

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


Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	04-04-2025
Insolventienummer	F.09/24/192
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000347532:F001
Datum uitspraak	21-05-2024

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr M. van den Broek

Algemene gegevens

Naam onderneming

Topnotch Services B.V. (nader te noemen 'Topnotch')	04-07-2024
Chasing Dreams B.V. (nader te noemen 'Chasing Dreams')	 1
Faillissementsdatum: 21 mei 2024	

Dit betreft een gecombineerde verslaglegging.

Gegevens onderneming

Topnotch Services B.V. De Zuidbaan 547e 2841 MD Moordrecht	04-07-2024  1
Chasing Dreams B.V. IJsselbaan 227 2806 TJ Gouda	

Activiteiten onderneming

Topnotch:

04-07-2024



Volgens de Kamer van Koophandel:

SBI-code 4942 - Verhuisvervoer

SBI-code 7490 - Overige specialistische zakelijke dienstverlening

Het verlenen van diensten op het gebied van expat verhuizingen. Nationale en internationale verhuizingen en transport en logistiek en bijbehorende diensten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het verzorgen van verhuizingen, (export)verpakkingen en art handling, expat begeleiding, relocation services, hospitality services, opslag en overslag.

Chasing Dreams

Volgens de Kamer van Koophandel:

SBI-code: 46429 - Groothandel in textielwaren algemeen assortiment

SBI-code: 46499 - Groothandel in overige consumentenartikelen

SBI-code: 3230 - Vervaardiging van sportartikelen

Im-export van een groothandel in zelf vervaardigde en ontworpen teamkleding voor de breedte sport en vervaardigen van speciaal ontworpen op maat gemaakte en gesublimeerde aanvoerdersbanden.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 0,00	€ -24.662,00	€ 42.876,00
2021	€ 0,00	€ -12.423,00	€ 130.068,00
2022	€ 0,00	€ 11.514,00	€ 150.194,00

Toelichting financiële gegevens

Chasing Dreams

04-07-2024



Jaar 2020:

Omzet: EUR 0,00

Balanstotaal: EUR 317.316

Winst en verlies: EUR - 43.257,00

Jaar 2021:

Omzet: EUR 48.000,00

Balanstotaal: EUR 547.822

Winst en verlies: EUR 31.298,00

Jaar 2022:

Omzet: EUR 300.000,00

Balanstotaal: EUR 630.912

Winst en verlies: EUR 13.640,00

De hierboven vermelde financiële gegevens zijn afkomstig uit de gedeponeerde jaarstukken 2020 en 2021. De gegevens over het jaar 2022 zijn afkomstig uit de concept jaarstukken.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De bestuurder was ten tijde van het uitspreken van het faillissement in dienst bij **Chasing Dreams**. Bij zowel **Topnotch** als **Chasing Dreams** waren verder geen werknemers (meer) in dienst.

04-07-2024



Boedelsaldo

€ 0,00

Toelichting

Chasing Dreams

EUR: 0,00

04-07-2024



Verslagperiode

van

4-6-2024

t/m

3-7-2024

van

4-7-2024

t/m

3-10-2024

van

4-10-2024

t/m

3-1-2025

van

4-1-2025

t/m

3-4-2025

04-07-2024



04-10-2024



06-01-2025



04-04-2025



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 36 min
2	18 uur 42 min
3	6 uur 48 min
4	6 uur 42 min
totaal	49 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer:


Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

04-07-2024

 1


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Topnotch is opgericht bij akte van 22 februari 2019. De enig aandeelhouder en bestuurder van Topnotch is Chasing Dreams B.V. De enig aandeelhouder van Chasing Dreams B.V. is een natuurlijk persoon. 04-07-2024  1

Chasing Dreams is opgericht bij akte van 25 juni 2017. Enig aandeelhouder van Chasing Dreams is een natuurlijk persoon.

1.2 Lopende procedures


Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 04-07-2024  1

1.3 Verzekeringen


De verzekeringen op naam van **Topnotch** zijn al voor datum faillissement geroyeerd wegens niet betalen. 04-07-2024  1

Chasing Dreams had geen verzekeringen op naam staan.

1.4 Huur

Er was geen sprake van een huurovereenkomst op naam van **Topnotch** en **Chasing Dreams**. 04-07-2024  1

1.5 Oorzaak faillissement

Chasing Dreams en **Topnotch Services** waren tot september 2023 vennoten in de vennootschap onder firma 'Spartan Sportswear'. In deze onderneming werden (voornamelijk) aanvoerdersbanden geproduceerd, in juli 2021 zijn deze activiteiten overgenomen van een andere partij. Per 6 september 2023 zijn de activiteiten van de vof overgedragen aan Aanvoerdersband.com B.V. en is de vof ontbonden. Aanvoerdersband.com B.V. is per 19 april 2024 ontbonden (turboliquidatie). 04-10-2024  2

De bestuurder heeft toegelicht dat de omzet van de onderneming aanzienlijk lager was dan hem werd voorgehouden bij de overname van de activiteiten in juli 2021. Daarbij zouden er ook problemen zijn geweest in de samenwerking met een fabriek in Pakistan en zouden belangrijke werknemers zijn vertrokken. Dit heeft de bestuurder doen besluiten om de activiteiten te staken.

Topnotch Services was daarnaast actief in de verhuisbranche. Volgens de bestuurder waren de opdrachten in deze onderneming minimaal.

De vorderingen die tot op heden zijn ingediend hebben voor een groot deel betrekking op de activiteiten van Spartan Sportswear.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

04-07-2024

 1

Toelichting

De bestuurder was formeel in dienst bij **Chasing Dreams**. De bestuurder is bij brief van 28 mei 2024 ontslagen met toestemming van de rechter-commissaris.

Bij **Topnotch** was geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

04-07-2024

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

28-5-2024	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

- bespreking bestuurder;
- correspondentie bestuurder.

04-07-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave van de bestuurder is er geen activa aanwezig.

04-07-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

04-07-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder waren er geen bedrijfsmiddelen meer aanwezig.

04-07-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van bodemvoorrecht van de fiscus ex artikel 21 Invorderingswet, zulks in verband met haar vorderingen uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.

04-07-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van voorraden en/of onderhanden werk.

04-07-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Chasing Dreams	€ 499.052,00		
totaal	€ 499.052,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren

04-07-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Uit de (concept) jaarcijfers over 2022 blijkt dat **Chasing Dreams** per 31 december 2022 een vordering uit hoofde van de rekening-courant op de bestuurder had van EUR 487.541,00. De bestuurder is verzocht dit bedrag te betalen. Er is nog geen betaling ontvangen.

04-10-2024

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Topnotch leaset sinds januari 2024 twee auto's (Renault Traffic en BMW X5).
Voor zover bij de curator bekend zijn deze auto's nog niet ingeleverd.

04-07-2024
 1

De auto's zijn inmiddels ingeleverd.

04-10-2024

In de afgelopen verslagperiode is ook gebleken dat er koffieapparaten werden geleased. Deze zijn inmiddels ook ingeleverd.

 2

In deze verslagperiode is gebleken dat Spartan Sportswear een aantal machines (print- en boorduurmachines) leasete die nog niet waren terug geleverd. Inmiddels is er contact met de leasemaatschappij. De leasemaatschappij is in overleg met de bestuurder om een afspraak te maken om de leasemachines op te halen.

04-04-2025

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

04-07-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

04-07-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- correspondentie leasemaatschappij;
- correspondentie bestuurder.

04-04-2025

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-07-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Nvt.

04-07-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

04-07-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-07-2024

 1

6.5 Verantwoording

Nvt.

04-07-2024

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-07-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt over diverse (digitale) administratieve bescheiden van gefailleerde. In de komende verslagperiode zal deze administratie nader worden onderzocht.

04-07-2024

 1

In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder meerdere keren verzocht om de volledige administratie te verschaffen. Ondanks toezeggingen, is nog niet alle administratie verstrekt. Via de accountant is inmiddels aanvullende (fysieke) administratie ontvangen, maar de administratie is nog steeds niet compleet.

04-10-2024

 2

Er is geen aanvullende administratie beschikbaar gesteld. De administratie is niet compleet, niet bijgewerkt en voldoet niet aan de eisen van art. 2:10 BW

04-04-2025

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Deponering van de jaarrekeningen t/m 2021 heeft plaatsgevonden. Deponering over het jaar 2022 niet. Dit geldt voor zowel **Topnotch** als **Chasing Dreams**.

04-07-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

04-07-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

04-07-2024

 1

Mochten de aandelen niet zijn volgestort, dan is deze verplichting inmiddels verjaard. De curator zal derhalve geen onderzoek verrichten.

04-04-2025

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal dit onderzoeken.

04-07-2024

 1

Toelichting

De curator heeft de bestuurder geconfronteerd met de constatering dat niet aan de boekhoud- en administratieplicht is voldaan en de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder voorgelegd.

04-04-2025

 4

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

04-07-2024

 1

Toelichting

De curator zal dit onderzoeken.

Ja

04-04-2025

 4

Toelichting

In de maanden voorafgaand aan het faillissement zijn er vanaf de rekening van beide vennootschappen veel betalingen verricht aan de bestuurder en gelieerde partijen. Een rechtvaardiging voor deze betalingen ontbreekt.

Vanaf de rekening van **Topnotch** zijn nadat het faillissement was aangevraagd, betalingen aan de bestuurder verricht met een totaalbedrag van EUR 10.627,00. De curator heeft de bestuurder gesommeerd om deze bedragen terug te betalen, maar de bestuurder heeft hier geen gehoor aan gegeven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal (het gebruikelijke) onderzoek doen naar eventueel paulianus handelen en andere onregelmatigheden.

04-07-2024

 1

De curator heeft onderzoek gedaan naar paulianus handelen en andere onregelmatigheden. In dat kader heeft een gesprek met de bestuurder plaatsgevonden en is aanvullende informatie opgevraagd. De aanvullende informatie is nog niet volledig ontvangen.

04-10-2024

 2

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

06-01-2025

 3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

04-04-2025

 4

De curator zal een melding doen bij het meldpunt faillissementsfraude.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- bestuderen ontvangen administratie

04-07-2024

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

04-07-2024

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.323,00

04-07-2024

 1

Toelichting

Topnotch

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van EUR 1.323,00

Chasing Dreams

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van EUR 108.119,00.

€ 478.376,00

04-10-2024

 2

Toelichting

Topnotch

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van EUR 478.376,00. Deze vordering bestaat uit de fiscale vordering motorrijtuigenbelasting van EUR 1.323,00 op Topnotch en een fiscale vordering omzetbelasting van EUR 477.053 op de fiscale eenheid.

Chasing Dreams

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van EUR 587.632. Deze vordering in inclusief de fiscale vordering omzetbelasting van EUR 477.053,00 op de fiscale eenheid.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.670,00

04-07-2024

 1

Toelichting

Topnotch

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend van EUR 1.670,00

Chasing Dreams

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend van EUR 1.670,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

04-07-2024

 1

Toelichting

Topnotch

Tot op heden hebben 7 crediteuren een vordering in het faillissement ingediend.

Chasing Dreams

Tot op heden hebben 4 crediteuren een vordering in het faillissement ingediend.

10

04-10-2024

 2

Toelichting

Topnotch

Tot en met deze verslagperiode hebben 10 crediteuren een vordering ingediend.

Chasing Dreams

Tot en met deze verslagperiode hebben 6 crediteuren een vordering ingediend.

Toelichting

04-04-2025

 4

Chasing Dreams

In deze verslagperiode heeft nog een crediteur een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 64.952,02

04-07-2024



Toelichting

Topnotch

EUR 64.952,02

Chasing Dreams

EUR 47.809,52

04-10-2024



Toelichting

Topnotch

Er is voor een bedrag van EUR 177.270,82 aan vorderingen ingediend. 6 crediteuren hebben een vordering ingediend op Spartan Sportswear VOF. Deze zijn op de beide crediteurenlijsten verwerkt.

Chasing Dreams

Er is voor een bedrag van EUR 125.363,45 aan vorderingen ingediend. Aanvullend hebben nog 6 crediteuren een vordering ingediend op Spartan Sportswear VOF. Deze zijn op beide crediteurenlijsten verwerkt.

06-01-2025



Toelichting

Topnotch

Er is totaal ingediend een bedrag van EUR 190.920,80. In dit bedrag zijn 11 vorderingen op Spartan Sportswear VOF meegenomen. Deze 11 vorderingen zijn op beide crediteurenlijsten verwerkt.

Chasing Dreams

Er is totaal ingediend een bedrag van EUR 139.013,43. In dit bedrag zijn 11 vorderingen op Spartan Sportswear VOF meegenomen. Deze 11 vorderingen zijn op beide crediteurenlijsten verwerkt.

€ 228.089,41

04-04-2025



Toelichting

Topnotch

Er is totaal ingediend een bedrag van EUR 228.089,41. In deze verslagperiode is een vordering ingediend op naam van Spartan Sportswear VOF.

Chasing Dreams

Er is totaal ingediend een bedrag van EUR 176.350,69. In deze verslagperiode is een vordering ingediend op naam van Spartan Sportswear VOF.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan in dit stadium van de faillissementen nog niets gezegd worden.

04-07-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- correspondentie crediteuren;
- erkenning vorderingen;
- verwerken vorderingen op de crediteurenlijsten

04-07-2024



- correspondentie crediteuren
- verwerken vorderingen op de crediteurenlijst
- erkenning vorderingen.

04-10-2024



- correspondentie crediteuren
- verwerken vorderingen op de crediteurenlijst
- erkenning vorderingen

06-01-2025



- correspondentie crediteuren;
- erkenning vorderingen + verwerken op de crediteurenlijst.

04-04-2025



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

04-07-2024



9.2 Aard procedures

N.v.t.

04-07-2024



9.3 Stand procedures

N.v.t.

04-07-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

04-07-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- crediteurenbeheer;
- onderzoek naar debiteuren;
- onderzoek administratie

04-07-2024

 1

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenbeheer;
- afwikkeling faillissement.

04-10-2024

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

04-07-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

4-7-2025

04-04-2025

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Verwezen wordt naar 10.1.

04-07-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen