

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	12-10-2021
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
---	-------------

3	5 uur 42 min
---	--------------

4	2 uur 12 min
---	--------------

totaal	22 uur 36 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



mr. J.H. van Seters 5:42 uren

15-06-2021




mr. J.H. van Seters 2:12 uren

12-10-2021



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

Het lijkt juist te zijn dat de failliet in de loop van 2020 te kampen heeft gehad met teruglopende omzetten. De bedrijfsactiviteiten van de failliet waren dientengevolge reeds in november 2020 nagenoeg volledig gestaakt terwijl er op dat moment ook geen aantoonbare nieuwe opdrachten (en daarmee omzetten) in het verschiet lagen. Naar de mening van de curator had de failliet eind 2020 geen bestaansrecht meer en had naar alle waarschijnlijkheid reeds toen faillissement aangevraagd moeten worden. Het is kwestieus of de failliet onder die omstandigheden nog bijna een half jaar had moeten 'doordraaien'. Het is ook kwestieus of de failliet kort voor faillissementsaanvraag nog Coronasteun had moeten aanvragen (en ontvangen). De bestuurders van de failliet bestrijden de stellingen van de curator. 15-06-2021  3

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 gedeponereerd.

06-10-2020

 1

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

Het boekjaar 2018 blijkt een gebroken boekjaar te zijn geweest dat op basis van de statuten samen is gevoegd met het boekjaar 2019. De daarop betrekking hebbende jaarrekening is vervolgens na datum faillissement gedeponereerd.

15-06-2021

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.

06-10-2020

 1

Voldaan.

15-06-2021

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-10-2020

 1

Nee

12-10-2021

 4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-10-2020

 1

Nee

12-10-2021

 4

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

Verwezen wordt naar het onderdeel 'oorzaken van het faillissement' in dit verslag. De curator is naar aanleiding van de uitvoerige correspondentie met de bestuurders van de failliet van mening dat de failliet eind 2020 geen bestaansrecht meer had en dat er in maart 2021 ten onrechte Coronasteun is aangevraagd en ontvangen. De bestuurders van de failliet bestrijden het standpunt van de curator.

15-06-2021

 3

De curator heeft op basis van een kosten / baten analyse besloten geen procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid te voeren.

12-10-2021

 4

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



€ 1.384,72

15-06-2021



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



De schuldpositie van de failliet lijkt in kaart te zijn gebracht.

15-06-2021



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

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator beraadt zich over eventuele vervolgstappen. De afwikkeling van het faillissement en de termijn waarbinnen dat kan plaatsvinden is afhankelijk van het standpunt van de curator over de vervolgstappen met betrekking tot het rechtmatigheidsaspect in het onderhavige faillissement.

15-06-2021

 3

De curator heeft op basis van een kosten / baten analyse besloten geen procedure wegens bestuurdersaansprakelijkheid te voeren.

12-10-2021

 4

Het faillissement wordt ter opheffing voorgedragen. Het betreft een opheffing wegens gebrek aan baten.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie verslag.

06-10-2020

 1

Zie verslag.

15-06-2021

 3

Bijlagen

Bijlagen