

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	10-07-2024
Insolventienummer	F.10/23/83
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000273222:F001
Datum uitspraak	14-03-2023


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr M.P.J. van der Linden

Algemene gegevens


Naam onderneming

L.F. Installation B.V. 17-04-2023
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L.F. Installation B.V. 17-04-2023
(KvK-nummer: 68933215), hierna te noemen: "LFI".
 1

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: "Installatie van 17-04-2023
verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur. Groothandel in
verwarmingsapparaten. Groothandel in machines en apparaten voor de
warmte-, koel- en vriestechniek.
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			€ 1.213.204,96
2022	€ 2.199.518,29	€ -34.720,11	€ 10.162,03

Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde financiële gegevens van LFI zijn afkomstig uit het online boekhoudplatform Visma | yuki. De sterke daling van het balanstotaal tussen 2021 en 2022 is opvallend.

17-04-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

17-04-2023

 1

Toelichting

Volgens het bestuur was er op datum faillissement één werknemer bij LFI in loondienst werkzaam.

Boedelsaldo

€ 53.680,60

17-04-2023

 1

€ 61.017,80

17-07-2023

 2

€ 31.743,93

17-10-2023

 3

€ 31.743,93

17-01-2024

 4

€ 31.738,68

16-04-2024

 5

€ 31.733,43

10-07-2024

 **6**

Verslagperiode

van

14-3-2023

t/m

16-4-2023

van

17-4-2023

t/m

16-7-2023

van

17-7-2023

t/m

16-10-2023

van

17-10-2023

t/m

16-1-2024

van

17-1-2024

t/m

15-4-2024

van

16-4-2024

t/m

9-7-2024

17-04-2023

 1

17-07-2023

 2

17-10-2023

 3

17-01-2024

 4

16-04-2024

 5

10-07-2024

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	78 uur 54 min
2	69 uur 18 min
3	13 uur 9 min
4	4 uur 2 min
5	21 uur 21 min
6	11 uur 21 min
totaal	198 uur 5 min


Toelichting bestede uren

Correspondentie en overleg met het bestuur van LFI. Het opvragen en onderzoeken van de administratie. Het inventariseren van de activa. Overleg met pandhouder New10 en haar gemachtigde. Overleg met de leasemaatschappijen. Ontslag werknemers en correspondentie met UWV. Correspondentie met crediteuren en het inventariseren van de schuldenlast. Afwikkelen beroepen op eigendomsvoorbehoud.	17-04-2023 1
De verkoop van de bedrijfsinventaris en voorraad, de oplevering van de bedrijfsruimte aan de verhuurder, het aanschrijven van de debiteuren, onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties, onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en onderzoek naar de rekening-courant vordering van LFI op de heer L.R.M. Maurix ('de directie').	17-07-2023 2
Afronden rechtmatigheidsonderzoek en aansprakelijk stellen bestuur. Overleg met de rechter-commissaris ter zake.	17-10-2023 3
Het voeren van nader overleg met (de juridisch adviseur van) het bestuur van LFI over de bestuurdersaansprakelijkheid.	17-01-2024 4
Het voeren van nader overleg met de advocaat van het bestuur van LFI over de verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid, nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en correspondentie met de Rechter-commissaris.	16-04-2024 5
Het voeren van nader overleg met de advocaat van het bestuur van LFI over de verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid en correspondentie met de Rechter-commissaris ter zake.	10-07-2024 6

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Mevrouw F.N.A.M. Maurix-Fonken is enig aandeelhouder en bestuurder van LFI. De onderneming van LFI lijkt te zijn gedreven door de partner van mevrouw F.N.A.M. Maurix-Fonken, de heer L.R.M. Maurix.

17-04-2023
 1


1.2 Lopende procedures

Volgens het bestuur van LFI is er geen sprake van lopende procedures.

17-04-2023
 1


1.3 Verzekeringen

Voor zover verantwoord, zullen alle lopende verzekeringen door de curator worden beëindigd.


17-04-2023
 1

1.4 Huur

LFI huurt een bedrijfsruimte te (2984 CC) Ridderkerk aan het adres Zadelmakerstraat 13. Verhuurder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D. Berghout B.V. De maandelijkse huurprijs bedraagt EUR 1.349,15 (inclusief BTW). De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de Rechter-commissaris opgezegd.


17-04-2023
 1

De curator heeft het gehuurde op 7 juni 2023 leeg en ontruimd aan de verhuurder opgeleverd.

17-07-2023
 2


1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van LFI heeft verklaard dat de financiële problemen zijn ontstaan toen de heer Maurix (de partner van de bestuurder van LFI) in 2021 ziek is geworden en daardoor langdurig uitgeschakeld was. Tijdens de afwezigheid van de heer Maurix, zouden zzp'ers zijn ingehuurd om de onderneming draaiende te houden. Een van die zzp'ers zou een project hebben aangenomen waar LFI circa EUR 350.000,00 verlies op geleden zou hebben. Daarnaast zou er een discussie met een grote debiteur van LFI zou ontstaan over gefactureerd meerwerk. Volgens de debiteur had LFI het meerwerk iedere week moeten factureren. Door ziekte en afwezigheid van de heer Maurix zou het meerwerk te lang zijn 'opgespaard'. Omdat LFI het meerwerk niet (tijdig) had gefactureerd, zou LFI het meerwerk niet betaald hebben gekregen.

17-04-2023
 1

De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement van LFI.

De curator heeft de administratie van LFI onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat niet aan de administratieplicht is voldaan. De aan de curator aangeleverde boekhouding is incompleet en niet correct. De curator is van mening dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest en heeft het bestuur van LFI aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

17-10-2023
 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

17-04-2023



Toelichting

Volgens het bestuur was er op datum faillissement nog één werknemer bij LFI in loondienst werkzaam, de heer L.R.M. Maurix.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

17-04-2023



Toelichting

Volgens het bestuur was er op datum faillissement nog één werknemer bij LFI in loondienst werkzaam. De arbeidsovereenkomsten van twee andere (ex-)werknemers zouden eind 2022 zijn geëindigd. De curator heeft de arbeidsovereenkomst van de heer Maurix opgezegd. De arbeidsovereenkomsten van de twee (ex-)werknemers zijn door de curator opgezegd, indien en voor zover die arbeidsovereenkomsten niet reeds rechtsgeldig waren geëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-3-2023	3	Het UWV is geïnformeerd.
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

17-04-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Volgens het bestuur heeft LFI geen onroerende zaken in eigendom. De curator heeft de (online) database van het Kadaster geraadpleegd. Daaruit blijkt dat LFI geen onroerende zaken in kadastraal eigendom heeft.

17-04-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

17-04-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 3.775,20	
totaal	€ 3.775,20	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft in het door LFI gehuurde bedrijfspand te Ridderkerk een bedrijfsinventaris aangetroffen, die onder andere bestaat uit grootformaatprinters, computers, gereedschappen, voorraad (buizen, koppelingen, doorvoeren, schroeven, bouten, moeren etc.) en een aanhangwagen. Diverse roerende zaken zouden zich op externe locaties bevinden, waaronder op projectlocaties en in het bedrijfspand van een crediteur van LFI. De curator is nog bezig met het in kaart brengen van roerende zaken op externe locaties.

17-04-2023

 1

Financier New 10 heeft een pandrecht op roerende zaken. De curator heeft kort gezegd met New 10 afgesproken dat:

- de curator de regie krijgt over het te gelde maken van alle activa van LFI;
- de curator alle activa zal laten taxeren;
- de curator alle activa van LFI te gelde zal maken;
- de curator een boedelbijdrage van 20% ontvangt voor het te gelde maken van aan New 10 verpande activa.

De bedrijfsinventaris en voorraad zijn met toestemming van de Rechter-commissaris in het faillissement onderhands verkocht aan Bob Gimbrere Management B.V. voor EUR 6.292,00 (inclusief BTW). De koopsom is op de faillissementsrekening ontvangen. LFI heeft fiscale schulden. De verkoopopbrengst van de bodemzaken komt aan de boedel toe. Voor de verkoop van de niet-bodemzaken, ontvangt de curator 20% boedelbijdrage. De curator zal in de komende verslagperiode met pandhouder New 10 afrekenen en de verkoopopbrengst van de niet-bodemzaken - na aftrek van kosten en de boedelbijdrage - aan New 10 doorbetalen.

17-07-2023

 2

Na afrekening met pandhouder New 10, resteerde er een bedrag van EUR 3.775,20 dat aan de boedel toekomt.

17-10-2023

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Diverse aangetroffen zaken zijn bodemzaken. De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de verkoopopbrengst van de bodemzaken.

17-04-2023



1

De curator verwijst naar punt 3.3.

17-07-2023



2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek naar activa op externe locaties. Correspondentie en overleg met het bestuur van LFI en met pandhouder New10. Het laten taxeren en verkopen van de activa.

17-04-2023



1

Verkoopwerkzaamheden. Correspondentie met de koper van de bedrijfsmiddelen en voorraad en correspondentie met pandhouder New10.

17-07-2023



2

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

17-10-2023



3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 411,40	€ 509,51
totaal	€ 411,40	€ 509,51

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In het door LFI gehuurde bedrijfspand te Ridderkerk heeft de curator een voorraad aangetroffen. Financier New10 heeft een pandrecht op de voorraad.

17-04-2023



1

Voorts zou er sprake zijn van enkele werkzaamheden die mogelijk nog gefactureerd kunnen worden. De curator doet nader onderzoek.

De bedrijfsmiddelen en voorraad zijn tezamen aan Bob Gimbrere Management B.V. verkocht. De curator verwijst voor de verkoopopbrengst naar punt 3.3 van dit verslag.

17-07-2023



2

Het alsnog factureren van enkele werkzaamheden die voor faillissement door LFI waren verricht, lijkt vrijwel niet mogelijk en niet opportuun.


Na afrekening met pandhouder New10, resteerde er een bedrag van EUR 411,40 dat aan de boedel toekomt. In totaal is er een boedelbijdrage van EUR 509,51 ontvangen.


17-10-2023



3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek naar mogelijk nog te factureren onderhanden werk. Correspondentie en overleg met het bestuur van LFI en New10 als pandhouder. Verkoopwerkzaamheden voorraad. 17-04-2023  1


Afrekenen met pandhouder New10 over de verkoop van de bedrijfsmiddelen en voorraad. 17-07-2023  2


Geen werkzaamheden meer te verrichten. 17-10-2023  3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo ABN	€ 53.148,63	
Restant borg ICS	€ 531,97	
Aanvullend banksaldo ABN	€ 165,56	
Restitutie Oasen	€ 649,91	
Overwaarde Mini	€ 3.676,43	
totaal	€ 58.172,50	€ 0,00

Toelichting andere activa

Van ABN AMRO Bank is een banksaldo van EUR 53.148,63 ontvangen. Daarnaast is van ICS een bedrag van EUR 531,97 aan borg ontvangen. 17-04-2023  1

Van ABN AMRO Bank is een aanvullend banksaldo van EUR 165,56 ontvangen. Van Oasen is een restitutie van EUR 649,91 ontvangen. 17-10-2023  3

De leasemaatschappij die de door LFI geleasede Mini had ingenomen, heeft het voertuig verkocht. De overwaarde van EUR 3.676,43 is op de boedelrekening ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

In onderzoek. 17-04-2023  1

Geen werkzaamheden te verrichten. 17-07-2023  2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 294.672,51		
Rekening-courant vordering op de heer L.R.M. Maurix	€ 16.731,92		
totaal	€ 311.404,43	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

New10 heeft een stil pandrecht op vorderingen van LFI. Uit de administratie is gebleken dat LFI vorderingen heeft op:

17-04-2023

 1

- vijf handelsdebiteuren voor totaal EUR 294.672,51 (inclusief G-deel) en EUR 258.441,61 (exclusief G-deel);
- een rekening-courant vordering op de heer L.R.M. Maurix van EUR 16.731,92 (stand per datum faillissement).

Met betrekking tot de vorderingen van LFI op tenminste twee handelsdebiteuren is hoogstwaarschijnlijk een cessie- en verpandingsverbod met goederenrechtelijke werking overeengekomen. De opbrengst van de incasso van die vorderingen, komt volledig aan de boedel toe. Ten aanzien van de vorderingen van LFI op andere partijen zijn waarschijnlijk geen cessie- en verpandingsverboden overeengekomen. De opbrengst van de incasso van die vorderingen zal - na afdracht van een boedelbijdrage van 20% aan de curator - aan New10 toekomen. Een deel van de handelsdebiteuren van LFI heeft inmiddels (hoge) tegenvorderingen in het faillissement ingediend.

De curator doet nog onderzoek naar de debiteurenadministratie en zal zich in de komende verslagperiode op de debiteurenincasso richten.

Alle debiteuren van LFI zijn gesommeerd de openstaande vorderingen te voldoen. Tot heden heeft geen van de debiteuren betaald. Vrijwel alle handelsdebiteuren hebben inhoudelijk gereageerd op de door de curator verzonden sommaties. Meerdere debiteuren hebben tegenvorderingen in het faillissement ingediend en een beroep op verrekening gedaan. De heer L.R.M. Maurix heeft aangegeven dat hij de rekening-courant vordering niet (terug) kan betalen. De curator zal het bestuur van LFI en pandhouder New10 over de resultaten van de debiteurenincasso informeren en de vervolgstappen bespreken.

17-07-2023

 2

De curator heeft New10 over de resultaten van de debiteurenincasso geïnformeerd. De curator is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van New10.

17-10-2023


 3


De curator voert nog nader overleg met New10 over de rekening-courantvordering op de heer Maurix.


10-07-2024

 **6**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het incasseren van vorderingen van LFI op debiteuren en correspondentie met debiteuren. 17-04-2023  1

Het beoordelen van de reacties van de debiteuren, het informeren van het bestuur van LFI en pandhouder New10 en overleg met New10. 17-07-2023  2

Correspondentie met de gemachtigde van New10. 17-10-2023  3

Nader overleg met New10. 10-07-2024  6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 218.366,70 17-04-2023  1

Toelichting vordering van bank(en)

New10 heeft via haar gemachtigde een vordering van EUR 218.366,70 in het faillissement van LFI ingediend.

5.2 Leasecontracten

LFI beschikte over drie voertuigen, alle drie financial lease. De leasemaatschappijen bleken nog eigenaar van de leasevoertuigen te zijn en hebben de leasevoertuigen inmiddels ingenomen. De leasevoertuigen zullen door de leasemaatschappijen worden verkocht.

17-04-2023

 1

Volkswagen Pon Financial Services B.V. heeft een vordering van EUR 24.373,32 in het faillissement ingediend in verband de financiering van een Audi Q2 uit 2017. Volkswagen Pon Financial Services B.V. is nog bezig met de verkoop van het voertuig. De curator zal de verkoop en verdere financiële afwikkeling monitoren.

17-07-2023

 2

Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. heeft diverse vorderingen in het faillissement ingediend in verband met de financiering van een Mercedes Benz C 180 uit 2019. Na verkoop van dit voertuig bleek sprake te zijn van EUR 2.073,70 overwaarde. Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. heeft dat bedrag naar de boedelrekening overgemaakt.

BMW Financial Services Nederland B.V. heeft diverse vorderingen in het faillissement ingediend in verband met de financiering van een Mini Cooper uit 2018. BMW Financial Services Nederland B.V. is nog bezig met de verkoop van dit voertuig. De curator zal de verkoop en verdere financiële afwikkeling monitoren.

Volkswagen Pon Financial Services B.V. heeft de Audi Q2 verkocht en heeft haar resterende vordering op LFI van EUR 3.154,62 ter verificatie in het faillissement ingediend.

17-10-2023

 3

BMW Financial Services Nederland B.V. heeft de Mini Cooper verkocht. De overwaarde van EUR 3.676,43 is op de boedelrekening ontvangen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Gebleken is dat New10 B.V. pandrechten op alle roerende zaken en vorderingen van LFI heeft. De curator heeft met New10 afgesproken dat:

17-04-2023

 1

- de curator de regie krijgt over het te gelde maken van alle activa van LFI;
- de curator alle activa van LFI zal laten taxeren;
- de curator alle activa van LFI te gelde zal maken;
- de curator een boedelbijdrage van 20% ontvangt voor het te gelde maken van aan New10 verpande activa.

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

17-04-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Volgens het bestuur van LFI zijn alle door die crediteuren genoemde zaken afgeleverd op de projecten waarvoor ze zijn ingekocht en geïnstalleerd en gemonteerd op de projecten. De eventuele eigendom van de geleverde zaken zou door natrekking zijn vervallen. De curator heeft de crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud hierover geïnformeerd.

17-04-2023



Eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld. Geen werkzaamheden meer te verrichten.

17-07-2023



5.6 Retentierechten

(Nog) niet aan de orde.

17-04-2023



5.7 Reclamerechten

(Nog) niet aan de orde.

17-04-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator is met pandhouder New10 een boedelbijdrage van 20% overeengekomen.

17-04-2023



€ 509,51

17-10-2023



Toelichting

Dit betreft een boedelbijdrage die van pandhouder New10 is ontvangen in verband met de verkoop van de inventaris en voorraad.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Monitoren afwikkeling leasevoertuigen. Nader overleg met New10 over het te gelde maken van activa, waaronder aan New10 verpande activa.

17-04-2023



Monitoren afwikkeling twee leasevoertuigen.

17-07-2023



Nader overleg met New10.

17-10-2023




6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde. De activiteiten van de onderneming van LFI zouden rond december 2022 stil zijn gelegd.

17-04-2023
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

17-04-2023
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Geen.

17-04-2023
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt nog of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

17-04-2023
 1

6.5 Verantwoording


Niet aan de orde.

17-04-2023
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet aan de orde.

17-04-2023
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet aan de orde.


17-04-2023
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft overleg gepleegd met het bestuur van LFI en onderzoekt nog of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

17-04-2023
 1

Geen.

17-10-2023
 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van LFI opgevraagd en ontvangen. De curator heeft de administratie aan een eerste onderzoek onderworpen. De curator zal de administratie in de komende verslagperiode verder onderzoeken.

17-04-2023
1

De curator heeft de administratie onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat niet, althans niet afdoende, aan de boekhoudplicht is voldaan. De aan de curator aangeleverde boekhouding is incompleet en niet correct.

17-07-2023
2

- Debiteuren staan met een creditbedrag in de administratie en crediteuren met een debetbedrag. Uit de debiteuren- en crediteurenadministratie blijkt niet eenvoudig welke bedragen LFI per saldo nog van debiteuren te vorderen heeft en welke bedragen LFI per saldo aan crediteuren verschuldigd is.
- Over de boekjaren 2017 en 2018 zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. De jaarrekening over boekjaar 2019 is als enig tijdig gedeponereerd. De jaarrekeningen over 2020 is pas op 13 maart 2023 gedeponereerd en derhalve veel te laat. De jaarrekening over boekjaar 2021 is niet gedeponereerd. Aan de deponeringsplicht is niet, althans niet afdoende, voldaan.
- De rekening-courant verhouding tussen LFI en ('de directie') en later L.R.M. Maurix is in de periode kort voor het faillissement door de boekhouder aangepast.
- Diverse door LFI gesloten overeenkomsten zijn door de formele bestuurder mevrouw F.N.A.M. Maurix ondertekend, terwijl de handtekeningen op de contracten verschillend lijken te zijn.

De curator heeft het bestuur van LFI aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort in het faillissement. De curator is thans in overleg met (de juridisch adviseur van) het bestuur van LFI over het eventueel treffen van een minnelijke regeling ter zake.

17-10-2023
3

De curator pleegt nog nader overleg met de advocaat van het bestuur van LFI over de verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid. Het bestuur van LFI betwist dat de boekhoudplicht is geschonden. Het bestuur stelt verder dat de eventuele schending van de administratieplicht geen belangrijke oorzaak van het faillissement is en dat andere gebeurtenissen ertoe hebben geleid dat LFI uiteindelijk op eigen verzoek failliet is verklaard. Het bestuur van LFI heeft ter onderbouwing van haar standpunten en verweren stukken aan de curator gestuurd. De curator heeft die stukken bestudeerd en nader onderzoek verricht naar de oorzaken van het faillissement van LFI.

16-04-2024
5

De curator voert nog nader overleg met de advocaat van het bestuur van LFI over de verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid.

10-07-2024
6

7.2 Depot jaarrekeningen

LFI is op 9 juni 2017 opgericht. Er is sprake was sprake van een verlengd boekjaar. Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening van LFI over 2018 niet gedeponereerd. De jaarrekening over 2019 is tijdig geponeerd. De jaarrekening van LFI over boekjaar 2020 is pas op 13 maart 2023 en derhalve veel te laat gedeponereerd. De jaarrekening van LFI over 2021 is niet gedeponereerd, terwijl die jaarrekening wel al gedeponereerd had moeten zijn.

17-04-2023



1

Aan de deponeringsplicht is niet, althans niet in afdoende mate, voldaan.

17-07-2023



2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

LFI lijkt niet controleplichtig.

17-04-2023



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft vastgesteld dat aan de volstortingsverplichting is voldaan.

17-04-2023



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

17-04-2023



1

De curator zal (nader) onderzoeken of van onbehoorlijk bestuur sprake is.

Ja

17-07-2023



2

Toelichting

Aan de deponeringsplicht en administratieplicht is niet, althans niet in afdoende mate, voldaan. Op grond van art. 2:248 BW jo. 2:394 BW jo. art. 2:10 BW heeft het bestuur van LFI zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

17-04-2023



1

Toelichting

De curator zal (nader) onderzoeken of van paulianus handelen sprake is.

Nee

17-07-2023



2

Toelichting

Van paulianus handelen is (nog) niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de administratie van LFI opgevraagd en in onderzoek.

17-04-2023



De curator heeft geconstateerd dat op 4 januari 2023 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L&C Installation B.V. (hierna: "LCI") is opgericht. Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de heer L.R.M. Maurix enig aandeelhouder en bestuurder van LCI. De heer L.R.M. Maurix heeft verklaard dat LCI andere activiteiten dan LFI verricht. Uit de bedrijfsomschrijvingen in het Handelsregister van LFI en LCI volgt echter dat de ondernemingen van LFI en LCI wel nagenoeg dezelfde activiteiten verrichten, waaronder HVAC activiteiten. De curator doet nader onderzoek naar LCI en naar wat er in de maanden voorafgaand aan het faillissement van LFI allemaal is gebeurd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratie opgevraagd en in onderzoek.

17-04-2023



Het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek en het aanspreken van het bestuur van LFI.

17-07-2023



Het voeren van nader overleg met (de juridisch adviseur van) het bestuur van LFI over de bestuurdersaansprakelijkheid.

17-10-2023



Voortzetten overleg met (de juridisch adviseur van) het bestuur van LFI over de bestuurdersaansprakelijkheid.

17-01-2024



Voortzetten nader overleg met de advocaat van het bestuur van LFI over de verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid.

16-04-2024



Voortzetten overleg met de advocaat van het bestuur van LFI over de verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid.

10-07-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

17-04-2023



P.M. salaris en kosten curator. UWV en de verhuurder van het bedrijfspand zullen mogelijk boedelvorderingen in het faillissement indienen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.775,00

17-04-2023

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot heden voor EUR 21.775,00 aan preferente vorderingen in het faillissement ingediend uit hoofde van onbetaald gelaten Loonheffingen, Motorrijtuigenbelasting en Vennootschapsbelasting.

€ 66.165,00

17-07-2023

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen in het faillissement ingediend.

€ 66.259,00

17-10-2023

 3

Toelichting

De Belastingdienst heeft een aanvullende vordering in het faillissement ingediend.

€ 53.236,28

16-04-2024

 5

Toelichting

De Belastingdienst heeft twee aanslagen verlaagd na ontvangst van het saldo op de g-rekening van LFI.

€ 50.309,28

10-07-2024

 6

Toelichting

De Belastingdienst heeft een aanslag verlaagd na verrekening met een teruggave.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

17-04-2023

 1

UWV heeft nog geen preferente vorderingen in het faillissement ingediend.

€ 20.804,66

17-07-2023

 2

Toelichting

UWV heeft voor EUR 20.804,66 preferente vorderingen in het faillissement ingediend met betrekking tot door twee voormalig werknemers van LFI bij UWV ingediende vorderingen uit hoofde van onbetaald gelaten salaris, vakantiegeld en vakantiedagen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet aan de orde.

17-04-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

36

Toelichting

Tot heden hebben 36 concurrente crediteuren vorderingen in het faillissement van LFI ingediend.

17-04-2023

 1

45

17-07-2023

 2

47

17-10-2023

 3

48

17-01-2024

 4

49

16-04-2024

 5

50

10-07-2024

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.076.174,71

17-04-2023

 1

Toelichting

Tot heden hebben concurrente crediteuren voor EUR 1.076.174,71 vorderingen in het faillissement ingediend.

€ 1.759.701,46

17-07-2023

 2

€ 1.767.102,28

17-10-2023

 3

€ 1.768.961,31

17-01-2024

 4

€ 1.772.642,06

16-04-2024

 5

€ 1.773.038,74

10-07-2024

 **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze het faillissement afgewikkeld zal worden.

17-04-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren en het inventariseren van de schuldenlast.

17-04-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-04-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-04-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-04-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

17-04-2023


 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op:	17-04-2023
<ul style="list-style-type: none">• het (nader) inventariseren, taxeren en te gelde maken van de bedrijfsmiddelen en voorraad;• de debiteurenincasso;• monitoren van de verdere afwikkeling van drie leasevoertuigen;• het rechtmatigheidsonderzoek; en• het inventariseren van de schuldenlast.	 1
De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op de debiteurenincasso, het monitoren van de verdere afwikkeling van twee leasevoertuigen, het rechtmatigheidsonderzoek en het verder inventariseren van de schuldenlast.	17-07-2023  2
Nader overleg met pandhouder New10. Overleg met (de juridisch adviseur van) het bestuur van LFI over het de verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid en het eventueel treffen van een minnelijke regeling.	17-10-2023  3
Voortzetten overleg met (de juridisch adviseur van) het bestuur van LFI over het de verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid en het eventueel treffen van een minnelijke regeling.	17-01-2024  4
Voortzetten nader overleg met de advocaat van het bestuur van LFI over de verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid.	16-04-2024  5
Voortzetten overleg met de advocaat van het bestuur van LFI over de verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid.	10-07-2024  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn het faillissement van LFI afgewikkeld zal worden.	17-04-2023  1
---	---

10.3 Indiening volgend verslag

10-10-2024	10-07-2024  6
------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	17-04-2023  1
----------------------	---

Bijlagen

Bijlagen