

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	17-11-2021
Insolventienummer	F.10/17/305
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014170:F001
Datum uitspraak	20-06-2017

R-C	mr. F. Damsteegt
Curator	mr F. el Houzi

Algemene gegevens

Naam onderneming

Quisqueya B.V.

20-04-2018



Gegevens onderneming

Verslag 1 t/m 3:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quisqueya B.V. (tevens handelend onder de namen Re-Match, Recruitmate, Frontrunners, Wannago, Trip Tool, Belastingbuddy, Mosphere, Starfish Creative Factory, Productionfactory en De Loopbaandesk) statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Piekstraat 15C te (3071 EL) Rotterdam (hierna: "Quisqueya" of "failliet") is op 20 juni 2017 in staat van faillissement verklaard.

20-04-2018



Activiteiten onderneming

Verslag 1 t/m 3:

Quisqueya drijft een onderneming die zich bezig houdt met de re-integratie van langdurig werklozen middels speciaal daarvoor opgerichte vennootschappen. Het personeel binnen het concern was in dienst bij failliet en werd vervolgens voor de projecten uitgeleend aan de groepsvennootschappen.

20-04-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 182.858,67	€ -55.631,74	€ 1.014.799,00
2017	€ 27.685,95	€ -31.074,47	€ 1.117.299,33
2015	€ 269.349,43	€ -141.741,91	€ 796.223,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

20-04-2018

 4

Boedelsaldo

€ 4.687,47

20-04-2018

 4

€ 4.687,47

21-01-2019

 7

€ 4.452,38

21-05-2021

 16

€ 39.452,38

17-08-2021

 17

€ 44.453,38

17-11-2021

 **18**

Verslagperiode

van

19-1-2018

20-04-2018

 4

t/m

18-4-2018

van

19-4-2018

20-07-2018

 5

t/m

17-7-2018

van

18-7-2018

22-10-2018

 6

t/m

22-10-2018

van


23-10-2018

21-01-2019

 7


t/m
21-1-2019

van
22-1-2019

19-04-2019
 8


t/m
19-4-2019

van
20-4-2019

19-07-2019
 9


t/m
19-7-2019

van
20-9-2019

21-11-2019
 10


t/m
20-11-2019

van
21-11-2019

27-02-2020
 11


t/m
26-2-2020

van
27-2-2020

27-05-2020
 12


t/m
26-5-2020

van
27-5-2020

26-08-2020
 13


t/m
25-8-2020

van
26-8-2020

25-11-2020
 14


t/m
24-11-2020

van
25-11-2020

25-02-2021
 15


t/m
24-2-2021

van
25-2-2021

21-05-2021
 16

t/m
19-5-2021

van
20-5-2021

17-08-2021
 17

t/m
16-8-2021

van
17-8-2021

t/m
16-11-2021

17-11-2021

 **18**

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
4	19 uur 48 min
5	11 uur 48 min
6	29 uur 18 min
7	13 uur 18 min
8	29 uur 0 min
9	11 uur 48 min
10	1 uur 0 min
11	8 uur 18 min
12	21 uur 12 min
13	14 uur 6 min
14	2 uur 54 min
15	1 uur 30 min
16	41 uur 12 min
17	14 uur 42 min
18	7 uur 18 min
totaal	227 uur 12 min

Toelichting bestede uren


Bestede uren verslag nr 1 t/m 3: 142,8 uur	20-04-2018
Bestede uren verslag nr 4: 19,8 uur	 4
Totaal aantal bestede uren: 162,6 uur	
Totaal aantal bestede uren: 174,40 uur	20-07-2018
	 5
Totaal aantal bestede uren: 203,70 uur.	22-10-2018
	 6
Totaal aantal bestede uren: 217,00	21-01-2019
	 7
Totaal aantal bestede uren: 246,00	19-04-2019
	 8
Totaal aantal bestede uren: 257,8	19-07-2019
	 9
Totaal aantal bestede uren: 302,4	26-08-2020
	 13

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1 t/m 3:	20-04-2018
Het bestuur van Quisqueya B.V. bestaat uit:	 4
- Badloe Beheer B.V., waarvan de heer Soerinderpersad Badloe enig bestuurder en enig aandeelhouder is;	
- Ter Linde Beheer B.V., waarvan de heer Maarten ter Linde enig bestuurder en enig aandeelhouder is.	
Daarnaast is Quisqueya B.V. enig aandeelhouder van Rijnmond Logistiek B.V.	

1.2 Lopende procedures

Verslag 1 t/m 3:	20-04-2018
Gebleken is dat er vóór datum faillissement een civiele procedure aanhangig is gemaakt door Zuiderpoort Vastgoed B.V., de verhuurder van de kantoorruimte aan de Piekstraat 23 te Rotterdam. De curator heeft de rechtbank laten weten dat de procedure wegens faillissement van rechtswege is geschorst. De procedure is op 27 december 2017 doorgehaald.	 4

1.3 Verzekeringen

Verslag 1 t/m 3:

Gebleken is dat failliet diverse verzekeringen aanhield, zoals een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, Collectieve Ongevallen, WEGAM en een goederen/inventarisverzekering. De verzekeringen zijn per 20 juni 2017 geroyeerd wegens faillissement. Failliet heeft recht op restitutie van € 277,48. Dit bedrag is na datum faillissement overgemaakt op de bankrekening van failliet. De Rabobank heeft het bedrag overgemaakt op de boedelrekening.

20-04-2018



1.4 Huur

Verslag 1 t/m 3:

Failliet huurde kantoorruimte aan de Piekstraat 23 (gebouw Zuiderpoort) te Rotterdam. De huurprijs per maand bedroeg € 2.698,97. De verhuurder heeft de huurovereenkomst op 23 juni 2017 opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De kantoorruimte is op 6 september 2017 opgeleverd.

20-04-2018



Voorts huurde failliet opslagruimte aan de Vareseweg 121-123 te Rotterdam. De huur van de opslagruimte is op 20 juli 2017 met machtiging van de Rechter-commissaris opgezegd. Mitsdien liep de huurperiode 20 oktober 2017 af. De curator heeft de opslagruimte bezocht. Daar bevonden zich slechts goederen van minimale of geen waarde. Ook heeft de verhuurder de curator toegang tot de opslag ontzegd, tenzij de achterstallige huur wordt voldaan. Gelet op de staat van de goederen waren nadere maatregelen van de curator niet opportuun.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 t/m 3:

Het faillissement is aangevraagd door een werknemer van failliet die sinds 13 december 2014 in dienst was bij failliet. De werknemer was sinds geruime tijd ziek en failliet had het loon van de werknemer sinds februari 2017 niet meer betaald. Uit hoofde van twee verkregen vonnissen (24 maart 2017 en 4 mei 2017 heeft de werknemer in totaal ruim € 16.000 aan achterstallig loon e.d. te vorderen van failliet. Nu failliet haar verplichtingen uit de verkregen vonnissen niet is nagekomen, heeft de werknemer het faillissement aangevraagd.

20-04-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

20-04-2018



Toelichting

Verslag nr 1 t/m 3:

Op datum faillissement waren volgens opgave van het bestuur twee werknemers in dienst.

Na de ontslagaanzegging heeft de curator informatie verkregen waaruit zou blijken dat - hoewel de arbeidsovereenkomst is aangegaan met failliet - het salaris van één werknemer werd voldaan vanuit Rijnmond Logistiek B.V., een niet-failliete vennootschap. Curator heeft de werknemer laten weten dat het ontslag geldt indien en voorzover de werknemer in dienst was bij failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

20-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-6-2017	2	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag nr 1 t/m 3:

- correspondentie UWV;
- correspondentie werknemers.

verslag 4:

Geen.

20-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet is gebleken dat failliet onroerende zaken in eigendom heeft.

20-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Geen.

20-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Enkele kantoormeubelen	€ 1.000,00	€ 0,00
totaal	€ 1.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1 t/m 3:

De curator heeft aan de hand van foto's diverse partijen aangeschreven met de uitnodiging om een bod uit te brengen. Eén partij heeft interesse getoond in de activa mits zij de activa kon bezichtigen. Na bezichtiging heeft de partij laten weten geen bod uit te zullen brengen. De bestuurder van failliet heeft vervolgens een bod uitgebracht van € 1.000 exclusief btw en daarbij aangegeven het pand leeg en bezemschoon op te leveren aan de verhuurder. Met toestemming van de Rechter-commissaris is de activa aan de bestuurder verkocht.

20-04-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 t/m 3:

De Belastingdienst heeft op 25 januari 2017 executoriaal beslag gelegd op de inventaris van failliet. Op 18 mei 2017 is de openbare verkoop aangekondigd van de in beslag genomen goederen.

20-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1 t/m 3:

- verkoop kantoormeubelen.

20-04-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 t/m 3:

Er zijn geen voorraden aangetroffen. Van onderhanden werk is geen sprake.

20-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen Rijnmond Logistiek B.V.	€ 1,00	€ 0,00
totaal	€ 1,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1 t/m 3: Failliet houdt aandelen in de besloten vennootschap Rijnmond Logistiek B.V. Uit hoofde van een op 24 maart 2017 door Rechtbank Rotterdam gewezen vonnis, is executoriaal beslag gelegd op de aandelen van Rijnmond Logistiek B.V. Dit beslag gaat op in het algeheel faillissementsbeslag.	20-04-2018  4
De curator zal nagaan in hoeverre verkoop mogelijk zal zijn.	20-07-2018  5
De curator heeft de aandelen aan een geïnteresseerde partij te koop aangeboden. Vooralsnog is geen concreet bod uitgebracht op de aandelen.	21-01-2019  7
Een afspraak in de schikkingsovereenkomst met bestuurders is, dat de aandelen in Rijnmond Logistiek B.V. tegen een koopsom van EUR 1 zouden worden overgedragen aan een van de bestuurders. De aandelen zijn inmiddels aan de bestuurder overgedragen, nadat het volledige schikkingsbedrag was ontvangen (zie paragraaf 7.7). De koopsom van EUR 1 is ontvangen.	17-11-2021  18

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1 t/m 3: - onderzoek aandelen Rijnmond Logistiek B.V.	20-04-2018  4
Verslag 4: - verkoop aandelen Rijnmond Logistiek B.V.	
- correspondentie met mogelijke gegadigde in verband met overname aandelen.	21-01-2019  7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Overige pre-faillissementsdebiteuren	€ 8.959,00	€ 0,00	€ 0,00
Rekening-courant vordering op Badloe Beheer B.V.	€ 239.811,49	€ 0,00	€ 0,00
Rekening-courant vordering op Ter Linde Beheer B.V.	€ 314.183,59	€ 0,00	€ 0,00
Boedeldebiteur Calimero Legal B.V. en Rijnmond Logistiek B.V.	€ 3.025,00	€ 3.025,00	€ 0,00
totaal	€ 565.979,08	€ 3.025,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1 t/m 3:

20-04-2018

Pre-faillissementsdebiteuren:

 4

Badloe Beheer B.V. betwist haar rekening-courant schuld aan failliet.

Ter Linde Beheer B.V. betwist de rekening-courant schuld aan failliet niet. Ter

Linde Beheer B.V. stelt niet de middelen te hebben om de schuld te voldoen.

De drie overige debiteuren (totaal € 8.959), bleken niet inbaar te zijn.

Boedeldebiteuren:

Van de bedrijfsruimte van failliet aan de Piekstraat 15C te Rotterdam maakten

ten tijde van faillietverklaring twee aan failliet gelieerde ondernemingen

gebruik (Calimero Legal B.V. en Rijnmond Logistiek B.V.). De curator is met

partijen een gebruikersvergoeding overeengekomen over de periode vanaf

datum faillissement tot en met 4 september 2017. Deze vergoeding ad € 3.025

is voldaan.

Verslag 6

22-10-2018

Plotseling betwist Ter Linde Beheer B.V. de rekening-courant schuld aan failliet.

 6

De curator heeft de rekening-courant schulden van Badloe Beheer B.V. en Ter

Linde Beheer B.V. in onderzoek.

21-01-2019

 7

Ook Badloe Beheer betwist het rekening courant saldo.

27-05-2020

 12

De curator is voornemens een procedure te starten tegen Badloe Beheer en Ter

Linde Beheer

Inmiddels is een concept dagvaarding opgesteld. Naar verwachting zal die op korte termijn worden uitgebracht.

26-08-2020

 13

Zie verder onder 7.7.

25-11-2020

 14

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1 t/m 3:

20-04-2018

- inventarisatie debiteuren;

 4

- onderzoek rekening-courantvorderingen op bestuurders.

- incasso rekening-courantvorderingen op bestuurders.

Verslag 4:

- incasso rekening-courantvorderingen op bestuurders.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

20-04-2018


 4

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet hield diverse rekeningen bij de Rabobank. Het creditsaldo per datum faillissement bedroeg € 164,87. Nadien hebben nog enkele crediteringen plaatsgevonden ad € 287,60. In totaal is door de bank een bedrag van € 452,47 naar de boedelrekening overgemaakt.


5.2 Leasecontracten

Verslag 1 t/m 3:
Niet is gebleken van leasecontracten.

20-04-2018
 4


5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1 t/m 3:
Hiervan is niet gebleken.

20-04-2018
 4


5.4 Separatistenpositie

Verslag 1 t/m 3:
Niet van toepassing.

20-04-2018
 4


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1 t/m 3:
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

20-04-2018
 4


5.6 Retentierechten

Verslag 1 t/m 3:
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van retentie.

20-04-2018
 4


5.7 Reclamerechten

Verslag 1 t/m 3:
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op het recht van reclame.

20-04-2018
 4


5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

20-04-2018
 4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

20-04-2018
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

20-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

20-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen interesse gebleken voor een doorstart.

20-04-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-04-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

20-04-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 t/m 3:

De bestuurder heeft de digitale administratie voor zover aanwezig toegezonden aan de curator.

20-04-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag nr 1 t/m 3:

2015: gedeponeed op 18 april 2017;
2014: gedeponeed op 3 mei 2016;
2013: gedeponeed op 17 juni 2015; en
2012: gedeponeed op 17 juni 2014.

20-04-2018



Alle voormelde jaarrekeningen zijn te laat gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag nr 1 t/m 3:

Een goedkeurende verklaring van de accountant was niet vereist.

20-04-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag nr 1 t/m 3:

Failliet is opgericht in 2008. Derhalve is een eventuele vordering uit hoofde van volstorting verjaard. Curator zal hier verder dan ook geen onderzoek naar doen.

20-04-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Toelichting

Vaststaat dat de jaarrekeningen over 2012, 2013, 2014 en 2015 te laat zijn gedeponeed.

20-04-2018



Gelet op het nalaten van de publicatie van de jaarrekeningen heeft het bestuur niet voldaan aan zijn publicatieplicht ex artikel 3:294 BW.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

20-04-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en/of paulianeus handelen is nog niet afgerond.	20-04-2018  4
Dit onderzoek loopt nog.	20-07-2018  5
De bestuurders zijn aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort.	19-04-2019  8
Beide bestuurders hebben een voorstel gedaan tot afkoop van de rekening-courant positie en bestuurdersaansprakelijkheid.	19-07-2019  9
De curator beraadt zich over de vervolgstappen.	21-11-2019  10
Tot op heden is geen regeling met de bestuurders bereikt.	27-02-2020  11
De curator bereidt een procedure tegen de bestuurders voor.	27-05-2020  12
Inmiddels is een concept dagvaarding opgesteld. Naar verwachting zal die op korte termijn worden uitgebracht.	26-08-2020  13
De dagvaarding is uitgebracht. De bestuurders dienen op 30 december 2020 hun conclusie van antwoord bij de rechtbank in te dienen.	25-11-2020  14
De bestuurders hebben een conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank heeft een zitting bepaald op 4 mei 2021.	25-02-2021  15
Op 4 mei 2021 heeft een zitting plaatsgevonden. De curator heeft met partijen gesproken over een eventuele schikking. Om die reden is de zaak drie weken aangehouden.	21-05-2021  16
De curator heeft met de bestuurders een schikking bereikt. Met de bestuurders is overeengekomen dat zij EUR 40.000 aan de boedel betalen. Inmiddels is hiervan een bedrag van EUR 35.000,-- ontvangen. Uiterlijk 31 augustus 2021 dient het resterende bedrag van EUR 5.000,-- te zijn ontvangen.	17-08-2021  17
 Het resterende bedrag van EUR 5.000 is ontvangen. Dit betekent dat het volledige schikkingsbedrag van EUR 40.000 is ontvangen.	17-11-2021  18

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek (on)rechtmatigheden.	20-04-2018  4
- Procedure bestuurders - Onderhandelen schikking	17-08-2021  17

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 23.237,62	20-04-2018  4
-------------	---

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: € 13.438,26

Huur: € 9.757,01

€ 23.240,65	21-01-2019  7
-------------	---

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: € 13.438,26

Huur: € 9.757,01

Claims Agetn B.V.: € 45,38

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 25.027,00	20-04-2018  4
-------------	---

€ 26.438,00	22-10-2018  6
-------------	---

8.3 Pref. vord. UWV

€ 10.575,95	20-04-2018  4
-------------	---

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 24.150,73

20-04-2018

 4

Toelichting

Verslag 1 t/m 3:

De aanvraagster van het faillissement (werknemer) heeft, naast de kosten van de faillissementsaanvraag, een preferente vordering van € 22.913,73 ter zake van achterstallig loon ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

20-04-2018

 4

7

22-10-2018

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.600,11

20-04-2018

 4

€ 36.156,04

22-10-2018

 6

Toelichting

Per abuis is in het vorige verslag het bedrag van de concurrente crediteuren niet juist weergegeven.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-04-2018

 4

Er zal geen uitkering plaatsvinden aan de preferente en concurrente schuldeisers.

17-11-2021

 **18**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie crediteuren

20-04-2018

 4

- verwerken ingediende vordering.

22-10-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-04-2018

 4

Zie 1.4.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

20-04-2018

 4

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

20-04-2018

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

20-04-2018

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- voortzetten incasso rekening-courantvorderingen bestuurders;
- voortzetten onderzoek (on)rechtmatigheden; en
- inventarisatie crediteuren.

20-04-2018

 4

- voortzetten incasso rekening-courantvorderingen bestuurders;
- voortzetten onderzoek (on)rechtmatigheden; en
- inventarisatie crediteuren.

20-07-2018

 5

- onderzoek verkoop aandelen;
- voortzetten incasso rekening-courantvorderingen bestuurders;
- voortzetten onderzoek (on)rechtmatigheden; en
- inventarisatie crediteuren.

21-01-2019

 7

- onderzoek verkoop aandelen;
- voortzetten incasso rekening-courantvorderingen bestuurders;
- voortzetten onderzoek (on)rechtmatigheden; en
- inventarisatie crediteuren.


19-04-2019


 8

- onderzoek verkoop aandelen;
- voortzetten incasso rekening-courantvorderingen bestuurders;
- voortzetten onderzoek (on)rechtmatigheden; en
- inventarisatie crediteuren.

19-07-2019

 9


- onderzoek verkoop aandelen; 21-11-2019
- voortzetten incasso rekening-courantvorderingen bestuurders;  10
- voortzetten onderzoek (on)rechtmatigheden; en
- inventarisatie crediteuren.


- voortzetten incasso rekening-courantvorderingen bestuurders; 27-05-2020
- voortzetten onderzoek (on)rechtmatigheden; en  12
- inventarisatie crediteuren



- Procedure tegen bestuurders 25-11-2020
- Inventarisatie crediteuren  14

- monitoren betalingen schikkingsbedrag 17-08-2021
 17

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven. 20-04-2018
 4

Na ontvangst van het volledige schikkingsbedrag kan het faillissement worden 17-08-2021
afgewikkeld.  17

 Er resteren geen werkzaamheden meer. Dit is tevens een eindverslag. **17-11-2021**
 **18**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht. 20-04-2018
 4

Bijlagen

Bijlagen