

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	15-05-2023
Insolventienummer	F.15/22/112
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000246043:F001
Datum uitspraak	23-08-2022

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr M.W. Schüller

Algemene gegevens

Naam onderneming

LSE-Nederland B.V.

10-10-2022



1

Gegevens onderneming

LSE-Nederland B.V., inschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28100307, statutair gevestigd te Leimuiden, feitelijk gevestigd te (1175 KV) Lijnden aan Raasdorperweg 198R.

10-10-2022



1

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.

10-10-2022



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 8.784,00	€ 4.216,00	€ 35.494,00
2020	€ 44.253,00	€ 10.522,00	€ 25.665,00
2021	€ 1.114.930,24	€ -114.920,00	€ 291.415,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn ontleend aan van de boekhouder van gefailleerde ontvangen (voorlopige) jaarcijfers.

10-10-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

10-10-2022

 1

Toelichting

Gefailleerde had van 8 oktober 2021 tot 19 april 2022 een werknemer dienst.

Boedelsaldo

€ 616,57

10-10-2022

 1

Toelichting

Opbrengst verkoop ambulant materieel dat zich in de door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte te Lijnden bevond.

€ 1.217,05

09-01-2023

 2

Toelichting

Het saldo is toegenomen als gevolg van een restitutie van Essent en ontvangen rente.

€ 2.728,77

15-05-2023

 3

Toelichting

Het saldo is toegenomen door de ontvangen betaling van een debiteur en bankrente.

Verslagperiode

van

23-8-2022

t/m

9-10-2022

van

10-10-2022

t/m

8-1-2023

10-10-2022

 1

09-01-2023

 2

van

9-1-2023

t/m

18-4-2023

15-05-2023

 **3**

Bestede uren

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

1	13 uur 42 min
---	---------------

2	4 uur 30 min
---	--------------

3	4 uur 36 min
---	--------------

totaal	22 uur 48 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Curator: 13,3 uren

mr. P.J. Mijnsen: 0,3 uren

mr. M.C. van Genugten: 0,1 uur

Bestudering documenten, besprekingen met bestuurder, bezoek bedrijfsruimte en overleg met verhuurder

Curator: 4,5 uren

Curator: 4,4 uren

W.M. van Vondel: 0,2 uur

10-10-2022

 1

09-01-2023


 2

15-05-2023

 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


M. Oosterhoff Beheermaatschappij B.V. is vanaf datum oprichting (19 februari 2004) enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde. 10-10-2022  1

Gefailleerde dreef een onderneming die naar zeggen van de (indirect) bestuurder een voorzetting was van de activiteiten van BO Consultancy & Projectmanagement B.V., welke vennootschap bij vonnis van 15 december 2020 in staat van faillissement werd verklaard (F. 15/20/327). Het faillissement van BO Consultancy & Projectmanagement B.V. is op 19 juli 2022 opgeheven bij gebrek aan baten.


1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures. 10-10-2022  1


1.3 Verzekeringen

Gefailleerde had een CAR/montageverzekering en een autoverzekering. 10-10-2022  1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte te Lijnden. Voorafgaande aan het faillissement was de huurovereenkomst al ontbonden door de kantonrechter in een procedure waarin gefailleerde niet was verschenen. Oplevering/ontruiming van het gehuurde had echter nog niet plaatsgevonden. Dat is alsnog gebeurd per 9 september 2022. 10-10-2022  1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde voert als oorzaak van het faillissement aan: tegenvallende calculaties, leveringsproblemen, prijsstijgingen en niet betalende debiteuren. Nader onderzoek hiernaar volgt. 10-10-2022  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

10-10-2022



Toelichting

Geen personeel in dienst ten tijde van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

10-10-2022



Toelichting

De arbeidsovereenkomst met de enige werknemer was aangegaan voor de bepaalde periode van een half jaar en is beëindigd in april 2022.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

10-10-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inhoud bedrijfsruimte	€ 605,00	
totaal	€ 605,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In het gehuurde bevond zich een beperkte hoeveelheid ambulante materialen - een trap, een fiets, enkele zakken stuc - die aan de verhuurder zijn verkocht.

10-10-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bezichtiging gehuurde, overleg en correspondentie met de verhuurder.

10-10-2022

 1


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er zijn diverse debiteuren die betrekking hebben op eind 2021/begin 2022 verrichte werkzaamheden.	€ 257.838,36	€ 1.500,00	
totaal	€ 257.838,36	€ 1.500,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Meerdere debiteuren hebben tot nu toe geweigerd te betalen. De reden voor weigering is de curator nog niet bekend. Gefailleerde had enige tijd het retentierecht uitgeoefend ter zake van een bepaald werk, maar dat weer moeten opheffen zonder dat betaling was gevolgd. De debiteuren zijn aangeschreven en er zal per debiteur gehandeld worden naar bevind van zaken.

10-10-2022
 1

De meeste debiteuren hebben inhoudelijk verweer gevoerd waarbij zij klagen over slecht en te traag uitgevoerd werk en over slechte communicatie. In veel gevallen hebben zij een tegenvordering ingediend, waarmee de vordering op hen kan worden verrekend. Een enkele debiteur heeft nog niet gereageerd. In de komende verslagperiode zal daar nader onderzoek naar worden verricht.


09-01-2023
 2

Er is een debiteurenbetaling ontvangen van € 1.500.


15-05-2023
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Overleg met de bestuurder, aanschrijven debiteuren, telefonisch overleg en correspondentie debiteuren.

10-10-2022
 1

Communicatie met debiteuren en bestudering van hun verweren. Correspondentie met bestuurder.

09-01-2023
 2

Telefonisch overleg en correspondentie met debiteur.

15-05-2023
 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft geen vordering.

10-10-2022

 1

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasede een Mercedes Vito. Een niet-betaalde onderaannemer hield deze auto achter. Inmiddels is de auto door de leasemaatschappij ingenomen.

10-10-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde had geen zekerheden verstrekt, anders dan een waarborgsom voor de huur. Deze is met de huurachterstand verrekend.

10-10-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

10-10-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

10-10-2022

 1

5.6 Retentierechten

Er zijn geen partijen die zich hebben beroepen op het retentierecht.

10-10-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen partijen die beroep hebben gedaan op het recht van reclame.

10-10-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met de bank, telefonisch overleg en correspondentie met de leasemaatschappij.

10-10-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

10-10-2022



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

10-10-2022



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

10-10-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

10-10-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is vastgesteld op 31 oktober 2019 en gedeponeerd op 21 november 2019.

10-10-2022



1

De jaarrekening over het boekjaar 2019 is vastgesteld en gedeponeerd op 30 april 2021, derhalve te laat.

De jaarrekening over het boekjaar 2020 is vastgesteld op 28 maart 2022 en gedeponeerd op 19 april 2022, derhalve ook te laat.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de vennootschap is zij vrijgesteld van de verplichting tot accountantscontrole.

10-10-2022



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht op 19 februari 2004, waardoor niet meer eenvoudig is na te gaan of de aandelen zijn volgestort. De vordering tot volstorting van de aandelen is bovendien verjaard. Er zal hiernaar dan ook geen nader onderzoek plaatsvinden.

10-10-2022



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De jaarcijfers 2018 en 2020 zijn niet tijdig gedeponeerd. Door het niet tijdig deponeren van deze jaarstukken heeft het bestuur niet aan zijn verplichtingen uit art. 2:394 BW voldaan, reden waarom op grond van art. 2:248 lid 2 BW het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en vermoed wordt dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hieraan kunnen verder nog geen conclusies worden verbonden, de curator heeft het onderzoek naar wat de oorzaken van het faillissement zijn nog niet afgerond.

10-10-2022



1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-10-2022



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestudering administratie, controle deponering jaarcijfers.

10-10-2022



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 69.451,00

10-10-2022

 1

€ 161.535,00

09-01-2023

 2

€ 136.747,00

15-05-2023

 **3**

Toelichting

Er heeft een verrekening van de belastingdienst plaatsgevonden.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.900,00

10-10-2022

 1

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

10-10-2022

 1

Toelichting

Ingediend

24

09-01-2023

 2

Toelichting

Ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 220.052,50

10-10-2022

 1

Toelichting

Ingediend.

€ 492.520,90

09-01-2023

 2

€ 523.702,00

15-05-2023

 **3**

Toelichting

Ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

10-10-2022

 1

9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiodes wordt voortgegaan met de inventarisatie en mogelijke inning van debiteuren. Verder zal er nader onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken van het faillissement.

10-10-2022
 1

Verder onderzoek naar debiteuren, overleg met bestuurder.


09-01-2023
 2

Verder onderzoek naar debiteuren. Verder onderzoek naar oorzaak faillissement en rechtmatigheid.

15-05-2023
 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10-10-2022
 1


10.3 Indiening volgend verslag

15-8-2023


15-05-2023
 3

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie met rechter-commissaris en verslaglegging.

10-10-2022
 1

Verslaglegging.

09-01-2023
 2

Verslaglegging.

15-05-2023
 3

Bijlagen

Bijlagen