

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	12-11-2020
Insolventienummer	F.10/20/300
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000149042:F001
Datum uitspraak	14-07-2020


R-C	mr. W.J. Roos-van Toor
Curator	mr A.F. Ammerlaan

Algemene gegevens


Naam onderneming

LWA Holding B.V. 12-08-2020  1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LWA Holding B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3284WC) Zuid-Beijerland aan de Simon Stevinstraat 3b. 12-08-2020  1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van LWA Holding zijn beheer- en managementactiviteiten. 12-08-2020  1

LWA Holding had op datum faillissement nog één dochteronderneming, Thuis in Zorg Rotterdam B.V., welke in opdracht diensten verleent in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 12.000,00	€ -16.238,00	€ 251.133,00
2020	€ 20.315,00	€ -25.982,00	€ 243.268,00

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek. De gegevens zijn gebaseerd op de saldibalans van LWA Holding.

12-08-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

13

12-08-2020



Toelichting

Dit aantal staat niet vast. Zie verder hoofdstuk 2 van dit verslag (Personeel).

Boedelsaldo

€ 0,83

12-08-2020



€ 17.214,33

12-11-2020



Toelichting

Het boedelsaldo bestaat grotendeels uit de termijnbetalingen voor de bedrijfsmiddelen en de voorraad.

Verslagperiode

van

14-7-2020

12-08-2020



t/m

11-8-2020

van

12-8-2020

12-11-2020



t/m

11-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	66 uur 25 min
---	---------------

2	37 uur 48 min
---	---------------

totaal	104 uur 13 min
---------------	-----------------------

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan inventariserende werkzaamheden, werkzaamheden ten behoeve van de faillissementsaanvraag van Thuis in Zorg Rotterdam B.V. en onderzoek naar mogelijke paulianeuze handelingen.

12-08-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

LWA Holding is opgericht bij notariële akte van 25 september 2019. De bestuurder en enig aandeelhouder is vanaf de datum van oprichting RADH Holding B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van RADH Holding B.V. is de heer R.A. de Haas.

12-08-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken. Er is wel gebleken van diverse geschillen met werknemers. Indien sprake is van procedures, dan zijn deze geschorst en waarschijnlijk zullen die niet meer worden hervat.

12-08-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen verzekeringsovereenkomsten aangetroffen. De dochteronderneming Thuis in Zorg Rotterdam B.V. heeft wel verzekeringsovereenkomsten gesloten.

12-08-2020

 1

1.4 Huur

LWA Holding heeft geen huurovereenkomst gesloten wat betreft de door haar gebruikte bedrijfsruimte.

12-08-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De heer De Haas vertelde de curator dat LWA Holding B.V. de onderneming van Thuiszorg Naborgh heeft overgenomen. Voor hem was onvoldoende duidelijk dat sprake was van een overgang van onderneming, althans de rechtsgevolgen daarvan waren onvoldoende duidelijk.

12-08-2020

 1

Na de overgang van onderneming ontstonden diverse geschillen met werknemers, terwijl de heer De Haas in de veronderstelling verkeerde dat die werknemers in de rechtsvoorganger zouden 'achterblijven'. Mede daardoor bleken de kosten hoger dan de omzet en is LWA Holding in een situatie gekomen waarin zij haar schulden niet langer kon voldoen. De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek en zal daarvan verslag doen in hoofdstuk 7 (Rechtmatigheid).

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

13

12-08-2020



Toelichting

LWA Holding heeft per 1 oktober 2019 de ondernemingsactiviteiten en activa van Thuiszorg Naborgh B.V. gekocht, zodat op grond van artikel 7:663 BW door de overgang van de onderneming de rechten en verplichtingen, die op dat tijdstip voor Thuiszorg Naborgh B.V. voortvloeiden uit de arbeidsovereenkomsten tussen haar en bij haar werkzame werknemers, van rechtswege zijn overgegaan op LWA Holding.

Vrijwel al de betrokken werknemers zijn vervolgens in dienst getreden van Thuis in Zorg Rotterdam B.V. dan wel een derde, Stichting Anna voor Zorg, die de thuiszorgactiviteiten heeft overgenomen. Er zijn diverse procedures gevoerd over de vraag bij wie een werknemer in dienst is. Het aantal personeelsleden staat om deze reden niet vast.

Het UWV zal de dienstverbanden beoordelen en een beslissing nemen in het kader van de loongarantieregeling. Indien de faillissementsboedel of de schuldeisers daar belang bij hebben, zal de curator de dienstverbanden eveneens beoordelen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

13

12-08-2020



Toelichting

Zie de toelichting onder punt 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-7-2020	13	De curator heeft de personeelsleden ontslagen onder het nadrukkelijke voorbehoud dat er een dienstverband bestaat.
totaal	13	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemers is ontslag aangezegd, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris. Het UWV is de procedure voor de loongarantieregeling gestart. Er resteren voorsnog geen werkzaamheden.

12-08-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

LWA Holding bezit geen onroerende zaken.

12-08-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er resteren geen werkzaamheden.

12-08-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen	€ 26.000,00	
totaal	€ 26.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

LWA Holding heeft bij overeenkomst van 25 september 2019 van Thuiszorg Naborgh B.V. diverse bedrijfsmiddelen gekocht. Een groot deel van deze bedrijfsmiddelen is niet aangetroffen. De curator heeft in onderzoek welke activa er vereffend kan worden en zal zijn bevindingen in het tweede verslag beschrijven.

12-08-2020

 1

De bedrijfsmiddelen en de voorraad zijn voor een bedrag ad € 26.000,00 exclusief BTW verkocht. De koopsom zal in termijnen worden voldaan.

12-11-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een vordering waarvoor het bodemvoorrecht kan worden uitgeoefend. De relevantie daarvan is beperkt, omdat geen sprake is van verpanding.

12-08-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de tweede verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de niet-aangetroffen activa en mogelijkheden om die activa te vereffenen.

12-08-2020

 1

De curator zal er toezicht op houden dat de koopsom voor de bedrijfsmiddelen en de voorraad wordt voldaan. Verder resteren er geen werkzaamheden.

12-11-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Zie 3.3

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een zeer beperkte voorraad aangetroffen. Deze voorraad is getaxeerd door het Nederland Taxatie- en Adviesbureau en zal zo spoedig mogelijk worden verkocht.

12-08-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator streeft ernaar alle activa in de tweede verslagperiode te verkopen.

12-08-2020

 1

Zie 3.5.

12-11-2020

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is geen andere activa aangetroffen.

12-08-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Er resteren voornamelijk geen werkzaamheden.

12-08-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In de eerste verslagperiode is niet gebleken van debiteurenvorderingen.

12-08-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er resteren vooralsnog geen werkzaamheden.

12-08-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

12-08-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog is niet gebleken van een vordering van banken.

5.2 Leasecontracten

Er zijn drie leaseovereenkomsten aangetroffen. Er is sprake van operational lease. De leaseovereenkomsten zijn beëindigd en de voertuigen zijn ingeleverd.

12-08-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog heeft geen enkele partij zekerheidsrechten geclaimd.

12-08-2020



5.4 Separatistenpositie

Er is niet gebleken van crediteuren met de positie van separatist.

12-08-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

12-08-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

12-08-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van reclame.

12-08-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

12-08-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er resteren vooralsnog geen werkzaamheden.

12-08-2020


 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

LWA Holding B.V. had enkel holdingactiviteiten. De onderneming is derhalve niet voortgezet.

12-08-2020
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-08-2020
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Er resteren geen werkzaamheden.

12-08-2020
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-08-2020
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

12-08-2020
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

12-08-2020
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

12-08-2020
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Er resteren geen werkzaamheden.

12-08-2020
 1

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Verstegen accountants en belastingadviseurs B.V. heeft zorggedragen voor het veiligstellen van de digitale administratie. In de volgende verslagperiode(n) zal worden vastgesteld of voldaan is aan de boekhoudplicht.

12-08-2020
 1


7.2 Depot jaarrekeningen

LWA Holding B.V. is opgericht bij notariële akte van 25 september 2019 en heeft blijkens de akte van oprichting een verlengd boekjaar tot en met 31 december 2020. Er is, gelet hierop, nog geen verplichting tot het opstellen van een jaarrekening, zodat ook van een depot daarvan geen sprake kan zijn.

12-08-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-08-2020
 1


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal is € 1,00. De curator zal hier verder geen onderzoek naar doen, omdat de faillissementsboedel daar onvoldoende belang bij heeft.

12-08-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
In onderzoek.

12-08-2020
 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-08-2020



Toelichting

Vastgesteld is dat LWA Holding op 30 maart 2020 nog twee 100 % dochterondernemingen had, te weten Unifiq Personeelsdiensten B.V. en Unifiq ICT B.V.

De aandelen in Unifiq Personeelsdiensten B.V. zijn op 30 maart 2020 voor € 1,- - verkocht en geleverd aan haar bestuurder en moedermaatschappij RADH Holding B.V. Op 30 maart 2020 zijn 50 % van de aandelen in Unifiq ICT B.V. voor € 1,-- verkocht en geleverd aan RADH Holding B.V. en de overige 50 % voor 1,-- aan Bonbon Holding B.V. De curator onderzoekt of deze rechtshandelingen als paulianeus kunnen worden aangemerkt.

LWA Holding heeft bij overeenkomst van 25 september 2019 van Thuiszorg Naborgh B.V. diverse bedrijfsmiddelen gekocht. Deze bedrijfsmiddelen heeft de curator niet aangetroffen. De curator heeft in onderzoek of sprake is van paulianeus handelen.

Nee

12-11-2020



Toelichting

De koper van de aandelen heeft € 5.000,00 betaald ter zake de eerder verkochte aandelen. Verder zijn de niet-aangetroffen bedrijfsmiddelen verkocht. Onder die omstandigheden heeft de curator geen pauliana ingeroepen. Het is derhalve niet in rechte komen vast te staan dat sprake is van paulianeus handelen. De koper van de aandelen betwist dat de verkoop een paulianeuze rechtshandeling betrof.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de eerste verslagperiode is de administratie veiliggesteld. De tweede verslagperiode zal voornamelijk in het teken staan van onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen. De curator streeft ernaar het rechtmatigheidsonderzoek, in het bijzonder de boekhoudplicht en eventueel onbehoorlijk bestuur, in de derde verslagperiode af te ronden.

12-08-2020



In de tweede verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

12-11-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de (financiële) administratie, de stortingsverplichting aandelen, eventuele paulianeuze en onrechtmatige transacties, onttrekkingen en groepstransacties alsmede mogelijke bestuursaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

12-08-2020



In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

12-11-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator P.M.

12-08-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 41.934,94

12-08-2020



Toelichting

Er zijn diverse vorderingen door (oud-)werknemers ingediend.

€ 70.217,12

12-11-2020



Toelichting

Diverse vorderingen van (oud-)werknemers

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

12-08-2020



7

12-11-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 114.766,92

12-08-2020



€ 374.186,27

12-11-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. Een uitkering aan concurrente schuldeisers is niet waarschijnlijk.

12-08-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; onderzoek preferenties.

12-08-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

12-08-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

12-08-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-08-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Er resteren voornamelijk geen werkzaamheden.

12-08-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

12-08-2020

 1

- onderzoek naar de bedrijfsmiddelen;
- eventuele verkoop van de bedrijfsmiddelen;
- verkoop van de voorraad;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren van crediteuren.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

12-11-2020

 **2**

- de curator zal er toezicht op houden dat de termijnbetalingen worden gedaan;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren van crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan nog niet worden aangegeven binnen welke termijn het faillissement wordt afgewikkeld.

12-08-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

12-08-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen