het enige personeelslid is volgens de directie geëindigd in augustus 2019.

Boedelsaldo

€ 82,45

26-02-2020

 1

€ 2.035,76

26-08-2020

 2

€ 7.738,83

26-02-2021

 3


€ 5.066,15

25-08-2021

 4


Verslagperiode

van
28-1-2020

26-02-2020
 1


t/m
26-2-2020

van
27-2-2020

26-08-2020
 2

t/m
26-8-2020

van
27-8-2020

26-02-2021
 3

t/m
26-2-2021

van
27-2-2021

25-08-2021
 4

t/m
25-8-2021

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 30 min
2	4 uur 42 min
3	14 uur 6 min
4	1 uur 12 min
totaal	32 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en enig (formeel) bestuurder van gefailleerde is LBM Infra Beheer B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54609534. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van LBM Infra Beheer B.V. (en feitelijk bestuurder van gefailleerde) is mevrouw K.E.M. van Rijckevorsel, wonende te 3930 Achel (België), Oude Pastorystraat 1.

26-02-2020
 1


1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend: geen


26-02-2020
 1

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn opgezegd.


26-02-2020
 1

In de verslagperiode is een bedrag van € 362,64 aan betaalde premie gerestitueerd.

26-08-2020
 2


1.4 Huur

Volgens de directie huurde gefailleerde tot medio 2019 een garagebox (met brievenbusfaciliteit) aan de Hoogstraat 71 A te 5615 PA Eindhoven.

26-02-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De directie geeft aan dat gebrek aan voldoende werk en hogere inkoopkosten haar de das om hebben gedaan. Daarbij kwam dat de prijzen die aan derden in rekening konden worden gebracht enorm onder druk stonden (tot wel 30% minder) door concurrerende ZZP-ers die onder de prijs gingen werken. Er zou nog zijn getracht om de schuldenlast te saneren maar daar was meer tijd voor nodig. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een materialenleverancier.

26-02-2020
 1

Uit 7.5 van dit verslag blijkt dat niet af kon worden gegaan op de overgelegde administratieve gegevens en dat, mede vanwege het schenden van de deponeringsverplichtingen, volgens de curator sprake was van onbehoorlijk bestuur. Met de bestuurder is een regeling in der minne bereikt in die zin, dat in termijnen een bedrag aan de boedel zou worden betaald. Die regeling is nagekomen.

25-08-2021
 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

26-02-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

26-02-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie en contact UWV.

26-02-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

26-02-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing


26-02-2020




3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Iphones	€ 1.766,60	
Kruiwagen met gereedschappen	€ 100,00	
totaal	€ 1.866,60	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Een kruiwagen met stratenmakersgereedschap is aan de bestuurder verkocht voor een bedrag van € 100,00 inclusief BTW. 26-02-2020
 1


In de verslagperiode zijn 4 Iphones geveild voor een bedrag van € 1.766,60 inclusief BTW. 26-08-2020
 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de belastingdienst is in beginsel van toepassing. 26-02-2020
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en verkoophandelingen. 26-02-2020
 1

Verkoop via veiling. Contacten met veilingbureau. 26-08-2020
 2


3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing 26-02-2020
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing 26-02-2020
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vordering in rekening-courant op beheer		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing

26-02-2020

 1

In de verslagperiode is gebleken dat de aandelen van LBM Beheer B.V. zijn 'verhangen' naar de partner van de feitelijk bestuurder van failliet: de heer Oldenbroek. De naam van deze beheervenootschap is gewijzigd in QM Projecten B.V. Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat sprake is van een vordering in rekening-courant op deze beheervenootschap van € 39.204,00. Vanwege het feit dat slechts zeer beperkt verhaal mogelijk is heeft de curator, met toestemming van de Rechter-Commissaris, met de bestuurder van QM Projecten B.V. een regeling getroffen tot betaling van een bedrag van € 6.000,00 tegen finale kwijting, in termijnen te voldoen. Hiervan is inmiddels € 3.350,00 betaald. de regeling wordt naar behoren nagekomen.

26-02-2021

 3

In de verslagperiode zijn de overige termijnbedragen voldaan, zodat het volledige schikkingsbedrag is betaald.

25-08-2021

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing

26-02-2020

 1

Bestudering stukken, bespreking bestuurder (voormalige) beheervenootschap, treffen, effectueren en monitoren regeling in der minne.

26-02-2021

 3

Monitoring regeling in der minne.

25-08-2021

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing

26-02-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing

26-02-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 14.998,35

26-02-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering wegens een verleend krediet in rekening-courant.

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van 2 geleasede (operational lease) Mercedesbussen bij Hilterman Lease. Die bussen zijn kort na de uitspraak van het faillissement opgehaald.

26-02-2020

 1

Verder was sprake van een op financiële lease-huurkoopbasis bij De Lage Landen (DLL) afgenomen aanhanger en een kniklader. Afgezien van het feit dat nauwelijks huurkooptermijnen zijn betaald, zijn deze zaken eigendom gebleven van DLL en heeft DLL ze in Achel (België), kort na de uitspraak van het faillissement, op laten halen.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V. heeft pandrecht op voorraden, inventaris en vorderingen. Er zijn door de curator geen zaken aangetroffen die onder het pandrecht zouden kunnen vallen.

26-02-2020

 1

Feitelijk bestuurder Mevrouw K.E.M. van Rijckevorsel heeft zich hoofdelijk voor de schuld van gefailleerde jegens de bank verbonden.

5.4 Separatistenpositie

Zie onder 5.3

26-02-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie onder 5.2 (DLL)

26-02-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen aanspraak gemaakt op zaken die onder het retentierecht zouden kunnen vallen.

26-02-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen aanspraak gemaakt op zaken die onder het recht van reclame zouden kunnen vallen.

26-02-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

26-02-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, correspondentie en telefoontjes.

26-02-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

26-02-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

26-02-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing

26-02-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

26-02-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

26-02-2020



6.6 Opbrengst

€ 0,00

26-02-2020



Toelichting

Niet van toepassing

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

26-02-2020



Toelichting

Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing

26-02-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft toegang verkregen tot de boekhouding (online via E-boekhouden), maar de administratie is niet bijgewerkt. Volgens de directie zou de administratie zijn bijgewerkt tot en met augustus en/of september 2019. De bankafschriften over 2019 en 2020 zijn aan de curator aangereikt door de bank.

26-02-2020



De directie heeft de door de curator benodigde gegevens opgevraagd bij de boekhouder. De intentie is om de boekhouding bij te werken en de aangiften 2018 en 2019 te verzorgen.

In de verslagperiode heeft de curator de aanvullend benodigde administratie, waaronder de jaarrekening 2016 en de voorlopige jaarrekening 2017, nog niet ontvangen. De bestuurder heeft toegezegd daar spoedig (alsnog) voor te zullen zorgen.

26-08-2020

 2

In de verslagperiode is de jaarrekening 2017 ter hand gesteld aan de curator, alsmede een aantal onderliggende bescheiden. Er is geen compleet beeld, met name niet omdat de administratie niet is bijgewerkt.

26-02-2021

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is een maand te laat gedeponeed en de voorlopige jaarrekening 2017 is op 8 november 2018 gedeponeed. De jaarrekening 2018 is niet gedeponeed.

26-02-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Vanwege de relatief geringe omvang van de onderneming is een dergelijke verklaring niet vereist.

26-02-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht op 2 februari 2012. Een eventuele vordering tot volstorting is verjaard.

26-02-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek is opgestart maar is nog niet afgerond.

26-02-2020



Toelichting

Het onderzoek is nog gaande.

26-08-2020



Ja

26-02-2021



Toelichting

In de verslagperiode is het onderzoek afgerond. De curator is van mening dat onbehoorlijk is bestuurd omdat niet is voldaan aan de administratieve en de deponeringsverplichtingen. Gefailleerde heeft verder een vordering, in rekening-courant, op de bestuurder van € 26.977,00. Omdat sprake is van zeer beperkte verhaalsmogelijkheden heeft de curator, met toestemming van de Rechter-Commissaris, een minnelijke regeling getroffen voor betaling van een bedrag aan de boedel van € 6.000,00 tegen finale kwijting. Daarvan is intussen € 2.350,00 betaald. De regeling wordt naar behoren nagekomen.

Ja

25-08-2021



Toelichting

In de verslagperiode zijn de nog te betalen termijnbedragen voldaan. Het volledige met de regeling in der minne gemoeide bedrag is aldus betaald.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

26-02-2020



Toelichting

Het onderzoek is opgestart maar is nog niet afgerond.

In onderzoek

26-08-2020



Toelichting

Het onderzoek is nog gaande. De curator heeft speciale aandacht voor enkele betalingen die, kort voor het uitspreken van het faillissement, zijn gedaan aan de bestuurder in privé.

Ja

26-02-2021



Toelichting

De gedane betalingen zijn meegenomen in het schikkingsbedrag als genoemd onder 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Eerste bestudering aangeleverde stukken, online boekhouding en bankafschriften.

26-02-2020



Nadere bestudering van wèl aangeleverde administratie en correspondentie en telefonische contacten met bestuurder.

26-08-2020



Bestudering stukken, bespreking met bestuurder + partner, treffen regeling, vastleggen daarvan en nakoming monitoren.

26-02-2021



Monitoring betalingsregeling.

25-08-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

26-08-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.522,53

26-02-2020



€ 15.633,54

26-08-2020



€ 16.001,54

26-02-2021



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

26-08-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

26-02-2020



Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

26-02-2020

 1

19

26-08-2020

 2

20

25-08-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 59.001,73

26-02-2020

 1

€ 90.060,20

26-08-2020

 2

€ 95.291,33

25-08-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend

26-02-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Reguliere correspondentie.

26-02-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

26-02-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

26-02-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

26-02-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing


26-02-2020


 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verdere inventarisatie, mede aan de hand van over te leggen administratie. 26-02-2020
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoeken.  1

Afwikkelen getroffen betalingsregelingen met de bestuurder en haar partner. 26-02-2021
 3


 Financiële afwikkeling.


25-08-2021

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend 26-02-2020
 1

Kan vermoedelijk in gang worden gezet na afloop van de volgende verslagperiode, als de schikkingsbedragen zijn betaald. 26-02-2021
 3

 Naar verwachting nog in 2021.

25-08-2021

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen