

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	18-07-2022
Insolventienummer	F.02/19/104
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000097966:F001
Datum uitspraak	19-03-2019


R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr C.A. Mascini

Algemene gegevens


Naam onderneming

EMI Procurement Services B.V. 19-04-2019
 1

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 69640858 19-04-2019
Statutair gevestigd te Breda  1
Vestigingsadres: Bredaseweg 8 te Terheijden
Postadres: adres van de curator
Handelsnaam: EMI Procurement Services B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens de KvK: 19-04-2019
Groothandel en ferrometalen en -halffabrikaten.  1
De groothandel en handelsbemiddeling, waaronder begrepen import en export, in alle soorten machines, uitrustingen en materialen voor de chemische industrie, de petrochemische industrie en de algemene industrie.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 0,00	€ 962.103,88	

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen jaarstukken opgesteld. Uit de kolommenbalans 2018 blijkt een verlies van € 962.103,88. Dit betreft een verlengd boekjaar 2017/2018.

19-04-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

5

19-04-2019



Toelichting

EMI Procurement B.V. had per faillissementsdatum 5 werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

19-04-2019



€ 14.537,95

04-07-2019



€ 14.671,05

08-10-2019



€ 14.369,76

22-07-2021



€ 14.369,76

18-07-2022



Toelichting

Ten opzichte van het vorige verslag zijn er geen wijzigingen.

Verslagperiode

van

19-3-2019

19-04-2019



t/m

16-4-2019

van

17-4-2019

04-07-2019



t/m

1-7-2019

van

2-7-2019

08-10-2019



t/m

7-10-2019

van

8-10-2019

16-01-2020



t/m

16-1-2020

van

17-1-2020

t/m

22-4-2020

van

23-4-2020

t/m

14-7-2020

van

15-7-2020

t/m

19-1-2021

van

20-1-2021

t/m

21-7-2021

van

22-7-2021

t/m

18-1-2022

van

13-1-2022

t/m

13-7-2022

22-04-2020

 5

29-07-2020

 6

16-02-2021

 7

22-07-2021

 8

18-01-2022

 9




18-07-2022

 **10**

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 54 min
2	17 uur 48 min
3	12 uur 24 min
4	39 uur 6 min
5	38 uur 30 min
6	15 uur 18 min
7	9 uur 18 min
8	26 uur 12 min
9	75 uur 36 min
10	22 uur 18 min
totaal	284 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Mr. C.A. Mascini, curator:14,1 uur Mr. N.P.T. van Rijen: 9,9 uur M. Krijnen:3,9 uur	19-04-2019  1
Totaal aantal uren tot en met 1 juli 2019: Mr. C.A. Mascini, curator:17,9uur Mr. N.P.T. van Rijen: 17,9 uur M. Krijnen: 9,9 uur	04-07-2019  2
Totaal aantal uren tot en met 7 oktober 2019: Mr. C.A. Mascini, curator:18,7 uur Mr. N.P.T. van Rijen: 26,8 uur M. Krijnen: 17,8 uur	08-10-2019  3
Totaal aantal uren tot en met 16 januari 2020: Mr. C.A. Mascini, curator:33,5 uur Mr. N.P.T. van Rijen: 41,4 uur Mr. I.A. Kwetters: 3,50 uur M. Krijnen: 19,3 uur	16-01-2020  4
Totaal aantal uren tot en met 21 januari 2020: Mr. C.A. Mascini, curator:47 uur Mr. P.E. Butterman: 0,1 uur Mr. N.P.T. van Rijen: 41,4 uur Mr. I.A. Kwetters: 26,7 uur M. Krijnen: 21,0 uur	22-04-2020  5
Uren verwerkt t/m 13 juli 2020	29-07-2020  6
 Uren verwerkt t/m 13 juli 2022.	18-07-2022  10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van EMI Procurement Services B.V. is EMI Group Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van EMI Group Holding B.V. is Emistate Realty, een in Abu Dhabi gevestigde vennootschap. 19-04-2019  1

Tot 29-01-2019 waren de heer M.A. Raas en de heer H.S. Özcan bestuurder van EMI Procurement Services B.V. Per faillissementsdatum is er geen bestuur bekend.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

19-04-2019



1.3 Verzekeringen

Alle bij de curator bekende lopende verzekeringen zijn opgezegd.

19-04-2019



1.4 Huur

EMI Procurement B.V. huurde het pand aan de Bredaseweg 8 te Terheijden. De huurovereenkomst met de verhuurder is met toestemming van de rechter-commissaris op 2 april 2019 opgezegd.

19-04-2019



Er werden meerdere kantoorruimtes gehuurd. Per 28 mei 2019 is het grootste deel van de ruimtes opgeleverd. De laatste ruimte is aangehouden ten behoeve van de verkoop van de in de kantoorruimte aanwezige activa. De laatste ruimte is per 6 juni 2019 opgeleverd. Door de verhuurder is er tot en met de data van oplevering huur in rekening gebracht, zodat de boedelschuld beperkt gebleven is.

04-07-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder:

19-04-2019



EMI had als doel het bouwen van gebouwen en ziekenhuizen in Afrika. Daarvoor zou krediet in Nederland worden aangetrokken. De bouw zou worden verricht door de in Abu Dhabi gevestigde moedervenootschap. Vanaf de oprichting van EMI (september 2017) is men gestart met het vergaren van projecten in Afrika. Uiteindelijk heeft EMI geen enkel project kunnen realiseren. EMI werd gefinancierd door de moedervenootschap. Deze heeft eind 2018 de geldkraan dicht gezet, waardoor EMI niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. Tevens werden de bestuurders op non-actief gesteld. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door 2 werknemers.

De curator zal de oorzaak van het faillissement in een nader onderzoek verder onderzoeken.

08-10-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

19-04-2019



Toelichting

naast de heer Raas, was er één secretaresse en 3 werknemers die zich met sales en de commercie bezig hielden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

19-04-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-3-2019	5	met toestemming van de rechter-commissaris
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Een aantal werknemers heeft de curator toestemming gevraagd om voor het einde van de opzegtermijn elders in dienst te treden. er moet op worden toegezien dat dit juist is verwerkt in de uitkering en vordering van het UWV.

04-07-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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


Toelichting onroerende zaken


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoorinventaris	€ 133,10	€ 133,10
totaal	€ 133,10	€ 133,10

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het gehuurde zijn enkele telefoons, computerschermen, toetsenborden en kantoorartikelen aangetroffen. Deze zullen worden verkocht. 19-04-2019  1

De aangetroffen inventaris en kantoorartikelen zijn door Troostwijk Auctions ter openbare veiling aangeboden. 04-07-2019  2


De aangetroffen inventaris en kantoorartikelen zijn door Troostwijk Auctions ter openbare veiling inmiddels verkocht. 08-10-2019  3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus


Niet van toepassing. 19-04-2019  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop van de inventaris en voorraad. 19-04-2019  1

In afwachting van de afwikkelingen van de veilingen. 04-07-2019  2

Een derde partij heeft zich bij de curator gemeld met mogelijk interesse in overnemen van enkele overige bedrijfsmiddelen en/ of een eventuele doorstart. Partijen zijn hierover in overleg.

De veilingen zijn inmiddels afgewikkeld en de inventaris en kantoorartikelen zijn verkocht. 08-10-2019  3

De moedervenootschap uit Abu Dhabi heeft zich aanvankelijk bij de curator gemeld met mogelijke interesse in het overnemen van enkele overige bedrijfsmiddelen en een eventuele voortzetting van werkzaamheden. De curator heeft een gesprek gehad met 2 vertegenwoordigers. Na dit gesprek is toch afgezien van een eventuele overname.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
voorraad (ferro)metaal		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is in de kantoorruimte een kleine hoeveelheid voorraad aangetroffen.

19-04-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraad zal, samen met de inventaris, worden verkocht.

19-04-2019



De voorraad is inmiddels samen met de inventaris middels openbare veiling verkocht.

08-10-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator beschikt nog over aandelen in de Belgische vennootschap EMI Procurement services NV. Bij gebrek aan administratie en informatie valt op dit moment geen waarde vast te stellen. De curator is hierover in overleg met het groepshoofd van de EMI- groep.

22-04-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteuren	€ 10,00		
totaal	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Conform de debiteurenlijst staat er nog een bedrag van € 10,- open. Nagegaan zal worden waar dit bedrag op ziet.

19-04-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

EMI bankierde bij ING. Per faillissementsdatum bedroeg het saldo € 14.537,95. ING is verzocht dit bedrag naar de boedelrekening over te maken.

19-04-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING heeft het bedrag van € 14.537,95 overgeschreven naar de boedelrekening.

04-07-2019

 2

5.2 Leasecontracten

Per faillissementsdatum is de curator niet met leaseovereenkomsten bekend. Kennelijk werden er tot kort voor het faillissement auto's geleased.

19-04-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

19-04-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

19-04-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

19-04-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

19-04-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

19-04-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toezien het positieve saldo na datum faillissement bijgeschreven wordt op de boedelrekening en automatische incasso's stopgezet worden.

19-04-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De werkzaamheden zijn per faillissementsdatum stilgelegd.

19-04-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen interesse getoond in een doorstart.

19-04-2019



Aanvankelijk heeft de moederverenootschap uit Abu Dhabi zich bij de curator gemeld met mogelijke interesse in het overnemen van enkele overige bedrijfsmiddelen en een eventuele voortzetting van werkzaamheden. De curator heeft een gesprek gehad met 2 vertegenwoordigers. Na dit gesprek is toch afgezien van een eventuele overname.

08-10-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is de nodige administratie overgelegd. Deze zal worden onderzocht.

19-04-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed. Mits er terecht een verlengd boekjaar 2017/2018 is toegepast, bestond er ook nog geen verplichting tot deponering.

19-04-2019

 1

De oprichtingsakte maakt geen vermelding van een verlengd boekjaar. Evenmin is er een statutenwijziging doorgevoerd. De voorlopige conclusie is dat er geen sprake is van een verlengd boekjaar en de jaarrekening 2017 te laat is gedeponeed.

29-07-2020

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

22-04-2020

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur opstarten.

08-10-2019

 3

Ja

22-07-2021

 8

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-04-2020

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de komende periode zal de curator onderzoek doen naar de aanwezigheid van eventuele onregelmatigheden.

08-10-2019

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek loopt.	22-04-2020  5
Er heeft een gesprek met een van de bestuurders plaatsgevonden, waarin over een aantal zaken toelichting is gevraagd. Het onderzoek wordt voortgezet.	29-07-2020  6
De curator heeft haar onderzoek voortgezet en ziet aanleiding het bestuur aansprakelijk te stellen.	16-02-2021  7
De curator heeft het onderzoek naar onregelmatigheden afgerond en meent dat het bestuur onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd. Het bestuur is aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.	22-07-2021  8
Éen van de bestuurders heeft zich tot de rechter-commissaris gewend en zich tegen de machtiging voor het starten van een aansprakelijkheidsprocedure verzet. De rechter-commissaris heeft de rechter-commissaris desondanks toch een machtiging gegeven om een aansprakelijkheidsprocedure te starten.	18-01-2022  9
Inmiddels ligt de dagvaarding klaar. Deze is nog niet uitgebracht omdat intussen de Belgische dochtermaatschappij van EMI, EMI Procurement services N.V. in staat van faillissement werd verklaard. De curator is in overleg met de Belgische curator om te verifiëren of de gegevens die de curator heeft aangaande de dochtervennootschap juist en compleet zijn. Tevens wordt er een laatste poging gedaan om in contact te komen met de bestuurder die in het buitenland woonachtig is. De curator verwacht de dagvaarding op korte termijn uit te brengen.	18-07-2022  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 29.420,29	16-01-2020  4
Toelichting UWV loonverplichtingen en premies	
€ 43.442,02	22-04-2020  5
Toelichting Business Center Markoever € 2.297,31 Business Center Markoever € 10.956,42 Losning ICT B.V. € 768,00 UWV € 24.648,33 UWV € 4.771,96	
€ 45.547,86	18-01-2022  9
Toelichting	

Business Center Markoever € 2.297,31
Business Center Markoever € 10.956,42
Losning ICT B.V. € 768,00
UWV € 26.413,17
UWV € 5.112,96

€ 46.200,55

Toelichting

Business Center Markoever € 2.297,31
Business Center Markoever € 10.956,42
Losning ICT B.V. € 768,00
UWV € 26.413,17 (loonverpl. vanaf faill. datum)
UWV € 5.112,96 (pr. opzegtermijn)

UWV € 652,69 (pensioenpr. vanaf faill. datum)

18-07-2022

 10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 57.031,00

19-04-2019

 1

€ 57.396,00

16-01-2020

 4

€ 70.649,73

18-01-2022

 9

€ 57.396,00

Toelichting

In het vorige verslag zijn abusievelijk de vorderingen van de overige preferente crediteuren en de vorderingen van de fiscus in één bedrag genoemd.

18-07-2022

 10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 66.967,54

08-10-2019

 3

€ 75.917,28

18-01-2022

 9

€ 75.917,28

Toelichting

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

18-07-2022

 10

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 13.253,73

04-07-2019

 2

Toelichting

Verhuurder kantoorpand:Business Center Markoever

€ 13.253,73

18-07-2022

 **10**

Toelichting

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

19-04-2019

 1

5

04-07-2019

 2

7

16-01-2020

 4

9

22-04-2020

 5

10

18-07-2022

 **10**

Toelichting

Het UWV heeft een nieuwe concurrente vordering aangemeld uit hoofde van betaalde pensioenpremies.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.152,84

19-04-2019

 1

€ 27.750,99

04-07-2019

 2

€ 137.617,27

16-01-2020

 4

€ 869.519,00

22-04-2020

 5

€ 871.108,38

18-07-2022

 **10**

Toelichting

Zie toelichting onder punt 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

19-04-2019

 1

| Nog niet bekend.

18-07-2022

 **10**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft pas kort voor het eerste verslag een crediteurenlijst ontvangen. De crediteuren worden op korte termijn aangeschreven.

19-04-2019

 1

De bij de curator bekende crediteuren zijn reeds aangechreven.

04-07-2019

 2

| De inventarisatie van de crediteuren lijkt te zijn afgerond.

18-07-2022

 **10**

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

- verkoop voorraad en inventaris;
- aanschrijven crediteuren;
- afspraken verhuurder vervroegde oplevering;
- verzamelen relevante stukken.

19-04-2019



- onderzoek boekhouding en oorzaak faillissement.
- onderzoek rechtmatigheid.

08-10-2019



- aansprakelijk stellen bestuur.

16-02-2021



Een van de bestuurders voert verweer. Er wordt een conceptdagvaarding voorbereid.

22-07-2021



- dagvaarding uitbrengen aan de bestuurders.

18-01-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar onregelmatigheden.

22-04-2020



10.3 Indiening volgend verslag

13-1-2023

18-07-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen