

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	29-12-2020
Insolventienummer	F.02/14/749
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000006744:F002
Datum uitspraak	21-10-2014

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr T.M. Schraven

Algemene gegevens


Naam onderneming

Top Management B.V. 26-06-2018
 10

Gegevens onderneming

Haydnstraat 1, 5144 GR Waalwijk 26-06-2018
KvK 18057719  10

Activiteiten onderneming

Houdstermaatschappij van de reeds gefailleerde vennootschap Mast Services 26-06-2018
Nederland B.V.  10

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2009		€ 46.388,00	€ 877.685,00
2010		€ 1.409,00	€ 930.918,00
2011		€ 14.776,00	€ 1.091.165,00
2012		€ 7.133,00	€ 1.288.264,00

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens zijn niet bekend.

26-06-2018

 10

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

26-06-2018

 10

Toelichting

Datum ontslagaanzegging: 11 november 2014, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, waarbij beëindiging van de arbeidsovereenkomst per datum faillissement is overeengekomen.

Boedelsaldo

€ 1.392,36

26-06-2018

 10

€ 1.366,64

02-07-2019

 12

€ 1.366,12

02-01-2020

 13

€ 1.365,61

02-07-2020

 14


€ 1.365,11

29-12-2020

 **15**


Verslagperiode

van
22-12-2017

26-06-2018
 10


t/m
26-6-2018

van
27-6-2018

21-12-2018
 11


t/m
20-12-2018

van
21-12-2018

02-07-2019
 12


t/m
3-7-2019

van
4-7-2019

02-01-2020
 13


t/m
2-1-2020

van
3-1-2020

02-07-2020
 14

t/m
21-6-2020

van
22-6-2020

29-12-2020
 **15**

t/m
4-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
10	3 uur 7 min
11	0 uur 32 min
12	6 uur 42 min
13	1 uur 42 min
14	0 uur 18 min
15	0 uur 18 min
totaal	12 uur 39 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 69,36 uur.

26-06-2018

 10

Dit is het 10e faillissementsverslag. Alle gegevens zijn terug te vinden in de eerder gepubliceerde verslagen op de website van het centraal insolventieregister van de rechtspraak.

Totaal bestede uren: 70,30.

21-12-2018

 11

Dit is het 11 faillissementsverslag. Alle gegevens zijn terug te vinden in de eerder gepubliceerde verslagen op de website van het centraal insolventieregister van de rechtspraak.

Totaal bestede uren: 77,12 uur.

02-07-2019

 12

Dit is het 12 faillissementsverslag. Alle gegevens zijn terug te vinden in de eerder gepubliceerde verslagen op de website van het centraal insolventieregister van de rechtspraak.

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 14 besteed: 79,12 uur.

02-07-2020

 14

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 15 besteed: 79,30 uur.

29-12-2020

 **15**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Top Management B.V. is de heer R.J. van Arnhem

21-12-2018

 11

1.2 Lopende procedures

geen

21-12-2018

 11

1.3 Verzekeringen

De curator heeft de lopende verzekeringen beëindigd.

21-12-2018

 11

1.4 Huur

geen

21-12-2018

 11

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde trad louter op als holdingmaatschappij van de op 16 september 2014 gefailleerde vennootschap Mast Services Nederland B.V. De curator van Top Management B.V. was reeds tot curator van Mast Services Nederland B.V. aangesteld en heeft uit dien hoofde Top Management B.V. aangesproken tot betaling van een openstaande rekening-courantvordering ad € 896.022,59. Top Management B.V. bleek voor die vordering geen verhaal bleek te bieden en toen zij tevens door een andere schuldeiser tot betaling werd aangesproken, heeft de bestuurder van Top Management B.V. besloten tot het doen van eigen aangifte van faillissement.

21-12-2018

 11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

21-12-2018

 11

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

21-12-2018

 11

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-11-2014		na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, waarbij beëindiging arbeidsovereenkomst per datum faillissement is overeengekomen

totaal 0

2.4 Werkzaamheden personeel

geen

21-12-2018

 11

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

nvt

21-12-2018

 11

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

21-12-2018

 11

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Apple laptop en een zonwering.

21-12-2018

 11

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

21-12-2018

 11

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bezien mogelijkheden verkoop van deze activa. Deze zaken worden meegenomen in de onderhandeling zoals genoemd in punt 4.4. van dit verslag.

21-12-2018

 11

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

nvt

21-12-2018

 11

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

21-12-2018

 11

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nvt

21-12-2018

 11

3.9 Werkzaamheden andere activa

nvt

21-12-2018

 11

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering uit hoofde van een lening en rekening-courant (tot aan faillissementsdatum) op de bestuurder.	€ 852.083,96		
totaal	€ 852.083,96	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst en boedelbijdrage nog onbekend.

26-06-2018

 10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasso vordering. Inmiddels heeft zich namens de bestuurder een advocaat gemeld. Die advocaat heeft een voorstel voor een minnelijke regeling in voorbereiding. De curator wacht dit voorstel af. Inmiddels hebben er nadere correspondentie en enkele besprekingen plaatsgevonden. De curator is thans in afwachting van het definitieve voorstel voor een minnelijke regeling zijdens de bestuurder. Inmiddels zijn diverse voorstellen besproken en heeft er nog een bespreking plaatsgevonden. Partijen zijn nog in overleg. Overleg loopt nog. De curator doet onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden. (verslag 1-7)

26-06-2018

 10

De advocaat van de bestuurder stelt dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn. De curator overweegt rechtsmaatregelen te nemen. (verslag 8)

De advocaat van de bestuurder heeft aangegeven naar verwachting per 31 december 2017 een zeer concreet voorstel namens bestuurder te doen. (verslag 9)

De curator voert overleg met de bestuurder over een te treffen regeling.

Al geruime tijd wordt gepoogd om de vordering te incasseren, dan wel om een minnelijke regeling te treffen ten aanzien van deze vordering. De bestuurder heeft steeds volledige medewerking toegezegd. Tevens is de curator in gesprek over een buitengerechtelijk akkoord dat de bestuurder zijn schuldeisers wil aanbieden. In dat verband heeft de bestuurder opnieuw het voorstel gedaan, waarbij 10% van de vordering van de boedel op de bestuurder zou worden voldaan. De curator is nog in gesprek met de bestuurder over dit voorstel.

02-07-2019

 12

De curator is lange tijd in gesprek geweest met de bestuurder over de incasso van de vordering op hem in privé. De discussie heeft thans anderhalf jaar geduurd en de curator heeft een verzoek tot faillietverklaring van de bestuurder en diens echtgenote ingediend. De bestuurder heeft diverse keren verzocht om aanhouding van de faillietverklaring, omdat zij een geldbedrag zou gaan ontvangen. De curator heeft hiermee twee keer ingestemd. De bestuurder heeft echter geen concreet bewijs kunnen overleggen dat er daadwerkelijk een geldbedrag ontvangen zou worden voor een crediteurenakkoord. De bestuurder en zijn vrouw zijn in staat van faillissement verklaard op 5 november 2019. De curator heeft de vordering van gefailleerde op de bestuurder in privé ingediend bij de curator.

02-01-2020

 13

De curator is in afwachting van een reactie van de curator van de bestuurder en zijn vrouw omtrent de ingediende vordering. De inschatting van de curator is dat er geen uitkering zal volgen.

02-07-2020

 14

De curator van de bestuurder geeft nog geen informatie verstrekt. De curator zal verzoeken om een actuele stand van zaken.

29-12-2020

 **15**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 140.182,93

21-12-2018

 11

5.2 Leasecontracten

Enkele operational leasecontracten, waarvan de voertuigen inmiddels zijn ingeleverd en de vrijwaringen zijn ontvangen. Een financial leaseovereenkomst voor een Mercedes Vito, waarbij de curator thans onderzoekt of verkoop en lossing kan plaatsvinden. De door de curator ontvangen biedingen waren te laag voor lossing. Het voertuig is ingeleverd.

21-12-2018

 11

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank claimt pandrechten op de inventaris en op de aandelen in Mast Services Nederland B.V.

21-12-2018

 11

5.4 Separatistenpositie

Rabobank als voornoemd.

21-12-2018

 11

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

21-12-2018

 11

5.6 Retentierechten

nvt

21-12-2018

 11

5.7 Reclamerechten

nvt

21-12-2018

 11

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nvt

21-12-2018

 11

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bezien zekerhedenpositie Rabobank.

21-12-2018

 11

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

21-12-2018

 11

6.2 Financiële verslaglegging

nvt

21-12-2018

 11

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

21-12-2018

 11

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

21-12-2018

 11

6.5 Verantwoording

nvt

21-12-2018

 11

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

nvt

21-12-2018

 11

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

21-12-2018

 11

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Wordt onderzocht. Voortzetten onderzoek. Voor zover thans valt te overzien is de boekhouding op een deugdelijke wijze bijgehouden. 26-06-2018  10


7.2 Depot jaarrekeningen

2010: tijdig 26-06-2018
2011: niet tijdig  10
2012: tijdig

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


Wordt onderzocht. Voortzetten onderzoek. Gefailleerde was op grond van artikel 2:396 BW vrijgesteld van een verplichte accountantscontrole. 26-06-2018
Onderzoek afgerond.  10

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Wordt onderzocht. Voortzetten onderzoek. Gelet op het feit dat de verplichting tot volstorting reeds voorafgaand aan het faillissement was verjaard, acht de curator nader onderzoek hiernaar niet opportuun. Onderzoek afgerond. 26-06-2018  10

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


Wordt onderzocht. Voortzetten onderzoek. Onderzoek loopt. De curator overweegt aangifte van faillissementsfraude te doen. 26-06-2018  10

Toelichting

De curator heeft het onderzoek gestaakt. Er is een grote vordering op de bestuurder in privé, hiervoor is deze en zijn vrouw failliet verklaard. Gelet op het feit dat de bestuurder deze vordering niet kan voldoen is het verrichten van verder onderzoek niet opportuun. De curator heeft het doen van aangifte nog in voerwaging. 02-07-2020  14

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt onderzocht. Voortzetten onderzoek. Onderzoek loopt. Vide punt 7.5. 26-06-2018  10

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden verricht als genoemd in punt 7.1. t/m 7.6. Voortzetten werkzaamheden zoals genoemd in punt 7.5 en 7.6. Voortzetten onderzoek zoals genoemd in punt 7.5. en 7.6. Vide 7.5.

26-06-2018

 10

Onderzoek is afgerond.

02-07-2020

 14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

21-12-2018

 11

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 88.677,00

21-12-2018

 11

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

21-12-2018

 11

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

21-12-2018

 11

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

21-12-2018

 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 304.785,88

21-12-2018

 11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog onbekend

21-12-2018

 11

Opheffing ex art. 16 Fw.

02-07-2020

 14

8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie met crediteuren

21-12-2018

 11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

nvt

21-12-2018

 11

9.2 Aard procedures

nvt

21-12-2018

 11

9.3 Stand procedures

nvt

21-12-2018

 11

9.4 Werkzaamheden procedures

nvt

21-12-2018

 11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Uitvoeren werkzaamheden zoals hiervoor vermeld.

26-06-2018

 10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

26-06-2018

 10

10.3 Indiening volgend verslag

29-12-2020

29-12-2020

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

Uitvoeren werkzaamheden zoals hiervoor vermeld.

26-06-2018

 10

Bijlagen

Bijlagen