

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


Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	08-01-2021
Insolventienummer	F.03/20/204
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000154981:F001
Datum uitspraak	01-09-2020


R-C	mr. B.R.M. de Bruijn
Curator	mr J.H. van Seters

Algemene gegevens


Naam onderneming

EP-CM Project Management BV 06-10-2020
 1

Gegevens onderneming

EP-CM Project Management BV, KvK nummer 71535632, statutair gevestigd en 06-10-2020
kantoorhoudende te 1087 HW Amsterdam aan de Krijn Taconiskade 348.  1

Activiteiten onderneming

De failliet drijft een onderneming in het managen van projecten in de olie, gas 06-10-2020
en chemische industrie gedurende het proces van onderhoud en (de)activatie  1
van technische installaties. Daarnaast drijft de failliet een uitzend- en
uitleenbureau.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 94.956,00	€ 4.490,00	€ 14.532,00
2018	€ 57.696,00	€ -4.879,00	€ 7.675,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

06-10-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

06-10-2020



Verslagperiode

van

1-9-2020

06-10-2020



t/m

5-10-2020

Bestede uren

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

1	8 uur 36 min
---	--------------

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

totaal	14 uur 42 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

mr. J.H. van Seters 8:36 uren

06-10-2020




mr. J.H. van Seters 6:06 uren

08-01-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Het bestuur van de failliet wordt gevormd door de heren Marco Angeli en Josef Angeli. 06-10-2020
 1


1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken. 08-01-2021
 2


1.3 Verzekeringen

1.4 Huur


De failliet huurt in een bedrijvenverzamelgebouw een ruimte, staande en gelegen te te 1087 HW Amsterdam aan de Krijn Taconiskade 348. Deze huurovereenkomst zou reeds voor datum faillissement zijn opgezegd. 06-10-2020
 1

De huurovereenkomst is omwille van de volledigheid opgezegd met inachtneming van art. 39 Fw. nu de failliet twijfelt aan de voor faillissement uitgebrachte huuropzegging. 08-01-2021
 2

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurders van de failliet geven aan dat een sterk teruglopende omzet in 2020 hen in combinatie met de Corona crisis heeft genoodzaakt faillissement aan te vragen. 06-10-2020
 1

De curator onderzoekt de gestelde oorzaken van het faillissement.

De curator heeft nadere vragen gesteld omtrent enkele gestelde oorzaken van het faillissement. 08-01-2021
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

06-10-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

06-10-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-9-2020	1	ontslag wegens gebrek aan financiële middelen voor betaling loon
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV is verzocht de loonaanspraken van het personeelslid van de failliet af te handelen, waartoe het UWV vervolgens is overgegaan.

06-10-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

3.1 tot en met 3.8: vooralsnog is niet gebleken dat de failliet over (on)roerende zaken beschikt. Van onderhanden werk is geen sprake.

06-10-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De failliet beschikt niet over debiteuren.

06-10-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.1 tot en met 5.8: niet van gebleken.

06-10-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De onderneming van de failliet wordt niet voortgezet dan wel doorgestart. De onderneming van de failliet was feitelijk reeds voor datum faillissement beëindigd.

06-10-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De failliet heeft een administratie gevoerd. Het lijkt erop dat uit de administratie de rechten en plichten van de failliet op betrekkelijk eenvoudige wijze kunnen worden gekend.

06-10-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn voorafgaand aan het faillissement niet gedeponeed.

06-10-2020

 1

Na datum faillissement zijn de jaarrekeningen 2018 en 2019 door de fiscalist van de heren Angeli gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.

06-10-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-10-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-10-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

06-10-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 tot en met 7.7: de curator voert de gebruikelijke onderzoeken uit naar bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

06-10-2020

 1

De curator heeft in het kader van het gevoerde onderzoek (7.5 tot en met 7.7) een groot aantal vragen aan de heren Angeli gesteld. De antwoorden worden nader bestudeerd.

08-01-2021

 **2**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

salaris curator PM

06-10-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.427,00

08-01-2021



8.3 Pref. vord. UWV

€ 10.707,44

08-01-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

08-01-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 861,06

08-01-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens gebrek aan baten.

06-10-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er hebben zich geen crediteuren van de failliet gemeld. De curator zal nader onderzoek doen naar de schuldpositie van de failliet.

06-10-2020



Langzamerhand melden crediteuren van de failliet zich. De schuldpositie van de failliet wordt nader in kaart gebracht.

08-01-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9.1 tot en met 9.3: niet van gebleken.

06-10-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

< 3 maanden

06-10-2020

 1

afhankelijk van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek

08-01-2021

 2

10.3 Indiening volgend verslag

8-7-2021

08-01-2021

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Zie verslag.

06-10-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen