

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	07-03-2022
Insolventienummer	F.05/21/142
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000194612:F001
Datum uitspraak	06-07-2021

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr B.M. König

Algemene gegevens

Naam onderneming

Top Infra Nederland B.V. ("Top Infra")	04-08-2021
	 1

Gegevens onderneming

1. Top Infra is op 16 april 2019 voor het eerst ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Top Infra is statutair gevestigd te Apeldoorn en feitelijk gevestigd op het woonadres van de (direct) bestuurder van failliet. Top Infra is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 74600125.	04-08-2021
	 1

Activiteiten onderneming

1. De activiteiten van Top Infra bestonden uit het aanleggen van ondergrondse infra voor de aan- en afvoer van gas, water en elektra voor netbeheerders. Top Infra werkte voor één opdrachtgever. Daarnaast hield Top Infra zich bezig met diverse andere klussen, waaronder het aanleggen van terrassen en tuinen bij mensen thuis.	04-08-2021
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

1. Bij gebrek aan informatie zijn deze gegevens (vooralsnog) onbekend.	04-08-2021
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

04-08-2021

 1

Toelichting

1. Het UWV heeft de curator bericht dat er geen personeel aanwezig is (geweest) in Top Infra. Er is mogelijk een arbeidsovereenkomst geweest met de (direct) bestuurder van Top Infra. De curator beschikt echter tot op heden niet over de administratie van Top Infra. Voor zover er sprake is van een arbeidsovereenkomst, heeft de curator deze overeenkomst tegen de kortst mogelijke opzegtermijn opgezegd.

Boedelsaldo

€ 0,00

04-08-2021

 1

€ 302,50

04-11-2021

 2

Toelichting

2. Er is door de leasemaatschappij een boedelbijdrage voldaan voor een bedrag van EUR 250,- exclusief btw voor de inspanningen van de curator.

€ 3.546,50

07-03-2022

 3

Toelichting

3. Er is door de curator een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren. Uit dien hoofde is er een bedrag ontvangen van € 3.244,00 voor het doen van vooronderzoek en verhaalsonderzoek.

Verslagperiode

van

6-7-2021

04-08-2021

 1

t/m

3-8-2021

van

4-8-2021

04-11-2021

 2

t/m

3-11-2021

van

4-11-2021

07-03-2022

 3

t/m

7-3-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32 uur 15 min
2	24 uur 51 min
3	7 uur 24 min
totaal	64 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. De werkzaamheden hebben de afgelopen verslagperiode gezien op de pogingen om in contact komen met de (direct) bestuurder van failliet, bespreking met de (direct) bestuurder van failliet, contact met diverse crediteuren.

04-08-2021

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1. Top Infra Nederland is op 16 april 2019 opgericht. Enig bestuurder is een natuurlijk persoon. Deze natuurlijk persoon wordt in dit verslag aangeduid als de direct bestuurder. De enig aandeelhouder van Top Infra is een Engelse Limited Top Infra Europe IBC Limited.

04-08-2021



1.2 Lopende procedures

1. De curator is niet bekend met lopende procedures waarbij Top Infra partij is.

04-08-2021



1.3 Verzekeringen

1. Volgens de opgaaf van de direct bestuurder van Top Infra zijn er geen lopende verzekeringen.

04-08-2021



1.4 Huur

1. Ten tijde van het faillissement is de curator geen huurovereenkomst op naam van Top Infra bekend. Wel huurde Top Infra voor datum faillissement een opslagloods in Blericum. De huur van deze opslagloods zou reeds enkele maanden voor datum faillissement zijn beëindigd.

04-08-2021



1.5 Oorzaak faillissement

1. Het faillissement is aangevraagd door een leverancier van Top Infra en een leverancier die diverse (graaf)machines verhuurde vanwege het onbetaald laten van facturen door Top Infra. Volgens de direct bestuurder van Top Infra is het faillissement een ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest. Top Infra werkte voor slechts één opdrachtgever (de hoofdaannemer). Door de Coronacrisis werden de werkzaamheden van deze hoofdaannemer achter de voordeur bij klanten stil gelegd. Hierdoor heeft Top Infra ca. 3 tot 4 maanden zonder opdrachten gezeten. Daarna zou deze hoofdaannemer alleen de opdrachten aan Top Infra hebben verstrekt die niet rendabel waren omdat Top Infra voor de uitvoering van deze opdrachten veel extra materiaal moest huren en veel tijd extra kwijt was aan deze opdrachten. Top Infra heeft uiteindelijk in maart 2021 door aanhoudende tegenslagen haar werkzaamheden voor deze opdrachtgever neergelegd.

04-08-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-08-2021

 1

Toelichting

1. Volgens opgave van het UWV zijn er géén personeelsleden in dienst (geweest).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

1. Volgens opgave van het UWV zijn er géén personeelsleden in dienst (geweest).

04-08-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Niet van toepassing

04-08-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Top Infra heeft geen onroerende zaken in eigendom.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

2. Niet van toepassing.

04-11-2021

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Niet van toepassing

04-11-2021

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

1. De curator beschikt (nog) niet over een activelijst, ook niet over de voorgaande jaren. Het is derhalve niet voor de curator inzichtelijk wat er aan activa is (geweest).

04-08-2021

 1

Volgens de opgaaf van de direct bestuurder van Top Infra is er een financial leaseovereenkomst voor de Opel Movano (bedrijfsbus) die op naam van Top Infra staat geregistreerd. De curator heeft de betreffende leasemaatschappij aangeschreven en is in afwachting van een reactie.

Volgens opgaaf van de direct bestuurder van Top Infra zouden er nog voorraden en andere bedrijfsmiddelen in opslag staan in de gehuurde opslagloods te Blericum. De curator heeft vernomen dat deze loods inmiddels door de verhuurder van de opslagloodsen de opdrachtgever van Top Infra is leeggehaald. Een gedeelte van de voorraden en bedrijfsmiddelen die in de loods stonden opgeslagen, staan in opslag bij de opdrachtgever van Top Infra. De curator heeft op dit moment in onderzoek of de opgeslagen voorraden en bedrijfsmiddelen een waarde vertegenwoordigen en waar de (overige) voorraden en bedrijfsmiddelen van Top Infra zijn gebleven.

2. Tot op heden beschikt de curator niet over de administratie van Top Infra. Het is voor de curator zodoende niet inzichtelijk welke activa de boedel toebehoort.

04-11-2021

 2

Er hebben zich bij de curator diverse crediteuren gemeld met de mededeling dat er roerende zaken aan Top Infra zijn geleverd waarvan de facturen onbetaald zijn gebleven. Ook hebben zich crediteuren bij de curator gemeld die goederen aan Top Infra hebben verhuurd of in bruikleen hebben gegeven, waarna deze spullen niet meer zijn teruggebracht. Navraag heeft uitgewezen dat het overgrote deel van de ontbrekende goederen niet bij de opdrachtgever is opgeslagen, dit betrof slechts een klein gedeelte. Met name gereedschap, machines en een Macbook zijn niet aangetroffen.

De voorraden en bedrijfsmiddelen die wel in opslag stonden bij de opdrachtgever en die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, zijn inmiddels door de eigenaar ervan opgehaald. Ook zijn een vijftal gehuurde aanhangwagens weer geretourneerd aan de eigenaar. De geleasede bestelbus is ook opgehaald. Zie hierover meer onder punt 5.2 van dit verslag.

Het is voor de curator onduidelijk waar de overige zaken zijn gebleven. De curator heeft inmiddels de bestuurder van Top Infra aansprakelijk gesteld voor het tekort. Zie hierover meer onder punt 7.5 van dit verslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

1. Indien van toepassing, zal de curator de belangen van de fiscus behartigen.

04-08-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- | | |
|---|---|
| 1. De curator heeft in onderzoek waar de (eventuele) bedrijfsmiddelen van Top Infra zijn gebleven. | 04-08-2021
 1 |
| 2. Onderzoek naar de (verblijfslocatie van de) bedrijfsmiddelen van Top Infra, contact met de crediteuren en diverse pogingen om in contact te komen met de bestuurder van Top Infra. | 04-11-2021
 2 |

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- | | |
|---|---|
| 1. De curator heeft in onderzoek waar de (mogelijke) voorraden van Top Infra zijn gebleven. | 04-08-2021
 1 |
|---|---|

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er zijn geen debiteuren bij de curator bekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

- | | |
|--|---|
| 1. De curator beschikt niet over een debiteurenlijst. Volgens opgaaf van de direct bestuurder zouden er geen debiteuren (meer) zijn. | 04-08-2021
 1 |
|--|---|

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

04-08-2021

1. Volgens opgaaf van de direct bestuurder beschikte Top Infra niet over enig (bancair) krediet. Volgens opgaaf van de Bunq Bank is de bankrekening van Top Infra niet geverifieerd. De direct bestuurder van Top Infra heeft aangegeven dat Top Infra bankierde via een bankrekening bij de Bunq Bank van een andere vennootschap waar de direct bestuurder van Top Infra de (direct) bestuurder is. De direct bestuurder zou via deze bankrekening de gelden op de bankrekening overboeken die Top Infra toekwam.

 1**Toelichting vordering van bank(en)**

04-11-2021

2. De curator heeft de bankrekeningafschriften van deze andere vennootschap ontvangen. De bankrekening was reeds voor datum faillissement van Top Infra opgeheven.

 2**5.2 Leasecontracten**

1. Volgens de opgaaf van de direct bestuurder is er een financial leaseovereenkomst voor de Opel Movano (bedrijfsbus) die op naam van Top Infra staat geregistreerd. De curator heeft de betreffende leasemaatschappij aangeschreven en is in afwachting van een reactie.

04-08-2021

 1

2. Uit contact met de leasemaatschappij is gebleken dat Top Infra een Opel Movano leest. Dit betreft een financial leaseovereenkomst. De leasemaatschappij heeft de overeenkomst beëindigd en het voertuig is inmiddels opgehaald en verkocht.

04-11-2021

 2

Het voertuig is door de leasemaatschappij verkocht voor een netto opbrengst van EUR 4.747,83. Het openstaande bedrag aan de leasemaatschappij betrof EUR 9.888,95 en de verkoop van het voertuig heeft dus geen meerwaarde opgeleverd voor de boedel. Met de leasemaatschappij is een boedelbijdrage overeengekomen van EUR 250,- exclusief btw voor de inspanningen van de curator.

5.3 Beschrijving zekerheden

1. Niet van toepassing.

04-08-2021

 1**5.4 Separatistenpositie**

1. Niet van toepassing.

04-08-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

1. Er is één crediteur die zich bij de curator heeft gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze zaken (vooralsnog) niet in de boedel aangetroffen en heeft nog in onderzoek waar deze zaken zijn gebleven.

04-08-2021

 1

2. Er zijn vier crediteuren die zich bij de curator hebben gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft enkel ten aanzien van één crediteur zaken aangetroffen. Zie hierover meer onder 3.3. van dit verslag.

04-11-2021

 2

5.6 Retentierechten

1. De curator is niet bekend met een beroep op het recht van retentie.

04-08-2021

 1

5.7 Reclamerechten

1. De curator is niet bekend met een beroep op het recht van reclame.

04-08-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 250,00

04-11-2021

 2

Toelichting

2. Er is door de leasemaatschappij een bedrag van EUR 250,- exclusief btw als boedelbijdrage aan de boedel voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1. Het opvragen van de bankrekeningafschriften die zien op de bankrekening waar vanaf Top Infra bankierde.

04-08-2021

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

1. Alle activiteiten van Top Infra zouden reeds vóór faillissementsdatum zijn gestaakt.

04-08-2021



6.2 Financiële verslaglegging

1. Niet van toepassing.

04-08-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

1. Niet van toepassing.

04-08-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

1. Niet van toepassing.

04-08-2021



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

1. Niet van toepassing.

04-08-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

1. Niet van toepassing.

04-08-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

1. Niet van toepassing.

04-08-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1. De curator heeft de administratie van Top Infra diverse keren bij de direct bestuurder opgevraagd, maar heeft tot op heden geen stukken ontvangen. De direct bestuurder heeft aangegeven dat de administratie van Top Infra nog wordt aangeleverd, maar tot op heden is dit niet gebeurd.

04-08-2021



Op verzoeken van de curator om de administratie aan te leveren, wordt niet meer gereageerd. Het lijkt er derhalve op dat er géén administratie aanwezig is en dat er niet aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW is voldaan. Daarmee heeft de direct bestuurder volgens het wettelijke bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Top Infra.

2. Ondanks diverse pogingen van de curator heeft de curator geen contact meer kunnen krijgen met de direct bestuurder van failliet. Er is geen administratie aangeleverd. De curator komt tot de conclusie dat aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW niet is voldaan.

04-11-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

1. Top Infra is opgericht op 16 april 2019. Er zijn bij de Kamer van Koophandel geen deponeringen bekend.

04-08-2021



Omdat er geen jaarrekeningen zijn gedeponerd bij het register van de Kamer van Koophandel is niet aan de deponeringsverplichting ex artikel 2:394 BW voldaan. Daarmee heeft de direct bestuurder volgens het wettelijke bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Top Infra.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

1. De curator beschikt tot op heden niet over enige administratie zodat niet met zekerheid kan worden gesteld dat niet aan de criteria van artikel 2:396 lid 1 BW is voldaan. Echter, waarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring ex artikel 2:396 BW voor Top Infra niet vereist geweest.

04-08-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

1. In onderzoek. Het geplaatst en gestort kapitaal betreft echter slechts EUR 1,00,-.

04-08-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

04-08-2021



Toelichting

1. De curator heeft geconstateerd dat de direct bestuurder niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de jaarrekening over 2019 tijdig te deponeren. Ook lijkt het er vooralsnog op dat de administratie van Top Infra niet (volledig) is bijgehouden (tot aan datum faillissement). Daarmee heeft de direct bestuurder volgens het wettelijk bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Top Infra.

Ja

04-11-2021



Toelichting

2. De afgelopen verslagperiode heeft de curator de direct bestuurder van Top Infra aansprakelijk gesteld voor het tekort op grond van artikel 2:248 lid 2 BW omdat er niet is voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 2:10 BW en artikel 2:394 BW. Daarnaast is de curator tot de conclusie gekomen dat er ook op andere gronden sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat de direct bestuurder van Top Infra aansprakelijk is voor het tekort op grond van artikel 2:248 lid 1 BW. Het tekort bedraagt per heden EUR 138.947,80.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-08-2021



Toelichting

1. Of er sprake is van paulianeus handelen, wordt nader onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

1. Of er sprake is van paulianeus handelen, wordt nader onderzocht.

04-08-2021



3. De direct bestuurder van failliet heeft niet voldaan aan zijn inlichtingenverplichting jegens de curator. Ook is er geen administratie gevoerd en is de curator tot de conclusie gekomen dat de direct bestuurder goederen aan de boedel heeft onttrokken, dan wel zich wederrechtelijke heeft bevoordeeld wetende dat hierdoor één of meer schuldeisers zijn benadeeld. De curator heeft een melding gemaakt van het vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

07-03-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1. De curator heeft meerdere keren geprobeerd om van de direct bestuurder de administratie van Top Infra aangeleverd te krijgen. De direct bestuurder heeft tot op heden echter geen (volledige) administratie aan de curator overhandigd.

04-08-2021



2. Pogingen om in contact te komen met de direct bestuurder van failliet en het aansprakelijk stellen van de direct bestuurder voor het tekort.

04-11-2021



3. Pogingen om in contact te komen met de direct bestuurder van failliet, het doen van de melding van het vermoeden van faillissementsfraude.

07-03-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

04-08-2021

 1

Toelichting

1. Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 55.793,00

04-08-2021

 1

Toelichting

1. De fiscus heeft een vordering ingediend voor een bedrag van EUR 55.793,-.

€ 71.984,00

04-11-2021

 2

Toelichting

2. De fiscus heeft een vordering ingediend voor een bedrag van EUR 71.984,-.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

04-08-2021

 1

Toelichting

1. het UWV heeft tot op heden géén vordering ingediend en zal dit waarschijnlijk conform haar eigen opgaaf dat er géén werknemers bij haar bekend zijn, ook niet gaan doen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

1. Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

04-08-2021

 1

€ 1.800,00

04-11-2021

 2

Toelichting

2. Twee crediteuren hebben de vordering uit hoofde van de kosten aanvraag faillissement ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

04-08-2021

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 56.840,02

04-08-2021

 1

€ 91.571,52

04-11-2021

 2

Toelichting

2. Inmiddels hebben 20 crediteuren een vordering bij de curator ingediend.

€ 120.812,71

07-03-2022

 3

Toelichting

3. Inmiddels hebben 22 crediteuren een vordering bij de curator ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1. Hierover kan in deze fase nog geen uitspraken worden gedaan.

04-08-2021

 1

2. De curator verwacht dat het faillissement ex artikel 16 Fw wordt opgeheven bij gebrek aan baten.

04-11-2021

 2

3. Het faillissement zal ex artikel 16 Fw worden opgeheven bij gebrek aan baten.

07-03-2022

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1. Het contact met de crediteuren en plaatsen van hun vorderingen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

04-08-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1. Op dit moment is de boedel geen partij bij een procedure.

04-08-2021



9.2 Aard procedures

1. Niet van toepassing.

04-08-2021



9.3 Stand procedures

1. Niet van toepassing.

04-08-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

1. Niet van toepassing.

04-08-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|--|---|
| 1. De aankomende periode zal worden besteed aan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek waarbij de (direct) bestuurder van failliet voor een laatste keer in de gelegenheid wordt gesteld om de administratie van Top Infra aan te leveren. Ook zal nader onderzoek worden gedaan naar onbehoorlijk bestuur en eventuele paulianeuze handelingen. Daarnaast wordt onderzocht of de activa die in opslag staat bij de opdrachtgever van Top Infra enige waarde vertegenwoordigt en waar de overige voorraden en bedrijfsmiddelen van Top Infra zijn gebleven. | 04-08-2021
 1 |
| 2. De curator zal de komende verslagperiode zijn werkzaamheden voortzetten met betrekking tot de aansprakelijkstelling van de direct bestuurder voor het tekort. | 04-11-2021
 2 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- | | |
|---|--|
| 1. Over de termijn van afwikkeling kan op dit moment geen mededeling worden gedaan. | 04-08-2021
 1 |
| 2. De curator heeft in onderzoek of de bestuurder verhaal biedt voor het tekort. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kan in de aankomende verslagperiode al dan niet tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan. | 04-11-2021
 2 |
| 3. Van verhaal op de direct bestuurder is niet gebleken. De curator zal tot afwikkeling van het faillissement overgaan. Dit is het eindverslag. | 07-03-2022
 3 |

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen