

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	18-02-2025
Insolventienummer	F.10/24/138
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000338731:F001
Datum uitspraak	16-04-2024

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr P.A. Visser

Algemene gegevens


Naam onderneming

LM Express B.V. 16-05-2024
 1

Gegevens onderneming


LM Express B.V. (hierna verder te noemen "LM Express") is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd aan de Bornerveld 196, 3085RJ te Rotterdam. LM Express is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81272758. 16-05-2024
 1

Activiteiten onderneming

Blijkens opgave uit het handelsregister heeft LM Express als activiteit het verrichten van transport- en koeriersdiensten. 16-05-2024
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden zijn er nog geen financiële gegevens ter beschikking gesteld. 16-05-2024
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Tot op heden onbekend.

16-05-2024

 1

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

16-4-2024

t/m

15-5-2024

16-05-2024

 1

van

16-5-2024

t/m

15-8-2024

16-08-2024

 2

van

16-8-2024

t/m

17-11-2024

18-11-2024

 3

van

18-11-2024

t/m

17-2-2025

18-02-2025

 4

Bestede uren

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

1	3 uur 36 min
---	--------------

2	8 uur 6 min
---	-------------

3	2 uur 48 min
---	--------------

4	3 uur 42 min
---	--------------

totaal	18 uur 12 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

De curator heeft in de verslagperiode de eerste werkzaamheden verricht, waarbij enige terughoudendheid werd betracht vanwege de termijn van verzet.

16-05-2024



1

De curator heeft in de verslagperiode voornamelijk tijd besteed ten behoeve van de procedure (zie 7.7).

18-02-2025



4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van LM Express is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LM Group B.V. (KvK: 81268238).

16-05-2024



1

Enig aandeelhouder en bestuurder van LM Group B.V. is de heer A. Lamsiah.

1.2 Lopende procedures

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2024



1

1.3 Verzekeringen

Het is niet gebleken dat er nog lopende verzekeringen zijn.

16-05-2024



1

1.4 Huur

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2024



1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het

16-05-2024



1

Beroepsvervoer over de Weg. De oorza(a)k(en) volgens het bestuur zijn (nog) niet kenbaar gemaakt bij de curator.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-05-2024



Toelichting

Hiervan is niet gebleken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Raadplegen kadaster.

16-05-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Hiervan is sprake gelet op de ingediende vorderingen van de belastingdienst.

16-05-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Opvragen informatie RDW.

16-05-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft nog geen administratie mogen ontvangen.

16-05-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2024

 1

5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

16-05-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-08-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-08-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-08-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-08-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-08-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

16-08-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden nog geen administratie mogen ontvangen.

16-05-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn nimmer jaarrekeningen gedeponeed.

16-05-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-05-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is blijkens het handelsregister aan voldaan.

16-05-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De (indirect) bestuurder is betrokken bij meerdere faillissementen, o.a. in België van een vennootschap welke gelijknamig is en dezelfde activiteiten verrichtte. De curator heeft dit onderdeel betrokken bij het rechtmatigheidsonderzoek.

16-05-2024

 1

Ja

16-08-2024

 2

Toelichting

Omdat niet is voldaan aan de deponeringsplicht is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Bovendien is er geen administratie aangetroffen, waardoor ook niet aan de administratieplicht is voldaan.

Uit de voorlopige bevindingen van de curator is gebleken dat de failliete vennootschap nimmer externe omzet heeft gemaakt, maar wel de nodige kosten.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-05-2024

 1

Toelichting

Tot op heden is hiervan niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is nog in afwachting van de administratie.

16-05-2024

 1

De curator heeft conservatoir beslag gelegd onder de bestuurder. Deze zal worden opgeroepen voor een verhoor of een procedure moet worden geëntameerd wegens onbehoorlijk bestuur.

18-11-2024

 3

Ondanks oproeping van de bestuurder, is deze niet verschenen. De dagvaarding is ondertussen aangebracht. De eerstdienende dag is 24 april 2025.

18-02-2025

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek registers en andere openbare bronnen.

16-05-2024

 1

Rechtmatigheidsonderzoek

16-08-2024

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 139.793,00

16-05-2024

 1

€ 186.579,00

16-08-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.435,11

18-02-2025

 4

Toelichting

Dit betreft de aanvraagkosten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

16-08-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.587,65

16-08-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-08-2024

 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-08-2024

 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-08-2024

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Veiligstellen administratie
- Rechtmatigheidsonderzoek voortzetten

16-05-2024



Veiligstellen administratie

16-08-2024



Rechtmatigheidskwesties voortzetten

Procedure rechtmatigheid

18-11-2024



Voortzetten procedure (zie 7.7).

18-02-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend.

16-05-2024



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen