

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	26-01-2024
Insolventienummer	F.10/23/195
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000290772:F001
Datum uitspraak	27-06-2023

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr S.T. van Gestel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lumidea Engineering B.V.

27-07-2023



Gegevens onderneming

Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 27 juni 2023 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lumidea Engineering B.V., statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel en kantoorhoudende aan de Korteweg 2 B te (3251 LE) Stellendam, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. M. Aukema tot rechter-commissaris en met aanstelling van mevrouw mr. S.T. van Gestel tot curator.

27-07-2023



Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Het exploiteren van een multidisciplinair projecten- en ingenieursbureau op het gebied van werktuigbouwkunde, elektro- en instrumentatietechniek, industriële automatisering, bouwkunde, telematica, ICT, civiele-, milieu- en infratechniek en aanverwante disciplines. Het uitlenen van personeel, alsmede het ter beschikking stellen van arbeidskrachten."

27-07-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 382.512,00	€ 30.287,00	€ 642.125,00
2021	€ 933.014,00	€ -110.591,00	€ 410.113,00
2020	€ 1.207.198,00	€ -73.268,00	€ 362.429,00
2019	€ 1.291.497,00	€ -82.194,00	€ 415.535,00
2018	€ 2.424.833,00	€ -66.683,00	€ 479.622,00
2017	€ 1.174.436,00	€ 57.813,00	€ 319.604,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de beschikking over de jaarrekeningen van 2018 t/m 2022, alsmede de debiteuren- en crediteurenoverzichten per 14 juli 2023.

27-07-2023

 1

De informatie in dit faillissementsverslag, in het bijzonder de financiële informatie (indien van toepassing), is onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. Aan de informatie in dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

27-07-2023

 1

Toelichting

Zie hiervoor onder 2.2 (Toelichting personeel)

Boedelsaldo

€ 0,00

27-07-2023

 1

€ 5.224,49

26-10-2023

 2

€ 5.408,29

26-01-2024

 3

Verslagperiode

van

27-6-2023

27-07-2023

 1

t/m

27-7-2023

van

27-7-2023

26-10-2023

 2

t/m

25-10-2023

van

26-10-2023

26-01-2024

 3

t/m

26-1-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 54 min
2	15 uur 6 min
3	3 uur 12 min
totaal	34 uur 12 min

Toelichting bestede uren

In de periode van 27 juni 2023 t/m 26 juli 2023 zijn 14 uur besteed door de curator en 1 uur en 54 minuten door de faillissementsmedewerker.

27-07-2023

 1

In de periode van 27 juli 2023 t/m 25 oktober 2023 zijn 14 uur besteed door de curator, 0,2 uur door een kantoorgenoot van de curator en 0,9 uur door de faillissementsmedewerker.

26-10-2023

 2

In de periode van 26 oktober 2023 t/m 22 januari 2024 zijn 2 uur en 36 minuten besteed door de curator en 36 minuten door de faillissementsmedewerker.

26-01-2024

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Lumidea Engineering B.V is op 16 oktober 2012 opgericht en op 17 oktober 2012 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

27-07-2023

 1

De twee zelfstandig bevoegd bestuurders waren de heer M. Özkal en de heer E. Özşahin. De heer Özşahin is met ingang van 9 juli 2021 geschorst, zodat zijn bevoegdheid is komen te vervallen.

1.2 Lopende procedures

Voorzover bekend is uitsluitend sprake van een lopende procedure in Duitsland. De curator verdiept zich in deze procedure en beziet vervolgens hoe daarmee om te gaan. Zie verder onder 9.

27-07-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet gebleken van verzekeringen die op naam van de gefailleerde vennootschap zijn afgesloten. Als daarvan alsnog blijkt, zullen deze worden beëindigd.

27-07-2023

 1

1.4 Huur

Curanda huurde een bezoek- en correspondentieadres aan de Korteweg 2B te (3251 LE) Stellendam. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de huurovereenkomst opgezegd.

27-07-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van de vennootschap heeft over de toedracht en oorzaken van het faillissement het volgende verklaard:

27-07-2023

 1

De voormalig bestuurder heeft de curator verteld dat in 2021 nagenoeg 90% van alle activiteiten van de vennootschap in Nederland zijn gestaakt in verband met een geschil met de medebestuurder/aandeelhouder.

Volgens de gemaakte afspraken had de bestuurder de dagelijkse leiding in Nederland en de medebestuurder de dagelijkse leiding in Duitsland. Naar eigen zeggen was de bestuurder onvoldoende en te laat op de hoogte van meerdere juridische procedures in Duitsland en is daar door zijn voormalig medebestuurder nooit over geïnformeerd.

Na een procedure bij de Kamer van Koophandel is de schorsing van de medebestuurder met terugwerkende kracht ingeschreven in het register.

Het faillissement is aangevraagd door een voormalig Duitse werknemer met een vordering uit werkloos.

De curator betreft de verklaringen van de bestuurder rondom de toedracht en oorzaken van het faillissement in zijn onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er geen werknemers meer in dienst.

27-07-2023



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

Toelichting

De bestuurder heeft laten weten dat curanda in het jaar voorafgaand aan het faillissement 2 werknemers in dienst heeft gehad. De twee werknemers zijn (april 2023 en mei 2023) door Go-People B.V., een andere vennootschap van de bestuurder van curanda, overgenomen.

27-07-2023



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

6 minuten

27-07-2023



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave van de bestuurder beschikt curanda niet over onroerend goed.

27-07-2023



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

27-07-2023



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 5.242,29	
totaal	€ 5.242,29	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de activastaat blijkt een bescheiden kantoorinventaris. De kantoorinventaris is door de curator niet aangetroffen op de door curanda gehuurde locatie.

27-07-2023

 1

Na overleg met de bestuurder is de kantoorinventaris door Go-People B.V., een andere vennootschap van de bestuurder van curanda, overgenomen.

26-10-2023

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is ten aanzien van de bodemzaken is sprake van het bodemvoorrecht van de fiscus.

27-07-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van onderhanden werk is geen sprake.

27-07-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Ingevolgde de activastaat had curanda kort voor het faillissement de beschikking over twee auto's. De bestuurder heeft bevestigd dat beide voertuigen voor datum faillissement zijn verkocht. De prijs die curanda daarvoor zou hebben ontvangen zou markconform zijn, aldus de bestuurder. De curator zal dit nader onderzoeken.

27-07-2023



1

In Duitsland zou bij de Postbank een positief banksaldo uitstaan. Zie hiervoor onder 9 (Toelichting Procedures)

Curanda heeft een vordering bestaande uit verbeurde dwangsommen op de voormalig medebestuurder.

De gang van zaken rondom de verkoop van de leaseauto's is nog in onderzoek.

26-10-2023



2

Op 16 juli 2021 is de voormalig medebestuurder door de rechtbank Rotterdam in kort geding veroordeeld om medewerking te verlenen aan het (doen) opmaken van de jaarstukken van curanda. Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 24 november 2021 is de heer Özsahin veroordeeld tot betaling van dwangsommen van €1.000,- per dag, met een maximum van € 10.000,- indien de heer Özsahin in gebreke zou blijven aan het vonnis te voldoen. Tevens is hij veroordeeld in de proceskosten. Uit de beschikbare administratie volgt dat het vonnis van 24 november 2021 is betekend. Aan de veroordeling heeft de heer Özsahin geen gevolg geven en er zijn geen betalingen ontvangen op de rekening van curanda. Tot aan datum faillissement zijn de dwangsommen gestuit door een gerechtsdeurwaarder.

De curator heeft de advocaat van de heer Özsahin verzocht de bovenvermelde bedragen te voldoen op de faillissementsrekening van curanda. Deze bedrag zijn nog niet ontvangen. De curator heeft de dwangsommen gestuit.

De gang van zaken rondom de verkoop van de leaseauto's is nog in onderzoek.

26-01-2024



3

De dwangsommen en proceskosten zijn (nog) niet ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

6 minuten.

27-07-2023



1

2,1 uur

26-10-2023



2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

De curator is doende de debiteuren in kaart te brengen.

27-07-2023

 1

De Rabobank heeft een rechtsgeldig pandrecht op de vordering debiteuren. De curator heeft met de Rabobank afspraken gemaakt over het voortzetten van het innen van de debiteuren en zal daarvoor een boedelbijdrage rekenen conform de separatistenregeling.

26-10-2023

 2

Volgens de administratie is er thans nog één uitstaande debiteur van totaal € 2.690,-. De debiteur is meerdere malen aangeschreven, maar zij hebben nog niet gereageerd en het bedrag is (ook) nog niet ontvangen.

Bestuurder en de debiteur geven aan dat de uitstaande factuur voor datum faillissement is gecrediteerd. Curator heeft de creditnota ontvangen. In verband hiermee zijn er geen openstaande debiteuren meer te incasseren en is de debiteurincasso afgerond.

26-01-2024

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

6 minuten

27-07-2023

 1

3,4 uur

26-10-2023

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 223.382,76

27-07-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er waren twee rekeningen bij de Rabobank, waaronder een betaal- en een G-rekening. De rekeningen zijn geblokkeerd. De Rabobank heeft een beroep op verrekening gedaan en vervolgens haar vordering ingediend.

Het saldo van de G-rekening wordt ter afwikkeling overgeboekt naar de Belastingdienst.

Rabobank heeft met curanda een financieringsovereenkomst gesloten. Ten behoeve van Rabobank is een pandrecht gevestigd op de inventaris, voorraad, debiteuren van curanda en een borsteling van de heer Özkal.

5.2 Leasecontracten

Er zijn volgens opgave geen leasecontracten.

27-07-2023

 1

Uit de administratie bleek dat er kort voor datum van het faillissement twee leasecontracten waren bij twee verschillende financiers. Deze zouden zijn afgewikkeld. De leasecontracten en de onderliggende stukken zijn opgevraagd en ontvangen. De curator zal de komende periode hier nader onderzoek naar doen.

26-10-2023

 2

Na bestudering van de stukken heeft de curator aanvullende vragen gesteld aan een financier. De curator is in afwachting van de beantwoording van de gestelde vragen.

26-01-2024

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie hiervoor onder 5.1 (Toelichting vordering van bank).

27-07-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Rabobank is separatist. Zie hiervoor onder 5.1 (Toelichting vordering van bank).

27-07-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

27-07-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

27-07-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

27-07-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

27-07-2023

 1

De curator zal afspraken met Rabobank maken over de ontvangst van een boedelbijdrage voor het geval zij werkzaamheden verricht in het kader van het te gelde maken van verpand actief.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

2 uur en 24 minuten

27-07-2023

 1

1,2 uur

26-10-2023

 2

2 uur en 18 minuten

26-01-2024

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting van de feitelijk reeds gestaakte bedrijfsactiviteiten is geen sprake geweest.

27-07-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator zal de mogelijkheden van een doorstart niet onderzoeken.

27-07-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De heer Özkal heeft aan de curator de jaarrekening van 2022, de kolommenbalans over 2023, een activastaat en de debiteuren- en crediteurenlijsten ter beschikking gesteld.

27-07-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2020 is vastgesteld op 9 juni 2022 en gedeponeed op 13 juni 2022.

27-07-2023

 1

De jaarrekening over 2021 is vastgesteld op 29 maart 2023 en gedeponeed op 3 april 2023.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een mogelijke vordering volgend uit het niet storten van de aandelen is verjaard. Derhalve zal de curator hier geen onderzoek naar doen.

27-07-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

27-07-2023

 1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-07-2023

 1

Toelichting

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator start haar oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek op.

27-07-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

24 minuten.

27-07-2023

 1

1,7 uur

26-10-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

27-07-2023

 1

Toelichting

Er zijn (nog) geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 26,00

27-07-2023

 1

Toelichting

Dit betreft twee vorderingen MTR 2023.

€ 4.349,00

26-10-2023

 2

Toelichting

Het betreft vorderingen MTR en LH.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.275,00

26-10-2023

 2

Toelichting

De kosten van de faillissementsaanvraag bedroegen van € 2.275,--. Deze vordering is in het faillissement ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

27-07-2023

 1

4

26-10-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 223.382,76

27-07-2023

 1

€ 285.321,65

26-10-2023

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken doen over de verwachtingen voor preferente en/of concurrente schuldeisers

27-07-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

12 minuten

27-07-2023

 1

1,1 uur

26-10-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De Postbank in Duitsland.

27-07-2023

 1

9.2 Aard procedures

De gefailleerde vennootschap zou betrokken zijn bij een procedure in hoger beroep bij het Oberlandesgericht Karlsruhe in Duitsland. De procedure is geschorst in verband met art. 29 Fw.

27-07-2023

 1

De stukken zijn bij de Duitse advocaat van curanda opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

Het procesdossier is door de curator ontvangen. Uit de uitspraak van de rechtbank Mannheim van 27 januari 2023 volgt dat curanda in eerste aanleg in het gelijk is gesteld. De Postbank is veroordeeld tot betaling van € 52.000,-- te vermeerderen met rente vanaf 5 mei 2021. De uitspraak is uitvoerbaar bij voorraad tegen zekerheidstelling van 110%. De Postbank is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak bij het Oberlandesgericht Karlsruhe.

26-10-2023

 2

9.3 Stand procedures

De procedure is geschorst in verband met art. 29 Fw.

26-10-2023

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

2 uur en 6 minuten

27-07-2023

 1

0,6 uur

26-10-2023

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:

27-07-2023



- Het inventariseren en te gelde maken van de aanwezige inventaris;
- De nadere inventarisatie van de debiteurenpositie en mogelijk inning (in samenspraak met Rabobank als zekerheidsgerechtigde);
- De nadere inventarisatie van de schuldenpositie;
- Het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:

26-10-2023



- De nadere inventarisatie van de debiteurenpositie en mogelijk inning (in samenspraak met Rabobank als zekerheidsgerechtigde);
- De nadere inventarisatie van de schuldenpositie;
- Onderzoeken in hoeverre de procedure tegen de Postbank kan worden voortgezet;
- Het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:

26-01-2024



- De nadere inventarisatie van de schuldenpositie;
- Onderzoeken in hoeverre de procedure tegen de Postbank kan worden voortgezet;
- Het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om al een uitspraak te doen over de termijn van afwikkeling van het faillissement.

27-07-2023



10.3 Indiening volgend verslag

26-4-2024

26-01-2024



10.4 Werkzaamheden overig

1 uur en 54 minuten

27-07-2023



2,5 uur

26-10-2023



48 minuten

26-01-2024



Bijlagen