

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	09-04-2021
Insolventienummer	F.16/21/72
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000182340:F001
Datum uitspraak	09-03-2021

R-C	mr. Hofman
Curator	mr R. Meulenberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

ECCIP Holding B.V.

09-04-2021



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ECCIP Holding B.V. t.h.o.d.n. ECC Real Estate, ECC International Real Estate en Belangenbehartiging Investments CM Project, statutair gevestigd te Almere, kantoorhoudende te (5708 HN) Helmond, aan de Steenovenweg 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39088060, hierna verder te noemen: "de Vennootschap" of "ECCIP".

09-04-2021



Activiteiten onderneming

ECCIP staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die zich bezig hield met de ontwikkeling van onroerend goed in onder meer Azië. Eén van de projecten betreft de ontwikkeling van een winkelcentrum in Chiang Mai, gelegen in het noorden van Thailand.

09-04-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van de administratie.

09-04-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen.

09-04-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

09-04-2021



Verslagperiode

van

9-3-2021

09-04-2021



t/m

9-4-2021

Bestede uren

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

1	100 uur 18 min
---	----------------

totaal	100 uur 18 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag van ECCIP Holding B.V. Het verslag is gedeponneerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister, waarnaar tevens wordt verwezen op de website van de curator, www.certa.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent dit faillissement en de failliete boedel.

09-04-2021



De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder, aandeelhouders en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ECCIP is op 31 december 2004 opgericht. De aandelen in ECCIP worden gehouden door Pershore Holdings Limited (70%), Phoenixinvest BV (20%) en een natuurlijk persoon (10%). Van 8 februari 2005 tot 30 september 2016 was een natuurlijk persoon bestuurder van ECCIP. Van 9 februari 2017 tot 15 januari 2021 was AM Management Services B.V. bestuurder van ECCIP, waarvan een natuurlijk persoon dan weer bestuurder is. In de periode van 15 januari 2021 tot faillissementsdatum is geen nieuwe bestuurder benoemd. De curator heeft contact met de voormalig bestuurders en overige betrokkenen over de oorzaken en de verdere afwikkeling van het faillissement.

ECCIP heeft belangen in diverse vennootschappen. Voorts is ECCIP bestuurder van diverse vennootschappen. De curator heeft dit nog in onderzoek.

09-04-2021



1.2 Lopende procedures

Nog niet bekend.

09-04-2021



1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

09-04-2021



1.4 Huur

Niet van toepassing.

09-04-2021



De kantoorruimte op het hiervoor genoemde adres van gefailleerde aan de Steenovenweg 5 te Helmond werd niet gehuurd door gefailleerde, maar door een gelieerde vennootschap. De betreffende huurovereenkomst was ten tijde van de faillietverklaring reeds opgezegd tegen 1 april 2021. De arbeidsovereenkomst met de werknemster die tot voor kort (deels) de administratie van gefailleerde voerde en in dienst was bij een gelieerde vennootschap, was ten tijde van de faillietverklaring eveneens beëindigd. De curator heeft de gehuurde ruimte derhalve zelf ontruimd en de aldaar aanwezige administratie veilig gesteld.

1.5 Oorzaak faillissement

ECCIP en de aan haar gelieerde vennootschappen hield zich onder meer bezig met de ontwikkeling van een winkelcentrum in Chiang Mai, Thailand. Hiervoor had ECCIP en de aan haar gelieerde vennootschappen diverse investeerders aangetrokken. ECCIP hield onder meer een belang in de Thaise vennootschap die het winkelcentrum in eigendom heeft. Medio 2018 is onder meer het belang dat ECCIP in deze Thaise vennootschap hield, overgedragen waarbij is overeengekomen dat indien het winkelcentrum zou worden verkocht, ECCIP een deel van de opbrengst zou krijgen. De verkoop van het winkelcentrum zou in de periode 2021 tot 2023 moeten plaatsvinden. Verkoop van het winkelcentrum heeft tot op heden niet plaatsgevonden. ECCIP beschikte niet over financiële middelen om de geleende gelden terug te betalen en had haar crediteuren, de investeerders, verzocht om de verkoop van het winkelcentrum in Thailand af te wachten. Diverse crediteuren wilden niet meer afwachten. Uiteindelijk is het faillissement van ECCIP op verzoek van één crediteur uitgesproken.

Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek gedaan. Met de voormalig bestuurders en aandeelhouders zal zo nodig verder overleg gevoerd worden.

09-04-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

09-04-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing. Dit wordt nog onderzocht.

09-04-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

09-04-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving**Verkoopopbr.****Hypotheek****Boedelbijdr.**

De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in eigendom.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-04-2021**1****3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

Geen.

09-04-2021**1****3.3 Bedrijfsmiddelen****Beschrijving****Verkoopopbrengst****Boedelbijdrage**

Kantoorinventaris

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

ECCIP maakte gebruik van een kantoorruimte die door een aan haar gelieerde vennootschap werd gehuurd. De huur was reeds voor faillissementsdatum opgezegd. De curator heeft in dit kantoor een beperkte kantoorinventaris aangetroffen. De curator tracht de kantoorinventaris in de komende verslagperiode te verkopen.

09-04-2021**1****3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op de kantoorinventaris.

09-04-2021**1****3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Correspondentie en telefoongesprekken met derden.

09-04-2021**1****3.6 Voorraden / onderhanden werk****Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

09-04-2021**1**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

09-04-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

ECCIP heeft diverse belangen in andere vennootschappen. De curator is doende dit in kaart te brengen. In het volgende verslag zal hiervan melding worden gemaakt.

09-04-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nog geen.

09-04-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren. De curator heeft dit in onderzoek.

09-04-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

(Nog) niet van toepassing.

09-04-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ECCIP hield drie bankrekeningen aan bij ING Bank met drie valuta'soorten: EUR, USD en TB (Thaise Baht). ING Bank NV heeft de vreemde valuta bankrekeningen opgeheven en gesaldeerd met de EUR-bankrekening. Er resteert een debetsaldo. De curator is thans nog in afwachting van de vordering van de ING Bank NV.

09-04-2021



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

09-04-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Nog in onderzoek.

09-04-2021



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

09-04-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

09-04-2021



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

09-04-2021



5.7 Reclamerechten

Geen claims bekend.

09-04-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet van toepassing.

09-04-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

09-04-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

09-04-2021



1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-04-2021



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

09-04-2021



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

09-04-2021



1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

09-04-2021



1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

09-04-2021



1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

09-04-2021



1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

09-04-2021



1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een deel van de administratie (voor zover aanwezig op het voormalig kantooradres van gefailleerde) reeds veilig gesteld. De curator is doende de overige administratie veilig te stellen. Deze bevindt zich nog bij de accountant van gefailleerde. Vervolgens zal nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de administratie.

09-04-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening van 2014 en is gedeponeerd op 28 januari 2016. Nadien zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.

09-04-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

09-04-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

09-04-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

09-04-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

09-04-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg, telefoon en correspondentie met bestuurder, accountant en derden.

09-04-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog vormt alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

09-04-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 220.651,47

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van € 220.651,47 uit hoofde van omzetbelasting en Vennootschapsbelasting.

09-04-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Hierover is op dit moment nog niets bekend.

09-04-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Dit is nog niet bekend.

09-04-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

58

Toelichting

Tot op heden hebben er zich 58 concurrente crediteuren gemeld bij de curator.

09-04-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.848.120,90

Toelichting

Naar verwachting zullen er nog meer vorderingen worden ingediend.

09-04-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-04-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Divers onderzoek, gesprekken en correspondentie met crediteuren.

09-04-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

09-04-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-04-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-04-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

09-04-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich onder meer bezighouden met de volgende actiepunten:

09-04-2021



- Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de diverse belangen die ECCIP hield en houdt in diverse vennootschappen wordt voortgezet;
- De administratie wordt verder onderzocht en de inventarisatie zal worden voortgezet;
- Het rechtmatigheidsonderzoek zal worden opgepakt;
- Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is geweest van paulianeus handelen.
- De activa die zijn aangetroffen (kantoorinventaris) zullen worden verkocht;
- Tevens wordt onderzocht in hoeverre er activa zijn die te gelde gemaakt kunnen worden, waaronder begrepen het belang in het Thaise winkelcentrum en de overeenkomst die daarover is gesloten
- Er zal zoals gebruikelijk een nadere inventarisatie van de crediteuren plaatsvinden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-04-2021



10.3 Indiening volgend verslag

9-7-2021

09-04-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

09-04-2021



Bijlagen

Bijlagen