

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	06-12-2023
Insolventienummer	F.02/18/297
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000075512:F001
Datum uitspraak	23-10-2018

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr R.A. Baltes

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lex Classic Cars B.V. h.o.d.n. Lex Classics en Carsbylex	22-11-2018
	 1

Gegevens onderneming

KvK nummer: 18128841	22-11-2018
statutair gevestigd te Waalwijk met als bedrijfslocatie	 1
Havenweg 22a	
5145 NJ Waalwijk	

Activiteiten onderneming

De in- en verkoop, renovatie, reparatie en restauratie van historische auto's.	22-11-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 7.226.292,00	€ -174.598,00	€ 1.276.049,00
2016	€ 7.396.785,00	€ -21.739,00	€ 1.244.401,00
2015	€ 7.871.773,00	€ 18.323,00	€ 1.375.755,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

22-11-2018

 1

Boedelsaldo

€ 25.934,56

29-04-2019

 2

€ 10.705,44

19-09-2019

 3

€ 10.691,56

24-04-2020

 5

€ 4.688,95

17-11-2020

 6

€ 5.720,96

29-11-2021

 8

€ 5.702,08

10-06-2022

 9

€ 5.685,04

07-12-2022

 10

€ 1.211,03

06-06-2023

 11

€ 1.196,83

06-12-2023

 **12**

Verslagperiode

van

22-11-2018

23-10-2018

 1

t/m

15-11-2018

van

29-04-2019

16-11-2018

 2

t/m

29-4-2019

van

19-09-2019

30-4-2019

 3

t/m

16-9-2019

van

17-9-2019

t/m

23-4-2020

van

24-4-2020

t/m

17-11-2020

van

31-5-2021

t/m

28-11-2021

van

29-11-2021

t/m

9-6-2022

van

10-6-2022

t/m

6-12-2022

van

7-12-2022

t/m

2-6-2023

van

3-6-2023

t/m

4-12-2023

24-04-2020

 5

17-11-2020

 6

29-11-2021

 8

10-06-2022

 9

07-12-2022

 10

06-06-2023

 11

06-12-2023

 **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	60 uur 18 min
2	63 uur 36 min
3	9 uur 30 min
4	14 uur 0 min
5	19 uur 36 min
6	4 uur 12 min
7	8 uur 6 min
8	9 uur 12 min
9	5 uur 54 min
10	11 uur 42 min
11	10 uur 48 min
12	5 uur 42 min
totaal	222 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Roger Baltes, curator: 53 uur en 18 minuten
Anouck Thirion, faillissementsmedewerker: 7 uur

22-11-2018

 1

Roger Baltes, curator: 50 uur en 30 minuten
Anouck Thirion, faillissementsmedewerker: 13 uur en 6 minuten

29-04-2019

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van Lex Classic Cars B.V. is Lileli Beheer B.V. (KvK 18051426).
De bestuurder van Lileli Beheer B.V. is de heer A.T.A.M. van Lammeren. Enig
aandeelhouder van Lex Classic Cars B.V. is Stichting Administratiekantoor Lex
Classic Cars B.V. (KvK 18064646), waarvan de heer Van Lammeren voornoemd
bestuurder is.

22-11-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Er is sprake van een lopende procedure bij het gerechtshof in Den Bosch. De curator heeft dit in onderzoek.	22-11-2018  1
De procedure is ambtshalve geroyeerd.	29-04-2019  2
Afgewikkeld.	10-06-2022  9

1.3 Verzekeringen

Verzekeringen worden geïnventariseerd en waar nodig beëindigd.	22-11-2018  1
Dit wordt afgewikkeld.	29-04-2019  2
Afgewikkeld.	19-09-2019  3

1.4 Huur

De bedrijfslocatie wordt gehuurd. De verhuurder heeft de huur ex art. 39 Fw. opgezegd.	22-11-2018  1
Voor zover nodig is de huur in onderling overleg beëindigd. Er is opgeleverd. Afgewikkeld.	29-04-2019  2

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder noemt één oorzaak die geleid heeft tot het besluit om op eigen aangifte het faillissement uit te laten spreken. Volgens de bestuurder blijven transacties uit nu verkopers nog steeds uitgaan van verder stijgende prijzen terwijl kopers menen dat de stijging tot stilstand is gekomen. Er werd vooral op basis van consignatie gewerkt. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak.	22-11-2018  1
De door de bestuurder genoemde oorzaak is aannemelijk. De curator onderzoekt eventuele andere oorzaken.	29-04-2019  2
In dit onderzoek betreft de curator meerdere wijzigingen in structuur en zeggenschap zoals doorgevoerd sinds 2013.	10-01-2020  4
Onderzoek andere oorzaken duurt voort.	31-05-2021  7
De curator en bestuurder voeren overleg over de wijze van voortzetting van dit onderzoek.	29-11-2021  8
Onderzoek duurt voort.	10-06-2022  9
Het onderzoek is complex door een veelheid aan factoren. De bestuurder mijdt mondeling overleg. Het onderzoek richt zich onder meer op een voormalige bestuurder, een dividend van enkele miljoenen euro's en betalingen in contanten. Er is informatie opgevraagd bij de belastingkundige van de gefailleerde vennootschap. De curator streeft naar afronding van het oorzakenonderzoek.	07-12-2022  10
Er is mondeling overleg met de bestuurder gevoerd. De bestuurder werkt mee. De belastingdeskundige heeft informatie aangeleverd. Toch blijft de curator vragen houden over een dividenduitkering van € 4.705.596,00 in 2013 en de rol van de betrokkenen daarbij. De curator merkt deze uitkering (mede) aan als een belangrijke oorzaak van het faillissement, te meer nu deze uitkering tot en met 2018 voor interne onrust heeft gezorgd binnen de onderneming.	06-06-2023  11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

22-11-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

22-11-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-10-2018	10	met toestemming rechter-commissaris
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

-

22-11-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

22-11-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen en voorraad	€ 22.500,00	
totaal	€ 22.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een boedelbeschrijving opgesteld.

22-11-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

22-11-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-

22-11-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een boedelbeschrijving opgesteld van de voorraad. Er is geen onderhanden werk.

22-11-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

22-11-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 15.000,00	
totaal	€ 15.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Immateriële activa / goodwill.

22-11-2018



Kas ter grootte van € 270,33. Wordt afgestort op boedelrekening.

Er is een bedrag van € 15.000,00 ontvangen ter zake goodwill. Afgerond.

29-04-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

-

22-11-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

-

22-11-2018

 1

De bestuurder erkent dat de gefailleerde vennootschap een vordering van circa € 166.000,00 op een andere Intercompany-vennootschap heeft.

10-06-2022

 9

De intercompany-vennootschap is geliquideerd, zo heeft de bestuurder laten weten. De curator gaat ervan uit dat de intercompany-vennootschap een aanzienlijke vordering op de bestuurder (in privé) heeft.

07-12-2022

 10

Gelet op de samenloop met artikel 7 (rechtmatigheid) van dit verslag, zal het daar verder worden behandeld.

06-06-2023

 11

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

22-11-2018

 1

Er is geen vordering van banken. Er is een vordering van circa € 8.000,00 op de Rabobank (positief banksaldo). Wordt opgevraagd.

€ 8.274,64

29-04-2019

 2

Toelichting vordering van bank(en)

19-09-2019

 3

Afgewikkeld.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

22-11-2018

 1

Er is een leaseovereenkomst. Is afgewikkeld door doorstartende partij.

29-04-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

22-11-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

22-11-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet aangetroffen.

22-11-2018

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet aangetroffen.

22-11-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet aangetroffen.

22-11-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

22-11-2018

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

22-11-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

22-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

22-11-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart.

22-11-2018



Er is een doorstart gerealiseerd. Afgerond.

29-04-2019



6.5 Verantwoording

-

22-11-2018



De doorstartovereenkomst is gesloten met toestemming van de rechter-commissaris.

29-04-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

22-11-2018



-

€ 37.500,00

29-04-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

22-11-2018



-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-	22-11-2018  1
Overleg met meerdere gegadigden.	29-04-2019  2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft om de boekhouding verzocht om te kunnen onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. Deze is ter beschikking gesteld aan de curator.	22-11-2018  1
---	---

Nader professioneel onderzoek is aan de orde.	06-12-2023  12
---	--

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van het boekjaar 2017 is op 16 oktober 2018 vastgesteld en gedeponereerd, zodat is voldaan aan artikel 2:394 lid 3 BW (uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar deponeren) en is voldaan aan artikel 2:394 lid 1 jo. 2:10 BW (niet later dan 8 dagen na vaststellen jaarrekening deponeren).	22-11-2018  1
---	---

De jaarrekening van het boekjaar 2016 is op 7 december 2017 vastgesteld en 15 december 2017 gedeponereerd, zodat is voldaan aan artikel 2:394 lid 3 BW (uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar deponeren) en is voldaan aan artikel 2:394 lid 1 jo. 2:10 BW (niet later dan 8 dagen na vaststellen jaarrekening deponeren).

De jaarrekening van het boekjaar 2015 is op 31 januari 2017 vastgesteld en op 13 februari 2017 gedeponereerd, zodat is voldaan aan de artikel 2:394 lid 3 BW (uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar deponeren) en niet is voldaan aan artikel 2:394 lid 1 jo. 2:10 BW (niet later dan 8 dagen na vaststellen jaarrekening deponeren).

Ten aanzien van het boekjaar 2016 is niet voldaan aan artikel 2:210 BW nu deponeren na 31 oktober 2017 plaatsvond.	19-09-2019  3
--	---

Ten aanzien van het boekjaar 2015 had conform artikel 2:210 BW de deponering op 31 januari 2017 geschied moeten zijn. Mogelijk is sprake van een relatief geringe termijnoverschrijding die een onbelangrijk verzuim oplevert.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.	22-11-2018  1
--------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q. / De Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.

22-11-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken zullen worden verricht.

22-11-2018



Toelichting

Hiervoor zijn aanwijzingen.

06-12-2023



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken zullen worden verricht.

22-11-2018



Toelichting

Hiervoor zijn aanwijzingen.

06-12-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verhaalsonderzoek is aan de orde.

06-12-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator onderzoekt de vennootschapschappelijke verhoudingen in de jaren voorafgaand aan het faillissement. De curator voert hierover overleg met de bestuurder.	24-04-2020  5
De voorlopige bevindingen van de curator zullen in de komende verslagperiode met de bestuurder worden besproken. Afhankelijk van de reactie van de bestuurder zullen vervolgstappen worden bepaald.	17-11-2020  6
De voorlopige bevindingen zijn aanleiding voor nader onderzoek. Daarna zal overleg met bestuurder aan de orde zijn.	31-05-2021  7
Curator en bestuurder voeren overleg over de wijze waarop tot verdere afwikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek kan worden gekomen.	29-11-2021  8
Overleg duurt voort.	10-06-2022  9
Het onderzoek is complex door een veelheid aan factoren. De bestuurder mijdt mondeling overleg. Het onderzoek richt zich onder meer op een voormalige bestuurder, een dividend van enkele miljoenen euro's en betalingen in contanten. Er is informatie opgevraagd bij de belastingkundige van de gefailleerde vennootschap. De curator streeft naar afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.	07-12-2022  10
Er is mondeling overleg met de bestuurder gevoerd. De bestuurder werkt mee. De belastingdeskundige heeft informatie aangeleverd. Toch blijft de curator vragen houden over een dividenduitkering van € 4.705.596,00 in 2013 en de rol van de betrokkenen daarbij. De curator merkt deze uitkering (mede) aan als een belangrijke oorzaak van het faillissement, te meer nu deze uitkering tot en met 2018 voor interne onrust heeft gezorgd binnen de onderneming. De curator gaat over tot verder onderzoek aangaande deze dividenduitkering.	06-06-2023  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	22-11-2018  1
Nog niet ingediend. Vordering UWV wordt verwacht.	
€ 35.634,73	19-09-2019  3
Toelichting	
UWV	
€ 39.387,08	24-04-2020  5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 84.078,00	22-11-2018  1
€ 151.311,00	29-04-2019  2
€ 206.696,00	19-09-2019  3
€ 328.960,00	10-06-2022  9
€ 338.298,00	07-12-2022  10

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend.

€ 19.218,32	22-11-2018  1
	19-09-2019  3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

-

22-11-2018  1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	22-11-2018  1
20	29-04-2019  2
22	19-09-2019  3
26	24-04-2020  5
27	07-12-2022  10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.091,37

22-11-2018

 1

€ 26.490,80

29-04-2019

 2

€ 492.864,17

19-09-2019

 3

€ 516.662,92

24-04-2020

 5

€ 507.797,82

10-06-2022

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet aan te geven.

22-11-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Reguliere werkzaamheden;• Inventarisatie waaronder crediteuren;• Onderzoek doorstart;• Afwikkelen activa. | 22-11-2018
 1 |
| <ul style="list-style-type: none">• Afwikkelen verzekering;• Afwikkelen procedures;• Bestuderen boekhouding. | 29-04-2019
 2 |
| <ul style="list-style-type: none">• Bestuderen boekhouding;• Uitvoeren onderzoeken rechtmatigheid. | 19-09-2019
 3 |
| <ul style="list-style-type: none">• Afwikkelen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. | 29-11-2021
 8 |
| <ul style="list-style-type: none">• Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek duurt voort. | 10-06-2022
 9 |
| <ul style="list-style-type: none">• Voorbereiden externe hulp bij oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. | 06-06-2023
 11 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet aan te geven.	22-11-2018  1
------------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

6-6-2024	06-12-2023  12
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform artikel 73a Fw slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan.	22-11-2018  1
---	---

Bijlagen