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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**05-01-2022**
Insolventienummer	**F.16/21/72**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000182340:F001**
Datum uitspraak	**09-03-2021**

R-C	**mr. C.J. Hofman**
Curator	**mr R. Meulenberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

ECCIP Holding B.V.

09-04-2021
1

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
1

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
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van de administratie.

09-04-2021
1

Er is gebleken dat over de jaren 2018 tot en met 2021 geen administratie is bijgehouden.

09-07-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting
Geen.

09-04-2021
1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-04-2021
1

Verslagperiode

van
9-3-2021

t/m
9-4-2021

09-04-2021
1

van
10-4-2021

t/m
8-7-2021

09-07-2021
2

van
9-7-2021

t/m
7-10-2021

07-10-2021
3

van
8-10-2021

t/m
5-1-2022

05-01-2022
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	100 uur 18 min
2	6 uur 30 min
3	83 uur 0 min
4	18 uur 18 min
totaal	208 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag van ECCIP Holding B.V. Het verslag is gedeponeerd 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.

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.

09-04-2021
1

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

1.2 Lopende procedures

Nog niet bekend.

09-04-2021
1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

09-04-2021
1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

09-04-2021
1

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 ten tijde van de faillietverklaring reeds opgezegd tegen 1 april 2021. De arbeidsovereenkomst met de werkneemster 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.

09-04-2021
1

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

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

09-04-2021
1

Toelichting
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

09-04-2021
1

Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing. Dit wordt nog onderzocht.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

09-04-2021
1

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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage

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

De curator is doende de zeer beperkte kantoorinventaris te verkopen.

09-07-2021
2

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
1

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
1

ECCIP is in ieder geval enig aandeelhouder en (indirect) bestuurder van de volgende Nederlandse vennootschappen:
- ECC International Projects B.V.;
- ECC Invest Holding B.V.;
- ECC Invest Fundmanagement B.V.
- FX Club CNX B.V.
- ECC Foss B.V.

09-07-2021
2

Voorts is ECCIP bestuurder van de volgende vennootschappen:

- ECC Polish Residential Fund I B.V.;
- ECC IM Feeder B.V.;
- Promenada CNX Invest B.V.;
- Promenada BD Invest B.V.;
- Promenada CNX Invest II B.V.;
- Promenada CNX Invest III B.V.;
- ECC Southeast Asia Retail Bonds II B.V.;
- Promenada CNX Invest IV B.V.

ECCIP houdt ook aandelen in voornoemde vennootschappen. De exacte omvang van de belangen van ECCIP in voornoemde vennootschappen heeft de curator nog in onderzoek.

Daarnaast zou ECCIP volgens opgave van de bestuurder belangen hebben in verschillende buitenlandse vennootschappen. De curator heeft dit nog in onderzoek en is nog in afwachting van nadere informatie hieromtrent.

Hetgeen hierover in voorgaande verslagen is opgemerkt wordt als volgt samengevat: 07-10-2021
3

ECCIP is bestuurder en enig aandeelhouder van de volgende vennootschappen:
- ECC Invest Holding B.V.;
- (Indirect, via ECC Invest Holding B.V.) ECC Invest Fundmanagement B.V.;
- (Indirect, via ECC Invest Fundmanagement B.V.) ECC FOSS B.V.

ECCIP is bestuurder van de volgende vennootschappen:
- ECC Polish Residential Fund I B.V.;
- ECC IM Feeder A B.V.;
- Promenada CNX Invest B.V.;
- Promenada BD Invest B.V.;
- Promenada CNX Invest II B.V.;
- Promenada CNX Invest III B.V.;
- ECC Southeast Asia Retail Bonds II B.V.;
- Promenada CNX Invest IV B.V.

ECCIP houdt aandelen in de volgende vennootschappen:
- ECC International Projects B.V. (100%);
- FX Club CNX B.V. (100%);
- ECC Bulgaria EOOD (100%);
- Promenada Bulgaria EOOD (100%);
- Promenada Czech S.R.O. (100%);
- ECC Hungary Kft (100%);
- CC Thailand Ltd. (indirect 49%, via 100% dochter ECC International Projects B.V.);
- FOSS Ltd. (direct 49%, indirect 24,99% via ECC International Real Estate Ltd.);
- ECC International I Real Estate Ltd. (49%, via 100% dochter FX Club CNX B.V.);
- ECC Promenada Holding Ltd. (49%, via 100% dochter FX Club CNX B.V. en 24,99% via ECC International Real Estate Ltd.);
- ECC VHPI Pte Ltd (100%);
- ECC VNPI Pte Ltd (direct 75%, indirect 25% via 100% dochter ECC VHPI Pte Ltd).

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nog geen. 09-04-2021 1

Correspondentie met derden. 07-10-2021 3

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 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

(Nog) niet van toepassing. 09-04-2021 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
ECCIP hield drie bankrekeningen aan bij ING Bank met drie valutasoorten: 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 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. 09-04-2021 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog in onderzoek. 09-04-2021 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 09-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing. 09-04-2021
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing. 09-04-2021
1

5.7 Reclamerechten

Geen claims bekend. 09-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen

09-04-2021
Toelichting
Nog niet van toepassing.
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen. 09-04-2021
1

Correspondentie met de bank. 07-10-2021
3

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 adminstratie (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
1

De administratie van ECCIP is tot 2018 bijgehouden. In het najaar van 2020 is aan een derde de opdracht verleend om de administratie vanaf 2014 bij te werken. Dit is uiteindelijk niet meer gelukt omdat het faillissement van ECCIP op 9 maart 2021 was uitgesproken. Er is derhalve niet aan de boekhoudplicht voldaan.

09-07-2021
2

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
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

09-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

09-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-04-2021
1

Toelichting
Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

09-07-2021
2

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

07-10-2021
3

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

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

09-04-2021
1

In onderzoek

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

09-07-2021
2

In onderzoek

Toelichting
In onderzoek.

07-10-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Op grond van het feit dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht, is er sprake van onbehoorlijk bestuur, waarvan vermoed wordt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hierdoor is de bestuurder (ex artikel 2:11 BW ook in privé) aansprakelijk voor het boedeltekort. Ter weerlegging van het bewijsvermoeden (en dus aansprakelijkheid voor het boedeltekort) dient de bestuurder aannemelijk te maken dat er andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. De curator zal dit met de bestuurder in de komende verslagperiodes verder bespreken. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt voortgezet.

09-07-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onder meer gesproken met (voormalig) bestuurders en overige betrokkenen. Dit wordt vervolgd in de komende verslagperiode(s). Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.

07-10-2021
3

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator besprekingen gevoerd met onder meer voormalig bestuurders, overige betrokkenen bij ECCIP en derden. De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

05-01-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

09-04-2021
1

Overleg, telefoon en correspondentie met bestuurder en derden.

09-07-2021
2

Bespreking, telefoon en correspondentie met derden.

07-10-2021
3

Onderzoek stukken, bespreking, telefoon en correspondentie met derden.

05-01-2022
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

09-04-2021
1

Toelichting
Vooralsnog vormt alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 220.651,47

09-04-2021
1

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

€ 221.019,47

09-07-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV

09-04-2021
1

Toelichting
Hierover is op dit moment nog niets bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

09-04-2021
1

Toelichting
Dit is nog niet bekend.

€ 4.370,60

07-10-2021
3

Toelichting
Er hebben zich nog twee preferente crediteuren gemeld die een vordering van € 800,82 respectievelijk € 3.569,78 hebben ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

58

09-04-2021
1

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

72

09-07-2021
2

76

07-10-2021
3

Toelichting
Tot op heden hebben er zich 76 concurrente crediteuren gemeld bij de curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.848.120,90

09-04-2021
1

Toelichting
Naar verwachting zullen er nog meer vorderingen worden ingediend.

€ 8.017.074,87

09-07-2021
2

€ 8.349.967,31

07-10-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-04-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Divers onderzoek, gesprekken en correspondentie met crediteuren.

09-04-2021
1

Onderzoek, gesprekken en correspondentie met crediteuren.

09-07-2021
2

Onderzoek, telefoon en corrspondentie met crediteuren.

07-10-2021
3

Correspondentie en telefoon met crediteuren.

05-01-2022
4

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
1

- 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.

De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met de volgende onderwerpen:

09-07-2021
2

- de inventarisatie van ECCIP en de aan haar gelieerde vennootschappen

wordt voortgezet;
- het onderzoek naar de belangen die ECCIP houdt in diverse (buitenlandse) vennootschappen wordt voortgezet;
- het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet waarbij tevens aan de orde komt of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is van paulianeus handelen.

De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met de volgende onderwerpen:

07-10-2021
3

- voortzetting inventarisatie van ECCIP en de aan haar gelieerde vennootschappen;
- voortzetting onderzoek naar de belangen die ECCIP in diverse (buitenlandse) vennootschappen houdt;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek waarbij tevens aan de orde komt of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is van paulianeus handelen.

De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met de volgende onderwerpen:

05-01-2022
4

- voortzetting inventarisatie van ECCIP en de aan haar gelieerde vennootschappen;
- voortzetting onderzoek naar de belangen die ECCIP in diverse (buitenlandse) vennootschappen houdt;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek waarbij tevens aan de orde komt of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is van paulianeus handelen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-04-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag

5-4-2022

05-01-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

09-04-2021
1

Verslaglegging en correspondentie met bestuurder.

09-07-2021
2

Verslaglegging.

05-01-2022
4

Bijlagen

Bijlagen