

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	16-09-2022
Insolventienummer	F.01/20/50
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000131983:F001
Datum uitspraak	18-02-2020


R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr R. van den Berg Jeths

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Lighting Pole Services International BV. 18-03-2020  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lighting Pole Services International BV, statutair gevestigd te Drunen en kantoorhoudende te (5145 PV) Waalwijk aan de Industrieweg 8c. 18-03-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

De activiteiten van de failliet bestonden volgens opgave uit het handelsregister blijkt uit: "Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan, installatie van overige toebehoren en groothandel in verlichtingsartikelen". 18-03-2020  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 18.900,00	€ 1.086,00	€ 106.266,00

## Toelichting financiële gegevens

De bovengenoemde cijfers blijken uit de jaarrekening van 2017. Winst- en verliesrekeningen en of andere digitale bescheiden over 2018 en 2019 lijken (vooralsnog) niet voorhanden.

18-03-2020



De curator heeft van de bestuurders de grootboekkaarten over 2018 en 2019 ontvangen. (Jaar)cijfers waaruit kan worden afgeleid wat de omzet en winst/verlies is geweest over 2018 en 2019, lijken niet voorhanden.

18-09-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

18-03-2020



## Boedelsaldo

€ 0,00

18-09-2020



€ 375.000,00

**16-09-2022**



## Verslagperiode

**van**

18-2-2020

18-03-2020



**t/m**

17-3-2020

**van**

18-3-2020

18-09-2020



**t/m**

17-9-2020

**van**

18-9-2020

18-03-2021



**t/m**

17-3-2021

**van**

17-9-2021

16-03-2022



**t/m**

15-3-2022

**van**

16-3-2022

**16-09-2022**



**t/m**

15-9-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 54 min
2	93 uur 33 min
3	4 uur 18 min
4	2 uur 30 min
5	4 uur 30 min
6	63 uur 27 min
<b>totaal</b>	<b>198 uur 12 min</b>

## Toelichting bestede uren

2,5 uur

17-09-2021

 4

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet is EFA Management BV. Daarvan zijn E.A. Beheer BV en F.W.A. Beheer BV bestuurders. De bestuurder van E.A. Beheer BV is de heer E. van Arnhem. De bestuurder van F.W.A. Beheer is mevrouw F. van Arnhem.

18-03-2020

 1

### 1.2 Lopende procedures

De (middellijk) bestuurders van de failliet hebben namens de failliet hoger beroep ingesteld tegen het faillissement. De behandeling daarvan staat gepland op 8 april a.s..

18-03-2020

 1

Het hof heeft op 23 april 2020 het vonnis van faillietverklaring bekrachtigd. Zie verder punt 7 "Rechtmatigheid" en punt 9 "Procedures".

18-09-2020

 2

### 1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

18-03-2020

 1

Van verzekeringen is tot op heden niet gebleken.

18-09-2020

 2

## 1.4 Huur

Daarvan zou volgens de bestuurders geen sprake zijn. Een en ander is in onderzoek.

18-03-2020



1

Niet is gebleken dat de failliet een ruimte heeft gehuurd c.q. dat er op naam van de failliet een huurovereenkomst heeft gestaan.

18-09-2020



2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Dit faillissement hangt nauw samen met het faillissement van de zustermaatschappij van de failliet, Lighting Pole Services BV (hierna te noemen: "LPS"). Dat faillissement is op 17 december 2019 uitgesproken. Mr. O.B.J. Poorthuis is in dat faillissement benoemd tot curator.

18-03-2020



1

De bestuurders gaven aan dat de failliet een handelsonderneming betreft. Er wordt met name gehandeld in lichtmasten en armaturen. De activiteiten bestaan met name uit inkoop en verkoop. Het verdienmodel zit in de marge tussen die twee, aldus de bestuurders.

De bestuurders gaven aan dat alle kosten, verplichtingen en risico in LPS waren ondergebracht. De failliet had eigenlijk geen verplichtingen of kosten, aldus de bestuurders.

Mr. Poorthuis heeft in zijn hoedanigheid van curator van LPS het faillissement van de failliet aangevraagd. De vordering waarvoor het faillissement is aangevraagd zou zien op een rekening-courant vordering van LPS op de failliet.

De bestuurders hebben namens de failliet hoger beroep ingesteld tegen het faillissement. De behandeling van het hoger beroep zal op 8 april a.s. plaatsvinden.

Het hof heeft op 23 april 2020 het vonnis van faillietverklaring bekrachtigd. Zie verder punt 7 "Rechtmatigheid" en punt 9 "Procedures".

18-09-2020



2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-03-2020

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. Een en ander is in onderzoek.

18-03-2020

 1

Van bedrijfsmiddelen is vooralsnog niet gebleken.

18-09-2020

 2

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

In onderzoek.

18-03-2020



Niet van toepassing. Zie hiervoor.

17-09-2021



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

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

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

Niet van toepassing.

18-03-2020



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

#### **3.8 Andere activa**

##### **Toelichting andere activa**

Nog niet bekend.

18-03-2020



Een en ander is nog in onderzoek.

18-09-2020



Een en ander is nog in onderzoek.

18-03-2021



Van andere activa is vooralsnog niet gebleken.

17-09-2021



#### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Van openstaande handelsvorderingen zou geen sprake zijn, aldus de bestuurders. Een en ander is onderzocht.

18-03-2020

 1

Van openstaande debiteurenvorderingen is vooralsnog niet gebleken.

18-09-2020

 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 520.658,86

18-03-2020

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering ingediend bij de curator voor een bedrag van € 520.658,86. Deze vordering ziet op een zakelijke financiering die de Rabobank heeft verstrekt aan de failliet en LPS.

#### Toelichting vordering van bank(en)

Zie verder punt 7.

16-09-2022

 6

### 5.2 Leasecontracten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

18-03-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

De activa van de failliet zijn (voor zover aanwezig) verpand aan de Rabobank.

18-03-2020

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor.

18-03-2020

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

18-03-2020



Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

18-09-2020



## 5.6 Retentierechten

In onderzoek.

18-03-2020



Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

18-09-2020



## 5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

18-03-2020



Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

18-09-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

18-03-2020



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden




## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---


### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De failliet zou participeren in een aantal aanbestedingsprojecten die nog niet aan de failliet zouden zijn toegekend. Van lopende opdrachten zou geen sprake zijn. Een en ander is in onderzoek.

18-03-2020  
 1

Van het voortzetten van de onderneming is geen sprake.

18-09-2020  
 2


#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Nog niet van toepassing.

18-03-2020  
 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage


#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht


De (digitale en fysieke) administratie is bij de bestuurders opgevraagd. De digitale administratie lijkt (vooralsnog) slechts beperkt voorhanden te zijn. Zo is alleen de jaarrekening over 2017 beschikbaar. Een en ander is in onderzoek.


18-03-2020  
 1


De bestuurders hebben de fysieke administratie bij de curator ingeleverd alsmede grootboekkaarten over 2018 en 2019. Deze worden thans door de curator onderzocht.

18-09-2020  
 2

De fysieke administratie wordt nog door de curator onderzocht.


18-03-2021  
 3

De beschikbare administratie is nog onderwerp van onderzoek. 17-09-2021  
 4

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator heeft geconstateerd dat de administratie niet voldoet aan de wettelijke vereisten. De digitale administratie is beperkt beschikbaar en ook de fysieke administratie is verre van compleet. Het is voor de curator niet mogelijk om (op een eenvoudige wijze) inzicht in de financiële positie van de failliet te verkrijgen. 16-03-2022  
 5


Zie verder het kopje "onbehoorlijk bestuur".

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De failliet is op 11 april 2017 opgericht. De jaarrekening over 2017 is op 31 oktober 2018 (derhalve tijdig) gepubliceerd. 18-03-2020  
 1

De jaarrekening over 2018 is niet gepubliceerd.

Aan de publicatieplicht is niet voldaan. 18-09-2020  
 2


Zie verder het kopje "onbehoorlijk bestuur". 16-03-2022  
 5

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 18-03-2020  
 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. 18-03-2020  
 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan. Uit de oprichtingsakte blijkt dat er 12 aandelen zijn geplaatst met een nominale waarde van € 0,01. Uit de bankafschriften van de failliet blijkt dat dit bedrag is voldaan. 18-09-2020  
 2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

18-03-2020



### Toelichting

Een en ander is nog in onderzoek.

18-09-2020



### Toelichting

Een en ander is nog in onderzoek.

18-03-2021



### Toelichting

De gang van zaken voorafgaand aan het faillissement is nog in onderzoek.

17-09-2021



### 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. De geconstateerde onregelmatigheden zijn aan de bestuurders voorgelegd. Thans is in onderzoek of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.

16-03-2022



Ja

### Toelichting

De curator is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, met de bestuurders overeengekomen dat zij een bedrag van € 25.000,00 aan de boedel voldoen tegen algehele finale kwijtingen over en weer. Onderdeel van de regeling is ook dat de vorderingen die de bestuurders eerder bij de curator ter verificatie hebben ingediend, door hen worden ingetrokken.

Het bedrag van € 25.000,00 is goede orde op de faillissementsrekening ontvangen.

16-09-2022



## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

18-03-2020



In onderzoek

18-09-2020



### **Toelichting**

Een en ander is nog in onderzoek.

In onderzoek

18-03-2021



### **Toelichting**

Een en ander is nog in onderzoek.

In onderzoek

17-09-2021



### **Toelichting**

Een en ander is nog in onderzoek.

Nee

16-03-2022



### **Toelichting**

Daarvan is vooralsnog niet gebleken doch daarbij dient wel opgemerkt te worden dat een deugdelijk onderzoek op dit punt niet mogelijk is gebleken nu de administratie niet compleet is.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

18-03-2020



1

Uit onderzoek van de administratie is gebleken dat er in 2018 en 2019 aanzienlijke bedragen zijn overgemaakt naar diverse partijen die in Kameroen zijn gevestigd. De bestuurders gaven aan dat deze betalingen zien op een project in Kameroen. De bestuurders gaven verder aan dat voor de uitvoering van dit project een financiering zou zijn aangetrokken uit de Verenigde Staten. Een en ander is in nader onderzoek.

18-09-2020



2

Het onderzoek naar het project in Kameroen en de betalingen die aan diverse in Kameroen gevestigde partijen hebben plaatsgevonden, loopt nog.

18-03-2021



3

De curator zal trachten het rechtmatigheidsonderzoek de komende periode af te ronden.

17-09-2021



4

Zie hiervoor. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator heeft diverse onregelmatigheden geconstateerd die zien op de betalingen aan diverse partijen die (o.a.) in Kameroen zijn gevestigd. De curator heeft deze onregelmatigheden aan de bestuurders voorgelegd.

16-03-2022



5

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar het project in Kameroen dat aan de failliet zou zijn gegund alsmede de betalingen die aan de Kameroense partijen zijn verricht. Uit het onderzoek is gebleken dat het Kameroense project niet bestaat en dat de failliet slachtoffer is geweest van oplichting.

**16-09-2022**



**6**

Tussen de curator en de Rabobank bestaat thans discussie over de vraag of de zorgplicht die de Rabobank jegens de failliet heeft, door haar is geschonden. De Rabobank betwist dat deze zorgplicht is geschonden.

Partijen hebben in de afgelopen periode onderzocht of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort om deze discussie te beslechten. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, zijn partijen de volgende regeling met elkaar overeengekomen: de Rabobank voldoet, zonder enige vorm van aansprakelijkheid te erkennen, een totaalbedrag van € 350.000,00 aan de boedel, tegen algehele finale kwijting over en weer.

Onderdeel van de regeling is ook dat de vordering die de Rabobank eerder bij de curator ter verificatie heeft ingediend, door haar wordt ingetrokken.

Het bedrag van € 350.000,00 is in goede orde op de faillissementsrekening ontvangen.

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

18-03-2020



1

Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 354,00

18-03-2020

### Toelichting

 1

De fiscus heeft 1 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 354,00.

€ 722,00

18-09-2020

### Toelichting

 2

De fiscus heeft 2 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 722,00.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

18-03-2020

 1

Het UWV heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

18-03-2020

 1

Geen.

€ 1.270,00

18-09-2020

### Toelichting

 2

Mr. Poorthuis heeft in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Lighting Pole Services BV een preferente vordering ingediend voor een bedrag ad € 1.270,00 betreffende de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1 18-03-2020

### Toelichting

 1

Er is 1 concurrente vordering ingediend.

2 18-09-2020

### Toelichting

 2

Er zijn 2 concurrente vorderingen ingediend.

4 18-03-2021

 3

3

### Toelichting

**16-09-2022**

 6

Conform de overeengekomen regeling heeft de Rabobank de door haar ingediende vordering ingetrokken.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 520.658,86 18-03-2020

 1

€ 887.805,55 18-09-2020

 2

€ 2.223.060,64 18-03-2021

 3

€ 1.702.401,78 **16-09-2022**

 6

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. 18-03-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren


## 9. Procedures

---


### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

De bestuurders van de failliet hebben namens de failliet hoger beroep ingesteld tegen het faillissement. De behandeling van het hoger beroep staat vooralsnog gepland op 8 april 2020. De curator zal het gerechtshof adviseren over het ingestelde hoger beroep.

18-03-2020  
 1


De bestuurders hebben namens de failliet in hoger beroep gesteld dat er op korte termijn betalingen uit de Verenigde Staten verwacht worden (zie punt 7 "Rechtmatigheid"). Daarmee zouden alle bij de curator ingediende vorderingen kunnen worden voldaan.

18-09-2020  
 2

Het hof heeft geoordeeld dat de bestuurders onvoldoende hebben gemotiveerd dat er sprake is van een reëel vooruitzicht dat de failliet op korte althans afzienbare termijn in staat zal zijn tot betaling van de vordering van de aanvrager. Het vonnis van faillietverklaring is door het hof op 23 april 2020 bekrachtigd.


### 9.3 Stand procedures

Zie hiervoor.

18-03-2020  
 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hiervoor.


18-03-2020  
 1





## 10. Overig


---


### 10.1 Plan van aanpak

Gelet op het hoger beroep dat tegen het faillissement is ingesteld, zal de curator zijn werkzaamheden (vooralsnog) zoveel mogelijk beperken. Wel zal de curator het gerechtshof adviseren over het ingestelde hoger beroep. 18-03-2020  1

Het hof heeft op 23 april 2020 het vonnis van faillietverklaring bekrachtigd. 18-09-2020  2  
De curator zal de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement alsmede de administratie van de failliet nader onderzoeken.

De gang van zaken voorafgaand aan het faillissement en de administratie van de failliet zullen nader worden onderzocht. 18-03-2021  3

De curator zal onderzoeken of een minnelijke regeling met de bestuurders haalbaar is. 16-03-2022  5

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator zal het faillissement voordragen voor afwikkeling. **16-09-2022**  6


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 18-03-2020  1

Komende periode. **16-09-2022**  6

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

De gang van zaken voorafgaand aan het faillissement en de administratie van de failliet zullen nader worden onderzocht. De curator zal trachten dit onderzoek de komende periode af te ronden. 17-09-2021  4

## Bijlagen

---

### Bijlagen