

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	06-01-2021
Insolventienummer	F.03/19/334
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000123252:F001
Datum uitspraak	10-12-2019

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr M.J.A.M. Muijres

Algemene gegevens


Naam onderneming

LC Maintenance BV 08-01-2020
 1

Gegevens onderneming

Scheresweg 7 08-01-2020
5991 NG BAARLO
 1

Activiteiten onderneming

Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak. 08-01-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 51.425,00	€ -18.872,00	€ 32.391,00
2017	€ 99.013,00	€ -6.681,00	€ 37.174,00
2016	€ 139.430,00	€ 8.382,00	€ 47.401,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-01-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: er was geen personeel in dienst bij failliet.

Boedelsaldo

€ 0,00

08-01-2020

 1

€ 2.685,32

09-04-2020

 2

€ 3.549,19

07-07-2020

 3

€ 4.049,19

06-01-2021

 4

Verslagperiode

van

10-12-2019

08-01-2020

 1

t/m

7-1-2020

van

8-1-2020

09-04-2020

 2

t/m

6-4-2020

van

7-4-2020

07-07-2020

 3

t/m

6-7-2020

van

7-7-2020

06-01-2021

 4

t/m

5-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 30 min
2	13 uur 48 min
3	15 uur 48 min
4	10 uur 6 min
totaal	52 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: bestuurder en enig aandeelhouder is LC Techniek BV die op haar beurt wordt vertegenwoordigd door de heer L.M.J. Cordewener.

08-01-2020

 1

Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020

 2

1.2 Lopende procedures

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

1.4 Huur

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: de middellijk bestuurder, die tevens (middellijk) bestuurder is van de twee gefailleerde vennootschappen LC Techniek BV en LC

08-01-2020



Houtbewerkingsmachines BV verklaart hierover het volgende:

De bestuurder is als eenmanszaak gestart. In 2015 heeft de bestuurder om medische redenen besloten om personeel in dienst te nemen. Hij is toen geadviseerd om meerdere BV's op te richten. Eén als holding, één voor het personeel en één voor de verkoop van machines. Een en ander is geregeld omstreeks 2015/2016. Inzet van dit personeelslid heeft tot dusdanige problemen geleid dat de bestuurder besloot om omstreeks 2017/2018 afscheid te nemen van de werknemer. Nadien is er geen nieuwe werknemer in dienst gekomen.

In het voorjaar van 2018 kreeg de bestuurder opnieuw medische problemen. Het herstel heeft zo'n jaar geduurd. In de tussentijd lag het bedrijf zo goed als stil. Het bedrijf is naar eigen zeggen "doodgebloed". De laatste machines verkocht hij in 2018.

Er was ook sprake van een schuld bij de fiscus. Er is geprobeerd om dit op te lossen door een crediteurenakkoord aan te bieden met financiële steun van de gemeente. De fiscus ging echter niet akkoord met het voorstel. Toen dit niet lukte is besloten om het faillissement aan te vragen voor alle drie de vennootschappen.

Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

08-01-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: bij failliet was geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: bespreking met bestuurder; telefonisch contact UWV.

08-01-2020

 1

Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: bespreking met bestuurder.

08-01-2020

 1

Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: bespreking met bestuurder.

08-01-2020



Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: bespreking met bestuurder.

08-01-2020



Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Klantenbestand	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1: de curator heeft onderzocht of er mogelijkheden waren om tot verkoop van een klantenbestand over te kunnen gaan, maar deze is er niet. De enige kandidaat waarmee overleg werd gevoerd heeft afgehaakt.

08-01-2020



Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: bespreking en telefonisch contact met bestuurder; telefonisch contact accountant van bestuurder; correspondentie gegadigde klantenbestand; bestudering mogelijkheden tot verkoop klantenbestand; intern overleg.

08-01-2020



1

Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020



2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 6.096,55	€ 4.049,19	€ 0,00
totaal	€ 6.096,55	€ 4.049,19	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1: de debiteurenportefeuille betreft negen debiteuren. De curator zal overgaan tot het aanschrijving van de debiteuren met het verzoek tot betaling over te gaan.

08-01-2020



1

Verslag 2: de curator is overgegaan tot het aanschrijven van de debiteuren. Naar aanleiding daarvan zijn diverse debiteurenbetalingen ontvangen. Er zijn nog drie openstaande debiteuren. Eén van die debiteuren reageert niet. Met de overige twee debiteuren bestaat discussie over de verschuldigdheid van de openstaande facturen.

09-04-2020



2

Verslag 3: op dit moment is er nog sprake van twee openstaande debiteuren. De curator is bezig met de incasso daarvan.

07-07-2020



3





Verslag 4: met één debiteur werd een regeling getroffen. Die regeling werd inmiddels nagekomen en een bedrag van € 500,00 werd ontvangen. Daarmee komt het totaal van de geïncasseerde bedragen op € 4.049,19. De laatste openstaande debiteur is oninbaar gebleken. De debiteurenincasso is nu afgerond, zodat dit punt als afgehandeld kan worden beschouwd.

06-01-2021




4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: bespreking en correspondentie met bestuurder; bestudering en opstellen debiteurenlijst; intern overleg.	08-01-2020  1
Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie debiteuren; correspondentie bestuurder; bestudering stukken; aanpassen debiteurenlijst; controle ontvangst betalingen; intern overleg.	09-04-2020  2
Verslag 3: correspondentie en telefonisch contact bestuurder; correspondentie debiteuren; bestudering stukken; aanpassen debiteurenlijst; controle ontvangst betaling; intern overleg.	07-07-2020  3
Verslag 4: telefonisch contact bestuurder; telefonisch contact en correspondentie debiteuren; controle ontvangst betaling; aanpassen debiteurenlijst; intern overleg.	06-01-2021  4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1,74	08-01-2020  1
Toelichting vordering van bank(en) Verslag 1: failliet bankierde bij ABN AMRO Bank NV. Per datum faillissement was er sprake van een creditsaldo van € 1,74.	

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 2: afgehandeld.	09-04-2020  2
-------------------------	---

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: n.v.t.	08-01-2020  1
-------------------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: n.v.t.	08-01-2020  1
-------------------	---

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: n.v.t.	08-01-2020  1
-------------------	---

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

5.6 Retentierechten

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

Verslag 3: er heeft zich één crediteur gemeld met een retentierecht. De curator is doende dit te onderzoeken.

07-07-2020

 3

Verslag 4: na onderzoek en correspondentie over en weer heeft de curator afgezien van aanspraken op de zaken die deze crediteur onder zicht heeft. Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd.

06-01-2021

 4

5.7 Reclamerechten

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

08-01-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1: bespreking met bestuurder; correspondentie ABN AMRO Bank NV en SNS Bank NV; bestudering overzicht bankmutaties; intern overleg.

08-01-2020

 1

Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020

 2

Verslag 3: correspondentie bestuurder en crediteur; bestudering stukken t.b.v. retentierecht.

07-07-2020

 3

Verslag 4: correspondentie bestuurder en crediteur; bestudering stukken; correspondentie bank.

06-01-2021

 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: bespreking met bestuurder.

08-01-2020

 1

Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020

 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

6.5 Verantwoording

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: bespreking met bestuurder.

08-01-2020

 1


Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020

 2


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: alle gevraagde administratieve stukken werden tot nu toe ontvangen van de bestuurder dan wel zijn financieel adviseur. Hiermee heeft de bestuurder, voor nu, voldaan aan zijn boekhoudplicht. 08-01-2020  1

Verslag 2: afgehandeld. 09-04-2020  2

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over het jaar 2018 tijdig werd gedeponereerd. De jaarrekening over de jaren 2017 en 2016 werden te laat gedeponereerd. De curator zal zich hierover nog beraden. 08-01-2020  1

Verslag 2: in onderzoek. 09-04-2020  2

Verslag 3: in onderzoek. 07-07-2020  3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: n.v.t. 08-01-2020  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: in onderzoek. 08-01-2020  1

Verslag 2: in onderzoek. 09-04-2020  2

Verslag 3: afgehandeld. 07-07-2020  3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1: in onderzoek.

08-01-2020



Toelichting

Verslag 2: in onderzoek, zie punt 7.7.

09-04-2020



Toelichting

Verslag 3: in onderzoek, zie punt 7.7.

07-07-2020



Toelichting

Verslag 4: in onderzoek, zie punt 7.7.

06-01-2021



7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

08-01-2020

Toelichting

Verslag 1: in onderzoek.



In onderzoek

09-04-2020

Toelichting

Verslag 2: in onderzoek, zie punt 7.7.



In onderzoek

07-07-2020

Toelichting

Verslag 3: in onderzoek, zie punt 7.7.



In onderzoek

06-01-2021

Toelichting

Verslag 4: in onderzoek, zie punt 7.7.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1: in onderzoek.

08-01-2020

 1

Verslag 2: de curator heeft het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid, verricht. Uit dit onderzoek kwamen enkele vragen naar voren die de curator heeft voorgelegd aan failliet. Naar aanleiding daarvan heeft bestuurder toelichting gegeven, waarna de curator aanvullende vragen heeft gesteld.

09-04-2020

 2

Verslag 3: een van de punten die naar voren komt uit het boekenonderzoek is het feit dat er sprake is van een rekening-courant schuld. Het gaat om een bedrag van € 30.693,37. Deze vordering is door de bestuurder niet betwist. De curator heeft recent een bespreking gehad met de bestuurder en diens boekhouder vanwege de bestaande moeilijkheden om gevolg te geven aan de te maken betalingsafspraken (onder meer als gevolg van de covid-19 gevolgen). De curator is nu in afwachting van een schriftelijke onderbouwing waaruit de financiële situatie van de bestuurder blijkt. Tevens zal door de bestuurder dan wel zijn boekhouder een voorstel worden gedaan over afbetaling.

07-07-2020

 3

Verslag 4: na de bespreking zoals genoemd in verslag 3 heeft het enige tijd geduurd voordat een reactie werd ontvangen van de bestuurder en zijn boekhouder. Inmiddels is er over en weer diverse malen gecorrespondeerd en zijn door de curator ook enkele aanvullende vragen gesteld c.q. stukken opgevraagd. Antwoorden op die vragen zijn inmiddels ontvangen. De curator dient op basis van de gegevens nu een standpunt te bepalen over hoe verder te gaan in deze kwestie.

06-01-2021

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: bespreking met bestuurder; correspondentie Dienst Justis; bestudering netwerktekening; correspondentie financieel adviseur van bestuurder; bestudering fiscaal rapport en jaarstukken; intern overleg.

08-01-2020

 1

Verslag 2: correspondentie bestuurder; verrichten boekenonderzoek; opstellen dossiernotitie; intern overleg.

09-04-2020

 2

Verslag 3: correspondentie bestuurder; intern overleg; voorbereiden bespreking; bespreking met bestuurder en diens boekhouder; opstellen notulen n.a.v. bespreking; bestudering deponering jaarrekeningen; bestudering volstorting aandelen; bestudering jaarrekeningen en grootboekkaarten; intern overleg.

07-07-2020

 3

Verslag 4: correspondentie bestuurder en boekhouder; verrichten boekenonderzoek; opstellen memo; bestudering ontvangen gegevens van bestuurder; correspondentie belastingdienst; bestudering verhaalsinformatie belastingdienst; intern overleg.

06-01-2021

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

08-01-2020

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

08-01-2020

Toelichting

Verslag 1: er is tot nu toe geen vordering door de fiscus ingediend.

 1

€ 11.852,00

09-04-2020

Toelichting

Verslag 2: dit betreft de totaalsom van de tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus.

 2

€ 11.852,00

07-07-2020

Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd.

 3

€ 11.852,00

06-01-2021

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-01-2020

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-01-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: er is tot nu toe geen andere preferente vordering ingediend.

€ 2.616,93

09-04-2020

 2

Toelichting

Verslag 2: dit betreft een vordering van een voormalig medewerker uit hoofde van achterstallig salaris.

€ 2.616,93

07-07-2020

 3

Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd.

€ 2.616,93

06-01-2021

 4

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

08-01-2020

 1

Toelichting

Verslag 1: dit is het aantal concurrente crediteuren conform opgave failliet.

4

09-04-2020

 2

Toelichting

Verslag 2: dit is het aantal crediteuren die tot nu toe een concurrente vordering heeft ingediend.

5

07-07-2020

 3

Toelichting

Verslag 3: dit is het aantal crediteuren die tot nu toe een concurrente vordering hebben ingediend.

5

06-01-2021

 4

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 37.040,89

08-01-2020



Toelichting

Verslag 1: dit is het totaal aan concurrente crediteurenvorderingen conform opgave failliet.

€ 42.239,58

09-04-2020



Toelichting

Verslag 2: dit is het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

€ 44.605,60

07-07-2020



Toelichting

Verslag 3: dit is het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente crediteuren.

€ 44.605,60

06-01-2021



Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: nog onbekend.

08-01-2020



Verslag 2: naar alle waarschijnlijkheid zal het faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten.

09-04-2020



Verslag 3: nog onbekend. Een en ander is afhankelijk van de uitkomst van het boekenonderzoek en daaruit voortvloeiende betalingen.

07-07-2020



Verslag 4: ongewijzigd.

06-01-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie met bestuurder; correspondentie belastingdienst en overige crediteuren; opstellen en aanpassen crediteurenlijst; bestudering vordering van gelieerde vennootschap LC techniek BV op failliet.

08-01-2020



Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie crediteuren; correspondentie belastingdienst; controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst.

09-04-2020



Verslag 3: correspondentie crediteuren; correspondentie belastingdienst; bestudering stukken; aanpassen crediteurenlijst.

07-07-2020



Verslag 4: correspondentie en bestudering stukken crediteur.

06-01-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

9.2 Aard procedures

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

9.3 Stand procedures

Verslag 1: n.v.t.

08-01-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: bespreking met bestuurder.

08-01-2020

 1

Verslag 2: afgehandeld.

09-04-2020

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: incasso debiteuren; verdere inventarisatie crediteuren; verrichten boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid.

08-01-2020

 1

Verslag 2: afronden debiteurenincasso; verdere inventarisatie crediteuren; bepalen standpunt t.a.v. deponering jaarrekeningen; bestudering volstorting aandelen; afronden boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid.

09-04-2020

 2

Verslag 3: afronden debiteurenincasso; bepalen standpunt t.a.v. deponering jaarrekening; afronden boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid.

07-07-2020

 3

 Verslag 4: afronden boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid.

06-01-2021

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: nog onbekend.

08-01-2020



Verslag 2: nog onbekend.

09-04-2020



Verslag 3: nog onbekend.

07-07-2020



Verslag 4: nog onbekend.

06-01-2021



10.3 Indiening volgend verslag

6-7-2021

06-01-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: (voorbereiden) verslaglegging.

08-01-2020



Verslag 2: verrichten financiële werkzaamheden en (voorbereiden) verslaglegging.

09-04-2020



Verslag 3: (voorbereiden) verslaglegging.

07-07-2020



Verslag 4: verrichten financiële werkzaamheden; (voorbereiden) verslaglegging; verwerken diverse poststukken en agenderingen.

06-01-2021



Bijlagen

Bijlagen