

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


## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 10                    |
| Datum verslag      | 03-04-2025            |
| Insolventienummer  | F.01/24/467           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000257302:F007 |
| Datum uitspraak    | 03-12-2024            |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| R-C     | mr. C.A.M. de Bruijn |
| Curator | mr H.J. School       |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Topdranken Veghel B.V. 03-01-2025  
Dit betreft het **aanvangsverslag** in het faillissement van **Topdranken Veghel B.V.**  9

### Gegevens onderneming


Kalverstraat 11 03-01-2025  
5461 JL Veghel  9  
geregistreerd bij KvK onder nummer 87262207

### Activiteiten onderneming

Exploitatie van een slijterij. 03-01-2025  
 9

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Conform de verklaring van de bestuurder is er geen administratie. 03-01-2025  
Administratie is in ieder geval niet aangeleverd.  9

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-01-2025



### Toelichting

Er is geen sprake van personeel.

## Boedelsaldo

€ 0,00

03-01-2025



### Toelichting

Er zijn geen activa of geld aangetroffen.

## Verslagperiode

van

3-12-2024

t/m

2-1-2025

03-01-2025



van

3-1-2025

t/m

2-4-2025

03-04-2025



## Bestede uren

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

|   |              |
|---|--------------|
| 9 | 8 uur 48 min |
|---|--------------|

|    |              |
|----|--------------|
| 10 | 7 uur 30 min |
|----|--------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>totaal</b> | <b>16 uur 18 min</b> |
|---------------|----------------------|

### Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Topdranken Veghel B.V. is (sinds de oprichting in augustus 2022) Topdranken Holding B.V.

03-01-2025



Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Topdranken Holding B.V. was mevrouw Fahimi sinds de oprichting in augustus 2022 tot 4 december 2023.

Daarna is dhr. Hodjati enig bestuurder en enig aandeelhouder van Topdranken Holding B.V.

## **1.2 Lopende procedures**

Lopende procedures zijn niet bekend.

03-01-2025

 9

## **1.3 Verzekeringen**

Niet bekend.

03-01-2025

 9

## **1.4 Huur**

Aan de curator is een "Beëindigingsovereenkomst bedrijfsruimte" overhandigd d.d. 9 augustus 2023. Dat is de enige administratie die er is, conform verklaring van de bestuurder. Van enige huurovereenkomst is geen sprake meer.

03-01-2025

 9

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft een gesprek gevoerd met de bestuurder. Hij verklaart dat Topdranken Veghel B.V. het bedrijfspand ging huren in 2022. De huur was EUR 1.500,- ex BTW per maand. Dit was de tweede vestiging voor Topdranken, naast de vestiging in Nuenen. Voorheen was het delicatessenzaak (o.a. kaas). De inrichting was niet klaar voor een slijterij, zodat er substantiële investeringen zijn gedaan voor de inrichting en de vloer. Ook is er voorraad ingekocht. Op dit moment was er nog geen vergunning voor de verkoop van alcoholische drank, die wel essentieel is voor de opening van een slijterij.

De bestuurder verklaarde geen (markt)onderzoek te hebben gedaan en er 'blind' ingestapt te zijn. In het begin mocht de slijterij op gedoogbasis open, hangende de vergunningaanvraag. De omzet was dramatisch laag, bijvoorbeeld slechts EUR 50,- per dag. Door het ontbreken van de benodigde vergunning moest de slijterij in december 2022 definitief dicht, op last van de gemeente. Een deel van de voorraad is teruggenomen door leveranciers, aldus de bestuurder.

In augustus 2023 is er kennelijk door een opvolger EUR 25.000,- koopsom voldaan. De curator doet onderzoek naar de ontvanger van deze koopsom. De bestuurder verklaart dat dit bedrag is opgenomen en vervolgens voor andere doeleinden is gebruikt. Met de verhuurder is vervolgens een beëindigingsovereenkomst gesloten en deze opvolger is vervolgens per september 2023 gaan huren.

Uiteindelijk is eind 2024 door een leverancier alsnog het faillissement aangevraagd voor Topdranken Veghel B.V. Op dat moment was de slijterij dus al twee jaar dicht en meer dan een jaar overgedragen.

De curator doet onderzoek naar bovenstaande verklaring van het bestuur.

Inmiddels is de curator een procedure bestuurdersaansprakelijkheid gestart. De zaak staat voor conclusie van antwoord door gedaagden op 14 mei a.s. De vordering van de curator bedraagt het tekort in dit faillissement. Daarvoor is van belang dat de Belastingdienst hoge ambtshalve aanslagen heeft opgelegd. De curator heeft het bestuur verzocht voor een correcte vaststelling van het tekort zorg te dragen.

03-01-2025



9

03-04-2025



10

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Er is geen sprake van personeel.

03-01-2025



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

### 3. Activa

---

#### 3.1 Onroerende zaken


| Beschrijving         | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Niet van toepassing. |              |           |              |
| <b>totaal</b>        | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

#### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

#### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen


Het betreft een B.V. zonder bezittingen, aldus de verklaring van de bestuurder. 03-01-2025  
 9

#### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

#### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

#### 3.6 Voorraden / onderhanden werk


#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het betreft een B.V. zonder bezittingen, aldus de verklaring van de bestuurder. 03-01-2025  
 9

#### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

#### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Het betreft een B.V. zonder bezittingen, aldus de verklaring van de bestuurder. 03-01-2025  
 9

#### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving                                           | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Er is geen sprake van debiteuren, aldus de bestuurder. |        |           |              |
| <b>totaal</b>                                          | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankierde bij ING. De curator heeft bankafschriften opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Het is nog niet bekend of banken een vordering hebben.

03-01-2025

 9

#### Toelichting vordering van bank(en)

Topdranken Veghel B.V. heeft in het verleden (tot 29 mei 2024) een bankrekening bij ING gehad. Ten tijde van de faillietverklaring was die reeds beëindigd. De curator heeft de bankafschriften ontvangen. ING heeft geen vordering. Andere banken ook niet.

**03-04-2025**

 **10**

### 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

03-01-2025

 9

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

03-01-2025

 9

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

03-01-2025

 9

## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-01-2025



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-01-2025



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

03-01-2025



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft de bankafschriften opgevraagd en zal deze onderzoeken.

03-01-2025



De bankafschriften zijn ontvangen en onderzocht. De bankafschriften zijn tevens aan de bestuurder ter beschikking gesteld, zodat de rechten en plichten van de vennootschap inzichtelijk(er) gemaakt kunnen worden.

**03-04-2025**





## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De onderneming was ten tijde van de faillietverklaring al 16 maanden gestaakt.

03-01-2025



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

03-01-2025



#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De bestuurder heeft verklaard dat er geen administratie is. Die is dus niet aangeleverd.

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

03-01-2025



### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Er was nog geen jaarrekening gedeponereerd. Gezien de datum van oprichting kan er voor een eerste boekjaar van augustus 2022 tot en met december 2023 zijn gekozen.

03-01-2025



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-01-2025



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt één euro.

03-01-2025



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

03-01-2025



#### Toelichting

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator is een procedure bestuurdersaansprakelijkheid gestart, waarin het tekort in dit faillissement gevorderd wordt van het statutaire en feitelijke bestuur.

**03-04-2025**



### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

In onderzoek.

03-01-2025



#### Toelichting

In onderzoek.

**03-04-2025**



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator onderzoekt de bankafschriften en tracht informatie te vergaren over de oorzaken van het faillissement.

03-01-2025



De procedure aansprakelijkheid loopt en staat voor conclusie van antwoord op 14 mei a.s.

**03-04-2025**



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

03-01-2025



Nog niet bekend.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 446.650,00

03-01-2025

 9

### Toelichting

Tot heden zijn dit de ingediende vorderingen van de fiscus. Kennelijk is er echter nooit aangifte gedaan, gedurende de periode dat de slijterij wel open was.

€ 474.443,00

**03-04-2025**

** 10**

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Niet van toepassing.

03-01-2025

 9

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.670,00

03-01-2025

 9

### Toelichting

Kosten aanvrager.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

03-01-2025

 9

3

**03-04-2025**

** 10**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.264,54

03-01-2025

 9

€ 12.203,22

**03-04-2025**

** 10**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-01-2025

 9

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator inventariseert vorderingen op failliet. Een crediteurenlijst ontbreekt echter.

03-01-2025



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

03-01-2025



### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Nu er geen sprake is van activa en de slijterij al geruime tijd gesloten en overgedragen is, richt de curator zich op het rechtmatigheidsonderzoek.

03-01-2025



Procedure bestuurdersaansprakelijkheid.

**03-04-2025**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-01-2025



Nog niet bekend. Afhankelijk van de procedure.

**03-04-2025**



### 10.3 Indiening volgend verslag

3-7-2025

**03-04-2025**



### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen