

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	28-02-2020
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



EQ Housing B.V. is opgericht door de heer Van Schijndel samen met N7M Beheermaatschappij bvba gevestigd te Lanaken (Belgie). 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



Van de advocaten van de heren Van der Meer is inmiddels aanvullende informatie ontvangen.

28-02-2019



Dit punt is afgewikkeld. De curator verwacht niet dat er nog meer informatie komt omtrent de activiteiten van de onderneming en de vastlegging van deze activiteiten.

28-02-2020



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



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



De schriftelijke afspraken die gemaakt zijn tussen Match International B.V. en EQ Housing B.V. worden door de bestuurders van gefailleerde vennootschap niet overhandigd.

28-02-2019



Dit punt is eveneens voor de curator afgewikkeld. De (oud-)bestuurders hebben de schriftelijke vastlegging van de afspraken niet aan de curator ter hand gesteld.

28-02-2020



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



Onveranderd.

28-02-2019



De curator heeft alsnog financiële gegevens ontvangen één van de oud-bestuurders. De oud-bestuurder was in staat de financiële gegevens alsnog ten dele samen te stellen omdat door inspanning van de curator de aanvankelijk aan EQ Housing B.V. gelieerde partij Match International B.V. financiële gegevens heeft afgegeven. Uit deze gegevens zou volgen dat door gefailleerde nog een bescheiden winst zou zijn gemaakt. De curator heeft naar aanleiding van deze cijfers nadere vragen gesteld aan de (oud-)bestuurder.

28-02-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Er was geen personeel in dienst.

01-06-2018

 4

Toelichting

Afgewikkeld.

31-08-2018

 5

Boedelsaldo

€ 5.356,70

01-06-2018

 4

Toelichting

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

€ 5.356,70

30-11-2018

 6

€ 5.356,70

28-02-2019

 7

€ 5.356,70

28-08-2019







 8

€ 5.356,70

28-02-2020

 **9**


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	
van 30-11-2018	28-02-2019  7
t/m 27-2-2019	
van 28-2-2019	28-08-2019  8
t/m 27-8-2019	
van 28-8-2019	28-02-2020  9
t/m 27-2-2020	


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	10 uur 0 min
5	28 uur 6 min
6	2 uur 30 min
7	6 uur 0 min
8	11 uur 48 min
9	11 uur 6 min
totaal	69 uur 30 min


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

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het inzichtelijk krijgen van de activiteiten en de geldstromen die zich binnen deze vennootschap hebben afgespeeld. 28-02-2019  7


Totaal bestede tijd voormalig curator: 53,8 uur
Totaal bestede tijd huidige curator: 41,3 uur (zie opmerking in verslag 6)

Totaal bestede tijd voormalig curator: 53,8 uur
Totaal bestede tijd huidige curator: 55,3 uur 28-08-2019  8

Totaal bestede tijd voormalig curator: 53,8 uur
Totaal bestede tijd huidige curator: 66,4 uur **28-02-2020**  9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

EQ Housing bv heeft twee aandeelhouders: 01-06-2018  4

- N&M Beheermaatschappij BVBA
- J&S Holsing B.V.

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



In de afgelopen verslagperiode heeft de advocaat van W. van der Meer een reactie verzorgd op mijn vragen aangaande de oorzaak van het faillissement, de administratie en de activiteiten die zich binnen de vennootschap hebben afgespeeld. De heer W. van der Meer is na het aftreden van bestuurder J&S Holding B.V. een korte tijd bestuurder geweest. Vervolgens is hij uitgetreden als bestuurder bij N&M Beheermaatschappij BVBA, zodat enkel zijn zeer jonge zoon N. van der Meer nog overbleef als bestuurder. De advocaat van de heer W. van der Meer gaf aan dat hij geen feitelijke bestuurstaken heeft verricht en ook geen administratie kon overleggen; hij verwees voor de administratie naar zijn voorganger.

28-02-2019



De oorzaak van het faillissement is het gevolg van het feit dat er op enig moment geen werknemers meer waren die onderdak geboden moest worden, maar hangt ook samen met het feit dat de administratie niet overeenkomstig de bepalingen ex art 2: 10 BW is bijgehouden.

In de afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking plaatsgevonden met de laatste bestuurder van EQ Housing B.V. en de voorgangers, samen met een advocaat van de bestuurders W. en N. van der Meer. Deze bespreking heeft geen ander inzicht gegeven over de oorzaak van het faillissement.

28-08-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

01-06-2018

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen.

01-06-2018

 4

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

01-06-2018

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

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

01-06-2018

 4

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

 5

Afgewikkeld, zie verslag 5.

28-02-2019

 7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Geen.

01-06-2018



 4

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vanwege het ontbreken van volledige administratie kan dit niet worden onderzocht.	01-06-2018  4
Tot op heden kan niet worden geverifieerd of er bedrijfsmiddelen aanwezig zijn.	31-08-2018  5
Door oud-bestuurder J&S Holding B.V. wordt gemeld dat er geen bedrijfsmiddelen in eigendom zijn geweest van gefailleerde vennootschap. Dit kan niet worden geverifieerd aan de hand van administratieve stukken omdat deze niet compleet voorhanden zijn.	28-02-2019  7
Tijdens de bespreking onder 1.5 genoemd is gebleken dat er geen bedrijfsmiddelen aanwezig zijn. De activiteiten werden verricht vanuit de kantoorruimtes waarover de respectievelijke bestuurders beschikten.	28-08-2019  8

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  4
Nu dit niet kan worden vastgesteld, wordt dit punt als afgewikkeld beschouwd.	28-02-2019  7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.	01-06-2018  4
-------	---

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aangetroffen en niet kunnen onderzoeken nu er geen administratie aanwezig is.	01-06-2018  4
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. 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.	31-08-2018  5
Afgewikkeld, zie verslag 5.	28-02-2019  7

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



De discussie blijft onveranderd. De bestuurders blijven in gebreke een complete administratie te overhandigen waaruit de curator kan afleiden wat er heeft plaatsgevonden binnen de vennootschap gedurende de korte periode dat deze vennootschap actief was.

28-02-2019



Tijdens de bespreking genoemd onder 1.5 hebben de bestuurders geen inzage kunnen geven in de debiteurenpositie.

28-08-2019




EQ Housing B.V. had één debiteur, Match International B.V. Match International B.V. leverde de arbeidsmigranten aan, die werden gehuisvest in de woningen die EQ Housing B.V. ter beschikking stelde. Door EQ Housing B.V. werden voor deze diensten facturen aan Match International B.V. gezonden. Match International B.V. had bij de opstart van EQ Housing B.V., conform haar mededelingen, bedragen voorgeschoten aan EQ Housing B.V., zodat per datum faillissement naar mededelingen van de (oud-)bestuurder EQ Housing B.V. nog een schuld aan Match International B.V. had van afgerond € 30.000,-.

28-02-2020





4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verder uitzoeken wat de omvang van de vordering is op Match International.	01-06-2018  4
De omvang van de vordering van gefailleerde vennootschap op Match International B.V. wordt niet inzichtelijk.	28-02-2019  7
Door de huidige interim-bestuurder van Match International B.V. is een restantvordering in het faillissement van EQ Housing B.V. ingediend. Deze vordering kan door de curator niet worden gecontroleerd, evenmin kan gecontroleerd worden of er terecht een beroep op verrekening wordt gedaan door Match International B.V.	28-08-2019  8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) Het creditsaldo dat bij de bank aanwezig was is inmiddels overgemaakt op de boedelrekening.	01-06-2018  4
Toelichting vordering van bank(en) 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



5.7 Reclamerechten

Niet aanwezig.

01-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

01-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

01-06-2018



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

Toelichting

Niet aan de orde.

01-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

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
Aan de voormalige bestuurder zijn nog enkele vragen gesteld door de curator naar aanleiding van de reactie afkomstig van de advocaat van de indirect bestuurder W. van der Meer. De curator wacht deze reactie af.	28-02-2019  7
Door de curator is de (beperkte) administratie van EQ Housing B.V. ontvangen van de interim-bestuurder van Match International B.V. (bij Match International B.V. werd ook de administratie van EQ Housing B.V. verwerkt). Deze administratie is met nadere vragen verzonden aan de advocaat van de bestuurders Van der Meer en aan bestuurder Van Schijndel.	28-08-2019  8

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

Toelichting

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

01-06-2018



Toelichting

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.

31-08-2018



Toelichting

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 mogelijkkerwijs gaat ondernemen.

30-11-2018



Ja

Toelichting

De curator komt tot de conclusie dat er niet overeenkomstig de bepalingen van art. 2: 10 BW is gehandeld. Zij overweegt nadere maatregelen.

28-02-2019



Ja

Toelichting

De curator heeft vragen gesteld aan de bestuurders en daarop is een bespreking gevolgd, samen met de advocaat. In vervolg hierop heeft de curator nadere informatie verschaft en hierop dient door de bestuurders nog gereageerd te worden.

28-08-2019



Toelichting

Door de (oud-)bestuurder is de administratie bijgewerkt na verkregen gegevens uit de administratie van Match International B.V., een "gelieerde" vennootschap. De curator heeft geen inzage ontvangen in de grootboekadministratie die ten grondslag ligt aan de Balans / Winst- en verliesrekening. De curator heeft inmiddels hierom verzocht. Eerst na samenstelling van deze stukken werd ook duidelijk dat EQ Housing B.V. een positief resultaat heeft opgeleverd in het jaar dat het faillissement van de vennootschap werd uitgesproken. Ook hierover heeft de curator nadere vragen gesteld.

28-02-2020



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

01-06-2018



Toelichting

Ook dit onderwerp is nog in onderzoek.

31-08-2018



Toelichting

In de volgende verslagperiode zal ook dit onderwerp meegenomen worden.

30-11-2018



Toelichting

Voor de curator is het niet inzichtelijk geworden of er in strijd met art 42 jo 47 FW is gehandeld.

28-02-2019



Toelichting

De curator kan hierover geen oordeel vormen vanwege gebrek aan administratie.

28-08-2019



Toelichting

Uit de administratieve stukken die thans voorliggen kan de curator niet afleiden dat er paulianus is gehandeld door de bestuurder. De curator merkt op dat de gegevens die zij ontvangen heeft zeer beperkt zijn en geen onderbouwing van de cijfers aanwezig is.

28-02-2020



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



Ook de indirect bestuurder W. van der Meer heeft geen aanvullende administratie aangeleverd waardoor er een compleet overzicht ontstond van de activiteiten van de vennootschap.

28-02-2019



De door de curator ontvangen administratie is verzonden aan de advocaat van de bestuurders respectievelijk de bestuurders met nadere vragen. Een reactie is tot op heden nog niet ontvangen.

28-08-2019



De curator heeft aan de hand van de ontvangen gegevens over de administratie nadere vragen gesteld aan de (oud-)bestuurder.

28-02-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Wordt in de komende verslagperiode verder opgepakt.

01-06-2018



Bestede tijd:

voormalige curator: 1,1 uur

huidige curator: 3,7 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 16,5 uur

31-08-2018



Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur

30-11-2018



Bestede tijd in verslagperiode: 3,7 uur

28-02-2019



Bestede tijd in verslagperiode: 11,1 uur

28-08-2019



Bestede tijd in verslagperiode: 8,4 uur

28-02-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

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

01-06-2018



€ 18.279,82

31-08-2018



Toelichting

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

€ 18.279,82

30-11-2018



Toelichting

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

€ 18.279,82

28-02-2019



Toelichting

Geen wijzigingen, zie verslag 6.

€ 18.279,82

28-08-2019



Toelichting

Geen wijzigingen, zie verslag 6.

€ 18.279,82

Toelichting

Geen wijzigingen, zie verslag 6.

28-02-2020

 9

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 18.307,00

01-06-2018

 4

€ 18.307,00

31-08-2018

 5

€ 18.307,00

30-11-2018

 6

Toelichting

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

€ 18.307,00

28-02-2019

 7

Toelichting

Geen wijzigingen, zie verslag 6.

€ 18.307,00

28-08-2019

 8

Toelichting

Geen wijzigingen, zie verslag 6.

€ 18.307,00

28-02-2020

 9

Toelichting

Geen wijzigingen, zie verslag 6.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

01-06-2018

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

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

01-06-2018

 4

€ 0,00

31-08-2018

 5

Toelichting

De curator verwacht geen andere preferente schulden.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9	01-06-2018	 4
9	31-08-2018	 5
9	30-11-2018	 6
10	28-02-2019	 7
10	28-08-2019	 8
10	28-02-2020	 9

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
€ 205.689,62	28-02-2019	 7
€ 205.689,62	28-08-2019	 8

Toelichting

Hiernaast staat een bedrag van € 45.997,20 genoteerd als betwiste concurrente vordering.




€ 205.689,62

Toelichting

Hiernaast staat een bedrag van € 45.997,20 genoteerd als betwiste concurrente vordering.

28-02-2020
 **9**

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
Bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur	28-02-2019  7
Bestede tijd in verslagperiode: 0,4	28-08-2019  8

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. 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.	31-08-2018  5



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. Bestede tijd in verslagperiode: 6,5 uur	31-08-2018  5
Correspondentie met Kasbank. Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur	28-02-2019  7
Correspondentie met Dienst Justis. Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur	28-08-2019  8

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
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator zal thans afwegen welke juridische actie zij zal nemen.	28-02-2019  7
De curator heeft de bestuurders aangeschreven. Daarop is een bespreking gevolgd. De curator heeft aan de advocaat van de bestuurders en de overige bestuurder de verzochte stukken gezonden, met verzoek aan de hand van deze stukken haar vragen te beantwoorden. De curator verwacht voor het volgende verslag de reactie te hebben ontvangen.	28-08-2019  8
De curator heeft nadere informatie ontvangen, maar deze is beperkt van omvang. De curator heeft nog wel vragen gesteld. Zij verwacht niet dat er een afdoende reactie komt van de (oud-) bestuurders.	28-02-2020  9

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
De afwikkeling van dit faillissement hangt samen met hetgeen is overwogen onder punt 10.1.	28-02-2019  7
Dit is afhankelijk van hetgeen onder punt 10.1 staat vermeld.	28-08-2019  8
De curator verwacht dat het volgende verslag tevens het eindverslag zal zijn.	28-02-2020  9

10.3 Indiening volgend verslag

28-8-2020

28-02-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Inlezen faillissementsdossier en overleg voormalige curator.

01-06-2018



Bestede tijd:

voormalige curator: 1,2 uur

huidige curator: 3,2 uur

Bestede tijd in verslagperiode: 4,7 uur

31-08-2018



Bestede tijd in verslagperiode: 1,5 uur

30-11-2018



Bestede tijd in verslagperiode: 1,5 uur

28-02-2019



Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

28-08-2019



Bestede tijd in verslagperiode: 2,7 uur

28-02-2020



Bijlagen

Bijlagen