

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	31-03-2020
Insolventienummer	F.01/18/86
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000039194:F001
Datum uitspraak	03-04-2018

R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	mr M.J.L. Versantvoort

Algemene gegevens

Naam onderneming

Top Selectief B.V.	18-04-2018
	 1

Gegevens onderneming

Top Selectief B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, (volgens de Kamer van Koophandel) kantoorhoudende te 5611 CE Eindhoven, Vestdijk 62, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65853695.	18-04-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich bezig met "advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering, het verlenen van diensten op het gebied van zakelijke dienstverlening, energie, juridische zaken en verzekeringen met name voor de MKB-markt".	18-04-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 3.000,00	€ 4,00	€ 3.797,00

Toelichting financiële gegevens

Volgens de jaarstukken 2016 bedroeg de netto omzet over het jaar 2016 € 3.000,00.

18-04-2018



Blijkens de jaarstukken 2016 bedroeg het resultaat na belasting over 2016 € 4,00.

Blijkens de jaarstukken 2016 bedroeg het balanstotaal over 2016 € 3.797,00.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

18-04-2018



Toelichting

Per faillissementsdatum waren er geen personeelsleden in dienst. Ingevolge de gegevens uit de Kamer van Koophandel zou er echter sprake zijn van 45 werkzame personen.

Boedelsaldo

€ 2.353,95

16-10-2018



€ 2.341,81

11-04-2019



€ 2.344,51

08-10-2019



€ 2.346,76

31-03-2020



Verslagperiode

van

3-4-2018

18-04-2018

 1

t/m

16-4-2018

van

17-4-2018

16-10-2018

 2

t/m

16-10-2018

van

17-10-2018

11-04-2019

 3

t/m

10-4-2019

van

11-4-2019

08-10-2019

 4

t/m

8-10-2019

van

9-10-2019

31-03-2020

 **5**

t/m

31-3-2020

Bestede uren

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

1	7 uur 14 min
---	--------------

2	6 uur 11 min
---	--------------

3	1 uur 53 min
---	--------------

4	1 uur 30 min
---	--------------

5	0 uur 24 min
---	--------------

totaal	17 uur 12 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren in het faillissement: 7,24 uur.

18-04-2018



1

Eerste voortgangsverslag:

16-10-2018

In totaal werden 13 uur en 42 minuten aan het faillissement besteed.



2

Tweede voortgangsverslag:

11-04-2019

Aan dit faillissement werden in totaal 15 uur en 30 minuten besteed.



3

Derde voortgangsverslag:

08-10-2019

Bestede uren verslagperiode: 1 uur en 30 minuten (1,50 uur).



4

Totaal bestede uren: 17 uur (17,00 uur).

Vierde voortgangsverslag:

31-03-2020

Bestede uren verslagperiode: 24 minuten (0,40 uur).



5

Totaal bestede uren: 17 uur en 24 minuten (17,40 uur).

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Top Selectief maakt onderdeel uit van een structuur van vennootschappen.

18-04-2018



1

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is ROKZ Groep B.V., welke vennootschap eveneens op 3 april 2018 is gefailleerd met aanstelling van ondergetekende tot curator. De verslagen inzake ROKZ Groep B.V. zullen worden gedeponeerd onder nummer F.01/18/87.

ROKZ Groep B.V. is tevens bestuurder en enig aandeelhouder van het eveneens gefailleerde inhoofdzaak B.V. (F01/18/101) en Collectief Voordelig B.V. (F01/18/99). Tot voor kort was zij eveneens bestuurder en enig aandeelhouder van Scherp Direct B.V. en Stel Zeker B.V. (deze beide vennootschappen werden ontbonden op 26 maart 2018). De heer R. Hamers op zijn beurt is bestuurder van ROKZ Groep B.V. Enig aandeelhouder van ROKZ Groep B.V. is Xintos Holding B.V. Van Xintos Holding B.V. is de heer Hamers bestuurder en enig aandeelhouder. Op 26 oktober 2017 is de heer D.G.G. Franssen als bestuurder van ROKZ Groep B.V. uitgetreden op 2 augustus 2017 de heer E.F.P. Hollander. De aandelen van de heer Hollander en de heer Franssen zijn overgenomen door de heer Hamers.

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures waarbij Top Selectief B.V. is betrokken.

18-04-2018



1

Eerste voortgangsverslag:

16-10-2018

Ook in de achterliggende verslagperiode is niet gebleken van lopende procedures waarbij Top Selectief B.V. betrokken is.



2

1.3 Verzekeringen

Er is vermoedelijk geen sprake van nog lopende verzekeringen.

18-04-2018



1.4 Huur

Er is vermoedelijk geen sprake van gesloten huurovereenkomsten op naam van Top Selectief B.V.

18-04-2018



Eerste voortgangsverslag:

16-10-2018

Ook in de achterliggende periode is niet gebleken van nog lopende huurovereenkomsten.



1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement, dat op eigen verzoek werd uitgesproken, is door de bestuurder aangegeven dat ten gevolge van de energiebemiddeling welke werd verricht door de gelieerde (en eveneens gefailleerde) vennootschappen in hoofdzaak B.V., Top Selectief B.V. en Collectief Voordelig B.V. veel klachten ontstonden op internet. Veel klanten die overstag gingen na een bezoek waren, naar mening van de bestuurder onterecht, van mening niet de deal te hebben gesloten waarop ze hadden gehoopt. Dientengevolge is er sprake geweest van veel negatieve nieuwsberichten. Door deze negatieve publiciteit verdween het vertrouwen van klanten. Bovendien werd een negatief kort geding vonnis ontvangen, ten gevolge waarvan een zeer groot bedrag aan voorgeschoten provisies aan een leverancier diende te worden terugbetaald.

18-04-2018



De bestuurder heeft aangegeven dat niet is toegekomen aan het totaal inrichten van alle sales kanalen binnen Top Selectief B.V. Top Selectief B.V. heeft slechts een korte periode als directe concurrent van het eveneens inmiddels gefailleerde in hoofdzaak B.V. opgetreden.

Derde voortgangsverslag:

08-10-2019

Verwezen wordt naar onder meer de faillissementsverslagen welke worden gedeponereerd in het faillissement van ROKZ Groep B.V. Ook in het onderhavige faillissement werd een melding betalingsonmacht gedaan waarbij als oorzaak voor deze melding is verwezen naar een debiteur welke betaalde commissies terugvorderde.



Vierde voortgangsverslag:

31-03-2020

De curator zet zijn onderzoek in de komende verslagperiode voort.



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen dat er sprake zou zijn van 45 personeelsleden, hetgeen niet aansluit bij het aantal in dienst zijnde werknemers per faillissementsdatum.

18-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond.

18-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

18-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

18-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde bleek geen eigenaar van bedrijfsmiddelen.

18-04-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

18-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

18-04-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er bleek geen sprake van voorraad/onderhanden werk.

18-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

18-04-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog zijn er geen activabestanddelen aangetroffen. In de komende verslagperiode wordt nader onderzoek verricht naar eventuele aanwezige activabestanddelen.

18-04-2018



Eerste voortgangsverslag:

16-10-2018

Ook in de achterliggende verslagperiode is niet gebleken van andere activabestanddelen.



3.9 Werkzaamheden andere activa

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht naar eventuele andere activabestanddelen.

18-04-2018



Eerste voortgangsverslag:

16-10-2018

In de achterliggende verslagperiode is niet gebleken van de aanwezigheid van andere activabestanddelen. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond.



Tweede voortgangsverslag:

11-04-2019

De werkzaamheden kunnen als afgerond worden beschouwd.



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Ingevolge de jaarstukken 2016 was er sprake van een zeer kleine post handelsdebiteuren van € 1.220,00. Per faillissementsdatum zou er geen sprake zijn van openstaande debiteuren.

18-04-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De werkzaamheden zijn afgerond.

18-04-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.126.243,28

18-04-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de Coöperatieve Rabobank U.A. op Top Selectief B.V. en het eveneens gefailleerde ROKZ Groep B.V. beloopt een bedrag ad € 1.126.243,28. Aan de Rabobank zijn zekerheden verstrekt. Voor een beschrijving wordt verwezen naar het hoofdstuk "Beschrijving zekerheden".

5.2 Leasecontracten

Er blijkt geen sprake te zijn van afgesloten leasecontracten.

18-04-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft de gebruikelijke zekerheden verkregen, bestaande onder meer uit verpanding van huidige en toekomstige inventaris, verpanding van rechten/vorderingen op derden en overige zekerheden.

18-04-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft als separatist te gelden.

18-04-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld welke een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

18-04-2018



1

Tweede voortgangsverslag:

11-04-2019

Ook in de achterliggende periode hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.



3

5.6 Retentierechten

Tweede voortgangsverslag:

11-04-2019

Er is geen sprake van crediteuren welke een beroep op retentierechten hebben gedaan.



3

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-04-2018



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

11-04-2019



3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de komende verslagperiode zal nader contact met de Rabobank worden gelegd en zal worden bezien op welke wijze de Rabobank overgaat tot uitwinning van haar zekerheidsrechten.

18-04-2018



1

Eerste voortgangsverslag:

16-10-2018

De ten behoeve van de Rabobank gevestigde zekerheden zien met name op activabestanddelen welke aanwezig zijn in de aan gefailleerde gelieerde faillissementen van ROKZ Groep B.V. (F.01.18/87), Collectief Voordelig B.V. (F.01.18/99) en In Hoofdzaak B.V. (F.01.18/101).



2

Tweede voortgangsverslag:

11-04-2019

De werkzaamheden kunnen als afgerond worden beschouwd.



3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden van gefailleerde bleken reeds vóór faillissementsdatum te zijn beëindigd.

18-04-2018



1

6.2 Financiële verslaglegging

De faillissementsrekening belooft op dit moment nihil. Derhalve zal geen tussentijds financieel verslag worden overgelegd.

18-04-2018



Tweede voortgangsverslag:

11-04-2019

Gelijktijdig met het onderhavige verslag zal een tussentijds financieel verslag worden overgelegd.



Derde voortgangsverslag:

08-10-2019

Gelijktijdig met het onderhavige verslag zal een tussentijds financieel verslag worden overgelegd.



Vierde voortgangsverslag:

31-03-2020

Van een voortzetting van de activiteiten is geen sprake, desondanks zal een tussentijds financieel verslag worden overgelegd.



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De werkzaamheden zijn afgerond.

18-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Naar het zich laat aanzien behoort een doorstart niet tot de mogelijkheden.

18-04-2018



Tweede voortgangsverslag:

11-04-2019

Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-04-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,01

18-04-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

18-04-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden zijn afgerond.

18-04-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperiode zal nader worden onderzocht of is voldaan aan de boekhoudplicht.

18-04-2018

 1

Eerste voortgangsverslag:

16-10-2018

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de vraag of voldaan is aan de boekhoudplicht worden voortgezet. De financiële administratie was per faillissementsdatum bijgewerkt.

 2

Tweede voortgangsverslag:

11-04-2019

Het onderzoek naar de boekhoudplicht richt zich met name op de aan gefailleerde gelieerde faillissementen van Rokz Groep B.V., Collectief Voordelig B.V. en Inhoofdzaak B.V.

 3

Verwezen wordt naar de verslaglegging welke in voornoemde faillissementen plaatsvindt.

Derde voortgangsverslag:

08-10-2019

Verwezen wordt naar hetgeen is vermeld in het tweede voortgangsverslag.

 4

Vierde voortgangsverslag:

31-03-2020

Door de curator zijn vragen (in de gelieerde faillissementen) geformuleerd aan de (voormalige) bestuurders. De (voormalige) bestuurders hebben deze vragen beantwoord met tussenkomst van hun advocaat. De beantwoording wordt door de curator in de komende verslagperiode nader onderzocht en heeft geleid tot nadere vragen.

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarstukken 2013 werden gedeponeerd op 28 maart 2017 (tijdig).

18-04-2018

 1

Tweede voortgangsverslag:

11-04-2019

Per abuis is vermeld de jaarstukken 2013. Dit moet zijn de jaarstukken 2016.

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Door Kantoor Lindenhof (accountant) werd een samenstellersverklaring afgegeven.

18-04-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog nader zal worden onderzocht of voldaan is aan de stortingsverplichting.
Het gestorte kapitaal bedraagt slechts € 100,00.

18-04-2018



1

Eerste voortgangsverslag:
Het onderzoek is nog niet afgerond.

16-10-2018



2

Derde voortgangsverslag:
Het onderzoek is nagenoeg afgerond.

08-10-2019



4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

18-04-2018



1

Toelichting

Eerste voortgangsverslag:
Het onderzoek naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

16-10-2018



2

Toelichting

Tweede voortgangsverslag:
Het onderzoek naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog niet geheel afgerond, doch is met name actueel in de aan gefailleerde gelieerde faillissementen. Verwezen wordt dan ook naar de verslagen welke worden gedeponneerd in de gelieerde faillissementen van Rokz Groep B.V., Collectief Voordelig B.V. en Inhoofdzaak B.V.

11-04-2019



3

Toelichting

Derde voortgangsverslag:
Zoals vermeld in het tweede voortgangsverslag richt het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zich hoofdzakelijk op de aan gefailleerde gelieerde faillissementen. Door de curator is een externe accountant ingeschakeld en naar aanleiding hiervan zijn nadere vragen aan de (voormalige) bestuurders geformuleerd. Verwezen wordt naar de verslagen welke worden gedeponneerd in de gelieerde faillissementen ROKZ Groep B.V., Collectief Voordelig B.V. en inhoofdzaak B.V.

08-10-2019



4

Toelichting

Vierde voortgangsverslag:
Het onderzoek naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. Niet valt uit te sluiten dat de Belastingdienst nog een nader invorderingsonderzoek zal instellen.

31-03-2020



5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht of sprake is van paulianeus handelen.

18-04-2018



Toelichting

Eerste voortgangsverslag:

Vooralsnog zijn geen paulianeuse rechtshandelingen waargenomen.

16-10-2018



Toelichting

Tweede voortgangsverslag:

Ook in de achterliggende periode zijn geen paulianeuze rechtshandelingen waargenomen.

11-04-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Eerste voortgangsverslag:

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond en zullen in de komende verslagperiode waar nodig worden gecontinueerd.

16-10-2018



Tweede voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar hetgeen is vermeld in de gelieerde faillissementsverslagen van Rokz Groep B.V., Collectief Voordelig B.V. en Inhoofdzaak B.V.

11-04-2019



Derde voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar hetgeen is vermeld onder punt 7.5, alsmede naar de op te maken voortgangsverslagen in de aan gefailleerde gelieerde faillissementen.

08-10-2019



Vierde voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar hetgeen gesteld is in het onderhavige verslag en de eerder opgemaakte verslagen.

31-03-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De in gang gezette onderzoeken zullen in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

18-04-2018



1

Eerste voortgangsverslag:

16-10-2018

In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken waar naar nodig worden gecontinueerd.



2

Tweede voortgangsverslag:

11-04-2019

De rechtmatigheidsonderzoeken terzake het onderhavige faillissement zijn grotendeels afgerond. Verwezen wordt evenwel naar de faillissementsverslagen van Rokz Groep B.V., Collectief Voordelig B.V. en Inhoofdzaak B.V.



3

Derde voortgangsverslag:

08-10-2019

Hetgeen gesteld is in het tweede voortgangsverslag is nog immer actueel.



4

Vierde voortgangsverslag:

31-03-2020

Verwezen wordt naar de faillissementsverslagen van ROKZ Groep B.V., Collectief Voordelig B.V. en inhoofdzaak B.V.



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er lijkt geen sprake te zijn van boedelvorderingen anders dan het salaris van de curator.

18-04-2018



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 198.284,00

18-04-2018



1

€ 198.349,00

16-10-2018



2

€ 198.818,48

11-04-2019



3

€ 198.349,00

08-10-2019



4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet bekend.

18-04-2018



1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 469,48

18-04-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

18-04-2018

 1

4

16-10-2018

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.126.243,28

18-04-2018

 1

Toelichting

Vordering Rabobank.

€ 1.127.762,83

16-10-2018

 2

€ 942.651,49

31-03-2020

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog te vroeg om hier enig uitsluitsel over te geven. Naar het zich evenwel laat aanzien zal er geen uitkering kunnen worden gedaan aan de concurrente crediteuren.

18-04-2018

 1

Eerste voortgangsverslag:

16-10-2018

De eerder uitgesproken verwachtingen blijven gehandhaafd. Een uitkering aan in ieder geval de concurrente crediteuren lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren.

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Ook in de komende verslagperiode zullen door de curator vorderingen welke ter verificatie worden ingediend nader worden onderzocht.

18-04-2018

 1

Tweede voortgangsverslag:

11-04-2019

De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond.

 3

Derde voortgangsverslag:

08-10-2019

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Behoudens aanzienlijke vorderingen van de Belastingdienst (preferente crediteur) en de Rabobank blijken er in het onderhavige faillissement nauwelijks andere crediteuren te zijn.

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is geen sprake van lopende procedures.

18-04-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

18-04-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

18-04-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

18-04-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen de verschillende in gang gezette onderzoeken worden gecontinueerd. 18-04-2018
 1

Eerste voortgangsverslag: 16-10-2018
De nog lopende onderzoeken zullen waar nodig worden gecontinueerd.  2

Tweede voortgangsverslag: 11-04-2019
De rechtmatigheidsonderzoeken in het onderhavige faillissement zijn grotendeels afgerond. Dat geldt niet voor de rechtmatigheidsonderzoeken welke nog lopende zijn in de gelieerde faillissementen van Rokz Groep B.V., Collectief Voordelig B.V. en Inhoofdzaak B.V. In de komende verslagperiode zal vermoedelijk meer duidelijkheid ontstaan omtrent de uitkomsten, alsmede of deze van invloed zijn op het onderhavige faillissement.  3

Derde voortgangsverslag: 08-10-2019
In de aan gefailleerde gelieerde faillissementen zijn door de curator nadere vragen gesteld aan de (voormalige) bestuurders. De door de curator geformuleerde vragen zijn nog niet (volledig) beantwoord. Gezien de gelieerdheid van het onderhavige faillissement aan de faillissementen van Rokz Groep B.V., Collectief Voordelig B.V. en inhoofdzaak B.V. zullen de nadere ontwikkelingen in voornoemde faillissementen vooralsnog worden afgewacht en zal worden bezien in hoeverre de ontwikkelingen van invloed zijn op het onderhavige faillissement.  4

Vierde voortgangsverslag: 31-03-2020
Ook in de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken, in (voornamelijk) de gelieerde faillissementen, worden gecontinueerd.  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 18-04-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

30-9-2020 31-03-2020
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hoofdstuk "Plan van aanpak". 18-04-2018
 1

Bijlagen