

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	30-11-2018
Insolventienummer	F.05/17/352
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014743:F001
Datum uitspraak	25-07-2017

R-C	mr. Schippers
Curator	Mr. A.M.T. Weersink

Algemene gegevens

Naam onderneming

EQ Housing B.V.

01-06-2018

 4

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EQ Housing B.V., statutair gevestigd te Druten en kantoorhoudende te (6651 KH) Druten aan de Van Heemstraweg 53 (KvK-nummer 67519547)

01-06-2018

 4

EQ Housing B.V. is opgericht door de heer Van Schijndel samen met N7M Beheermaatschappij bvba gevestigd te Lanaken (België). N&M Beheermaatschappij bvba wordt bestuurd door de heer W. van der Meer en zijn zoon. De activiteiten van EQ Housing bestonden uit het huren van panden waarin werknemers uit Oost-Europa werden gehuisvest die via uitzendbureau Match International B.V. werd uitgezonden om werkzaamheden in de haven te Antwerpen te verrichten. Schijnbaar is de heer Van der Meer ook betrokken bij Match International B.V. Tussen EQ Housing B.V. en Match International B.V. zijn geen overeenkomsten gesloten. Aanvankelijk bracht Match International B.V. zelf de uitzendkrachten onder in woningen, maar deze huurovereenkomsten zijn overgenomen door EQ Housing B.V. Daarnaast heeft EQ Housing B.V. ook nog aanvullende huurovereenkomsten gesloten. Na korte tijd bleek Match International B.V. haar activiteiten te hebben overgedragen aan Grupacon te Dordrecht. Grupacon heeft de contacten met EQ Housing B.V. verbroken, zodat EQ Housing B.V. zonder huurders kwam te zitten. De heer Van Schijndel is omstreeks mei 2017 afgetreden als bestuurder. Door één der verhuurders is het faillissement verzocht. Door de heer Van Schijndel is aan de voormalige curator vermeld dat de administratie van EQ Housing B.V. werd verzorgd door Match International B.V. Of deze verklaring juist is, wordt thans onderzocht. De opvolgend curator heeft nog geen contacten kunnen leggen met de heren Van der Meer.

Inmiddels is er contact met de heer N. van der Meer, de zoon van W. van der Meer. Ook is een meer recent adres van de heer W. van der Meer aan de curator bekend. De curator heeft tot op heden nog geen aanvullende informatie van de bestuurders van failliet mogen ontvangen.

31-08-2018

 5

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming bestonden uit het huren van woningen waarin werknemers werden gehuisvest die uitzendwerk verrichtten voor Match International B.V. Tot op heden zijn er geen stukken gevonden waarin de afspraken tussen Match International B.V. en EQ Housing B.V. zijn vastgelegd. Er is een overzicht van de verhuurders van de woning aan EQ Housing B.V. Er hebben zich geen andere verhuurders gemeld dan thans bekend.

01-06-2018

 4

De curator heeft tot op heden nog geen stukken ontvangen van de bestuurders waaruit de vastlegging blijkt van de afspraken tussen Match International B.V. en EQ Housing B.V.

31-08-2018

 5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vanwege het ontbreken van een gedeelte van de administratie kan over de financiële situatie van de onderneming tot op heden nog weinig worden gezegd. Wel staat er een bankrekening op naam van EQ Housing B.V. De mutaties daarop zijn nagezien en daaruit blijkt dat de omzet toch enkele honderduizenden euro's heeft bedragen. Niet duidelijk is of er omzet is via andere bankrekeningen die niet op naam van failliete vennootschap stonden. Dit zal nog onderzocht dienen te worden.

01-06-2018



De curator heeft tot op heden een gedeelte van de grootboekadministratie ontvangen. Hieruit kan de omzet van de onderneming niet worden afgeleid. De curator heeft hierom verzocht bij de huidige bestuurder N. van der Meer en de twee oud-bestuurders, de heer W. van der Meer en de heer van Schijndel. Geen van de bestuurders heeft tot op heden de volledige administratie aangeleverd.

31-08-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

Er was geen personeel in dienst.

01-06-2018



Afgewikkeld.

31-08-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 5.356,70

01-06-2018



Op de bankrekening van EQ Housing stond per datum faillissement een bedrag van € 5.356,70. Dit bedrag is overgemaakt op de boedelrekening.

Boedelsaldo
€ 5.356,70

30-11-2018




Verslagperiode

van 1-3-2018	01-06-2018  4
t/m 31-5-2018	
van 1-6-2018	31-08-2018  5
t/m 30-8-2018	
van 31-8-2018	30-11-2018  6
t/m 29-11-2018	


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	10,00 uur
5	28,10 uur
6	2,50 uur
totaal	40,60 uur


Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich ingelezen in het dossier en een bespreking gevoerd met de voormalige curator. 01-06-2018
 4

Totaal door voormalige curator bestede tijd: 53,8 uur
Totaal door huidige curator bestede tijd: 6,9 uur

De curator heeft een bespreking gevoerd met de oud-bestuurder; er is een zitting geweest bij de rechtbank n.a.v. de gijzeling van de huidige bestuurder; correspondentie en telefonisch overleg gevoerd. 31-08-2018
 5

Totaal bestede tijd voormalig curator: 53,8 uur
Totaal bestede tijd huidige curator: 35

Totaal bestede tijd voormalig curator: 53,8 uur
Totaal bestede tijd huidige curator: 37,5 uur (bij bestede uren over verslagperiode 4 staat abusievelijk een fout aantal uren vermeld; dit moet zijn 6,9 uur). 30-11-2018
 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

EQ Housing bv heeft twee aandeelhouders:
- N&M Beheermaatschappij BVBA
- J&S Holsing B.V.

01-06-2018

 4


De bestuurders van EQ Housing bv zijn:
- N&M beheermaatschappij BVBA
- J&S Holsing B.V. tot 22 mei 2017

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

01-06-2018

 4

 Niet aanwezig.

30-11-2018


 **6**

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

01-06-2018

 4

 Geen berichten ontvangen via postblokkade. De laatste bestuurder gaf aan dat voorzover er verzekeringsovereenkomsten waren gesloten, deze voor datum faillissement waren opgezegd.

30-11-2018

 **6**

1.4 Huur

De huurovereenkomsten zijn beëindigd. Dit is afgewikkeld

01-06-2018

 4

1.5 Oorzaak faillissement

Door EQ Housing B.V. zijn langdurige huurovereenkomsten gesloten voor het verlenen van onderdak van werknemers uit Oost-Europa. Nadat deze overeenkomsten waren afgesloten c.q. waren overgenomen van Match International B.V., die werknemers uitzond en hen voorheen onderdak verleende, besloot Match International B.V. haar activiteiten over te doen aan Grupacon te Dordrecht. Grupacon op haar beurt deed geen beroep meer op EQ Housing B.V. Hierdoor droogde de bron van inkomsten op voor EQ Housing B.V. en was zij nog wel gebonden aan de huurverplichten jegens haar verhuurders.

01-06-2018



De in verslag 4 weergegeven feitelijke gang van zaken waardoor EQ Housing B.V. failliet is gegaan, is onveranderd gebleven. De oorzaak van het faillissement is nog wel in onderzoek bij de curator, met name nu zo kort na de oprichting van EQ Housing B.V. (december 2016) de vennootschap failliet is gegaan (juli 2017).

31-08-2018



Het oorzakenonderzoek wordt bemoeilijkt doordat er geen medewerking is van de oud-bestuurder. Uit de bespreking met de bestuurder van J&S Holsing B.V. volgt dat hij geen administratieve stukken heeft en deze ook niet kan aanleveren. Hij geeft aan dat de stukken bij de mede-bestuurder zijn achtergebleven. De mede-bestuurder kende twee bestuurders en ook daar is één bestuurder vertrokken en is één bestuurder achtergebleven die nog zeer jong is. Hij heeft aangegeven ook niet over administratie te beschikken.

30-11-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

01-06-2018



Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

01-06-2018



Geen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

01-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vanwege het ontbreken van volledige administratie kan dit niet worden nagezien.

01-06-2018



Door oud-bestuurder van Schijndel is tijdens een bespreking toegelicht dat EQ Housing B.V. geen panden in eigendom had voor de huisvesting van buitenlandse uitzendkrachten, maar uitsluitend panden gehuurd had. EQ Housing B.V. was wel voornemens een pand in eigendom te verwerven; daartoe hadden de twee oud-bestuurders ook al reeds besprekingen gevoerd, maar tot uitvoering hiervan is het niet gekomen. Door de verkoop van de activiteiten door Match International B.V. aan Groupacon B.V. had EQ Housing B.V. ook geen belang meer bij het verwerven van een pand of panden.

31-08-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

01-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vanwege het ontbreken van volledige administratie kan dit niet worden onderzocht.

01-06-2018



Tot op heden kan niet worden geverifieerd of er bedrijfsmiddelen aanwezig zijn.

31-08-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft wel een vordering ingediend waarvoor het bodemvoorrecht zou gelden, maar nu geen zicht is of er bodemgoederen aanwezig zijn, kan dit niet worden vastgesteld.

01-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

01-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aangetroffen en niet kunnen onderzoeken nu er geen administratie aanwezig is.

01-06-2018



Uit de aard van de activiteiten van de failliete vennootschap is er geen voorraad aanwezig. Er zou beperkt voorraad kunnen zijn, maar dan zou dit zien op kantoorartikelen.

31-08-2018



Ten tijde van het uitspreken van het faillissement werden er al geen activiteiten meer door EQ Housing B.V. verricht. Alle uitzendkrachten waren in april 2017 door Match International overgedragen aan Groupacon B.V. en laatstgenoemde vennootschap deed geen beroep op EQ Housing B.V. Misschien was er nog een beperkte overgangsfase in mei 2017, maar dit kan niet worden vastgesteld vanwege het ontbreken van de volledige administratie.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

01-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo Rabobank	€ 5.356,70	
totaal	€ 5.356,70	€ 0,00

Toelichting andere activa

Op de Rabo-rekening van EQ Housing stond ten tijde van faillissement een creditsaldo van € 5.356,70

01-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

01-06-2018



Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

31-08-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Zie verslag 1 t/m 3.

01-06-2018



EQ Housing B.V. heeft maar één debiteur en dat is Match International B.V. Match International bracht haar werknemers onder bij EQ Housing. Voor dit woongenot hield Match International een vast bedrag in op het salaris van de uitzendkrachten voordat zij dit aan haar uitzendkrachten betaalde. Match International diende deze inhouding af te dragen aan EQ Housing. Of dit op juiste wijze heeft plaatsgevonden, is niet te zeggen vanwege het ontbreken van administratie. Daarnaast stelt Match International een vordering te hebben op EQ Housing. Uitgezocht moet worden waarop deze vordering is gebaseerd en of deze vordering is verrekend met de bedragen die Match International aan EQ Housing maandelijks dient af te dragen.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aandacht besteed aan het achterhalen van de administratie waaruit ook zou blijken welke vorderingen c.q. schulden EQ Housing B.V. heeft op/aan Match International B.V. Tot op heden is deze administratie niet bij de curator aangeleverd, ondanks herhaalde verzoeken aan de (oud-)bestuurders. Recent is er contact geweest met de bestuurder die tijdens het uitspreken van het faillissement de bestuurder was en ondanks dat hij aanvankelijk aangaf dat hij 5 ordners in zijn bezit zou hebben, waarop hij tijdens het gesprek reeds terugkwam dat het ook minder kon zijn, heeft hij enkel een kopie van het aandeelhoudersregister, oprichtingsakte en afschrift akte van bekrachtiging toegezonden. Uit deze informatie kan niet worden afgeleid op welke wijze de debiteurenpositie is samengesteld.

31-08-2018



De voormalige (indirect) bestuurder heeft via zijn advocaat laten weten dat zijn collega bestuurder de beschikking heeft over administratie en deze aan de curator zou hebben overhandigd. De andere bestuurder geeft aan dat via een vennootschap van zijn collega bestuurder de administratie werd bijgehouden en door hem ter beschikking gesteld zou moeten worden. Het is niet vast te stellen of er nog debiteurenvorderingen zijn.

30-11-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verder uitzoeken wat de omvang van de vordering is op Match International.

01-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Het creditsaldo dat bij de bank aanwezig was is inmiddels overgemaakt op de boedelrekening.

01-06-2018



Afgewikkeld.

31-08-2018

 5

5.2 Leasecontracten

Geen.

01-06-2018

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

01-06-2018

 4

5.4 Separatistenpositie

Niet aanwezig.

01-06-2018

 4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet aanwezig.

01-06-2018

 4

5.6 Retentierechten

Niet aanwezig.

01-06-2018

 4

5.7 Reclamerechten

Niet aanwezig.

01-06-2018

 4

5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

01-06-2018

 4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

01-06-2018

 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde. Per datum faillissement waren er geen activiteiten meer.

01-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

01-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet aan de orde.

01-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

01-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

01-06-2018



6.6 Opbrengst

Niet aan de orde.

01-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

01-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

01-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De aangetroffen administratie is niet compleet.

01-06-2018

 4

Ook in de afgelopen verslagperiode is dit ondanks actie van de curator niet gewijzigd.

31-08-2018

 5

De financiële verslaglegging over de korte periode dat de vennootschap heeft bestaan is niet compleet volgens de curator. Door de curator is aan de oud-bestuurders en de bestuurder die ten tijde van het faillissement actief was expliciet navraag gedaan in de afgelopen verslagperiode en dit heeft geen aanvullende bescheiden opgeleverd.

30-11-2018

 **6**

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing; de vennootschap is eerst in 2016 opgericht.

01-06-2018

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Vanwege de omvang van de onderneming is een samenstelverklaring voldoende.

01-06-2018

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aandelen zijn volgestort.

01-06-2018

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-06-2018

 4

Dit moet nog verder worden onderzocht, ook al heeft de oud bestuurder een verklaring afgelegd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-08-2018

 5

Dit onderzoek is nog niet afgerond. Door de (oud-)bestuurders wordt de relevante administratie niet overgelegd, althans tot op heden heeft de curator deze niet mogen ontvangen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-11-2018

 **6**

De curator heeft, ondanks verzoeken daartoe, geen administratie ontvangen die een compleet beeld geven van de rechten en verplichtingen die de vennootschap betreffen.

De curator zal in de volgende verslagperiode aangeven welke nadere acties zij mogelijkwerwijs gaat ondernemen.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

01-06-2018



7.6 Paulianeus handelen

Ook dit onderwerp is nog in onderzoek.

31-08-2018



7.6 Paulianeus handelen

In de volgende verslagperiode zal ook dit onderwerp meegenomen worden.

30-11-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het achterhalen van de oorzaak van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek loopt parallel. Nu het moeilijk is om contact te krijgen met de (oud-) bestuurders en er geen antwoorden komen op de door de curator gestelde schriftelijke vragen, of beperkte antwoorden, verloopt dit onderzoek erg traag.

31-08-2018



Eén van de voormalige bestuurders heeft beperkte administratie ingeleverd. Voor de overige administratie verwachten de oud-bestuurders dat de ander dit aanlevert of aangeleverd heeft. De bestuurder die actief was ten tijde van het faillissement heeft aanvankelijk aangegeven in het bezit te zijn van administratie, maar na aandringen zwakte hij deze toezegging af. Uiteindelijk heeft deze bestuurder geen administratie aangeleverd.

30-11-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Wordt in de komende verslagperiode verder opgepakt.

Bestede tijd:

voormalige curator: 1,1 uur

huidige curator: 3,7 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 16,5 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur

01-06-2018



31-08-2018



30-11-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Naast het salaris van de curator wordt geen andere boedelvordering verwacht.

01-06-2018



€ 18.279,82

31-08-2018

De voormalig curator heeft een boedelvordering van € 18.279,82 ingediend uit hoofde van zijn salaris.

 5

€ 18.279,82

Naast deze door de voormalige curator ingediende vordering uit hoofde van zijn salaris en haar eigen salaris verwacht de curator geen andere boedelvorderingen.

30-11-2018

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 18.307,00

01-06-2018

 4

€ 18.307,00

31-08-2018

 5

€ 18.307,00

De fiscale vordering ziet op vorderingen uit hoofde van omzetbelasting over 2017.

30-11-2018

 6

8.3 Pref. vord. UWV

N.v.t.

01-06-2018

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld en de curator verwacht deze ook niet.

01-06-2018

 4

€ 0,00

31-08-2018

De curator verwacht geen andere preferente schulden.

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

01-06-2018

 4

9

31-08-2018

 5

9

30-11-2018

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 202.032,62

01-06-2018

 4

€ 202.032,62

31-08-2018

 5

€ 202.032,62

30-11-2018

 **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

01-06-2018

 4

Vooralsnog onbekend.

31-08-2018

 5

De curator verwacht dat dit faillissement wegens gebrek aan baten zal worden opgeheven.

30-11-2018

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen.

01-06-2018

 4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

31-08-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er worden geen procedures gevoerd.

01-06-2018

 4

Door de Rechter-Commissaris is de bewaring verzocht van de bestuurder en (oud-)bestuurder.

31-08-2018

 5

Door de rechtbank is dit verzoek toegewezen. In het weekend van 18-19 augustus 2018 is de bestuurder aangehouden. Inmiddels is er een zitting geweest bij de Rechter-Commissaris. De Rechter-Commissaris heeft beslist dat verdere gijzeling niet nodig is, maar heeft aan de opheffing wel nadere voorwaarden verbonden.

9.2 Aard procedures

Niet aan de orde.

01-06-2018

 4

Gijzeling bestuurder.

31-08-2018

 5

9.3 Stand procedures

Niet aan de orde.

01-06-2018

 4

De bestuurder is inmiddels weer in vrijheid.

31-08-2018

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

01-06-2018

 4

De curator heeft de zitting bij de rechtbank bijgewoond.

31-08-2018

 5

Bestede tijd in verslagperiode: 6,5 uur

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen de navolgende punten een vervolg moeten krijgen:

- vordering/schuld Match International B.V. nader onderzoeken;
- rechtmatigheidsonderzoek verder oppakken.

01-06-2018

 4

Onveranderd ten opzichte van het vorige verslag:

- nader onderzoek vordering/schuld Match International B.V.;
- rechtmatigheidsonderzoek.

31-08-2018

 5

- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

30-11-2018

 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hangt van de voortgang van het plan van aanpak af.

01-06-2018

 4

Thans nog onbekend.

31-08-2018

 5

- De curator kan hierover in het volgende verslag meer concreet zijn.

30-11-2018

 **6**

10.3 Indiening volgend verslag

28-2-2019

30-11-2018

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Inlezen faillissementsdossier en overleg voormalige curator.

01-06-2018

 4

Bestede tijd:

voormalige curator: 1,2 uur

huidige curator: 3,2 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 4,7 uur

31-08-2018

 5

- Bestede tijd in verslagperiode: 1,5 uur

30-11-2018

 **6**

Bijlagen

Bijlagen