

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	09-01-2026
Insolventienummer	F.10/25/445
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000489687:F002
Datum uitspraak	05-12-2025

R-C	mr. M.C. Franken
Curator	mr V. Terlouw

Algemene gegevens

Naam onderneming

TOP Logistics B.V. tevens h.o.d.n. TOP Companies.

09-01-2026



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOP Logistics B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24186231. De onderneming is gevestigd te (2988 CK) Ridderkerk aan de Schaapherderweg 30.

09-01-2026



TOP Logistics B.V. vormde samen met Top Short Sea Logistics B.V., Top Sea Shipping B.V. en Top Distribution B.V. een groep van vennootschappen die zich - kort gezegd - bezig hield met de in- op- en uitslag van goederen. Die goederen betroffen zowel douane-/accijnsgoederen als 'gewone' handelsgoederen.

Voornoemde drie gelieerde vennootschappen verkeren eveneens in staat van faillissement.

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister: "Expeditie-, op- en overslagbedrijf".

09-01-2026



In haar warehouse te Ridderkerk werd door de groep voor derden goederen in- op- en uitgeslagen. Die goederen bestonden voor circa 2/3 uit 'gewone' handelsgoederen en voor 1/3 uit douane- en accijnsgoederen (drank). In totaal stonden er op datum faillissement een kleine 30.000 pallets met goederen opgeslagen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 11.273.629,00	€ -452.194,00	€ 3.592.094,00
2022	€ 13.700.880,00	€ -123.369,00	€ 4.889.765,00
2023	€ 11.329.941,00	€ -145.691,00	€ 5.066.880,00
2024	€ 12.417.225,00	€ -348.056,00	€ 4.746.566,00
2025	€ 6.915.061,00	€ -1.122.210,00	€ 3.512.047,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over boekjaren 2021 t/m 2023 zijn ontleend aan de jaarrekeningen. De cijfers over 2024 zijn ontleend aan een concept jaarrekening. De cijfers over 2025 volgen uit de administratie.

09-01-2026



Gemiddeld aantal personeelsleden

30

09-01-2026



Toelichting

Ten tijde van faillietverklaring waren er 30 werknemers in loondienst.

Boedelsaldo

€ 230.936,47

09-01-2026



Toelichting

Het boedelsaldo ziet o.a. op de ontvangst van de koopsom van het OHW, een voorschot op de afwikkelkosten door de grootste klant, debiteurenbetalingen van na datum faillissement en de betaling van diverse kosten in verband met het voortzetten van de activiteiten.

Verslagperiode

van

3-12-2025

t/m

8-1-2026

09-01-2026



Bestede uren

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

1	203 uur 24 min
---	----------------

totaal	203 uur 24 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

Op 3 december 2025 is surséance van betaling verleend aan TOP Logistics B.V. Op 5 december 2025 is de surséance van betaling ingetrokken onder gelijktijdig uitspreken van het faillissement.

09-01-2026



De werkzaamheden in de eerste verslagperiode zien op diverse besprekingen met het bestuur, het inventariseren van de tot de boedel behorende activa, overleg met ABN AMRO Bank over haar zekerhedenpositie, overleg verhuurder, het laten verrichten van een taxatie en het in kaart brengen van de rechten van derden. Uiteraard zijn ook de crediteuren aangeschreven.

Voorts is gesproken met partijen die interesse hadden getoond in een gehele of gedeeltelijke doorstart van de activiteiten van de groep. Uiteindelijk is met een partij een overeenkomst tot stand gekomen waarbij die partij in de gelegenheid is gesteld om (een deel van) de drankklanten van Top Distribution B.V. - circa 70 partijen - over te nemen door de goederen van deze klanten in haar eigen magazijn te gaan opslaan. Een en ander uiteraard alleen wanneer de desbetreffende klant daarmee akkoord was. De klanten die niet naar deze partij zijn gegaan, zijn benaderd voor het ophalen van hun goederen tegen betaling van de openstaande facturen. Dit proces van teruggave van goederen loopt nog. Dagelijks worden goederen klaargezet en door transporteurs met vrachtwagens voor klanten opgehaald.

Voor het kunnen voortzetten van de activiteiten is ook de nodige tijd besteed aan het opstellen van een exploitatiebegroting en afstemming met de vele leveranciers van Top Logistics B.V. om hun dienstverlening ook na datum faillissement nog voort te zetten.

Daarnaast is tijd besteed aan het ontslag van de werknemers en contacten met het UWV. Tot slot is de digitale administratie veiliggesteld.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

TOP Logistics B.V. is opgericht op 18 december 1990. Bestuurder is de heer Eelco Antoine Doesburg. Enig aandeelhouder is Obbi Holding B.V.

09-01-2026



Op 25 maart 2025 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden.

TOP Logistics B.V. maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen die eveneens op 5 december 2025 in staat van faillissement zijn verklaard:

- TOP Distribution B.V. (KvK 59854731, insolventienummer F.10/25/444)
- TOP Sea Shipping B.V. (KvK 55942008, insolventienummer F.10/25/447)
- TOP Short Sea Logistics B.V. (KvK 61505447, insolventienummer F.10/25/446)

Voor inhoudelijke informatie over de bovenvermelde vennootschappen wordt verwezen naar de openbare verslagen die in die faillissementen zijn uitgebracht.

1.2 Lopende procedures

Voor opgaaf van het bestuur is hiervan geen sprake.

09-01-2026



Wel is gebleken dat de verhuurder voornemens was een dagvaarding uit te brengen in verband met een te starten ontruimingsprocedure in kort geding tegen TOP Logistics B.V. in verband met de opgelopen huurachterstand. De curator heeft contact gezocht met de advocaat van de verhuurder. De dagvaarding is in verband met het faillissement, en de huuropzegging ex art 39 Fw. niet uitgebracht.

1.3 Verzekeringen

Top Logistics B.V. beschikte over alle gebruikelijke verzekeringen. Daags na het faillissement bleek dat een deel van de verzekeringen al was beëindigd vanwege betalingsachterstanden. Dit was eerder niet gecommuniceerd. Na overleg met de verzekeringstussenpersoon zijn alle verzekeringen weer geactiveerd en worden deze voortgezet voor de periode dat na datum faillissement nog werkzaamheden plaatsvinden.

09-01-2026



1.4 Huur

TOP Logistics B.V. huurt bedrijfsruimte aan de Schaapherderweg 30 te Ridderkerk. Met machtiging van de rechter-commissaris is de huur opgezegd op grond van art 39 Fw met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Er heeft meermaals overleg met de verhuurder plaatsgevonden.

09-01-2026



1.5 Oorzaak faillissement

De curator voerde een bespreking met de bestuurder die ten aanzien van de oorzaak van het faillissement (en de gelieerde vennootschappen) het volgende heeft verklaard:

09-01-2026



De problemen bij TOP zijn volgens de bestuurder vooral ontstaan door twee zaken: De eerste betreft dat het geld wordt verdiend in deze business door de in- en uitslag en niet zozeer de opslag van goederen. TOP Logistics B.V. wordt ermee geconfronteerd dat er vooral veel wordt opgeslagen, maar dat de roulatiesnelheid van de opgeslagen voorraad beperkt was. Met name de drankmarkt ligt nagenoeg stil, gaf de bestuurder aan. De tweede oorzaak voor de huidige financiële problemen zou zijn dat een contract met een aantal cruiselines recent (onverwacht) niet is doorgegaan.

Men heeft afgelopen jaren geprobeerd te reorganiseren en het personeelsbestand is afgelopen jaren gehalveerd tot de 30 werknemers die men nu heeft. Verder reorganiseren kan niet. Er is op dit moment verder een huurachterstand van circa EUR 2 miljoen en een paar maanden achterstand bij de fiscus voor wat betreft de afdracht van loonheffing. Volgens de bestuurder is er geen vooruitzicht dat er binnen afzienbare tijd wel geld verdiend kan worden om weer aan alle lopende (en oude) verplichtingen te gaan voldoen.

De curator doet nader onderzoek naar de oorza(a)k(en) van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

30

Toelichting

Volgens opgaaf van het bestuur waren ten tijde van faillietverklaring 30 werknemers in loondienst. Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de werknemers ontslagen. De curator heeft UWV in kennis gesteld van het faillissement en heeft de werknemers uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Deze heeft op 17 december 2025 plaatsgevonden.

Voorts is in het kader van de WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag) een melding gedaan aan vakbond FNV.

09-01-2026



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

45

Toelichting

Het gemiddeld aantal werknemers over 2024 bedroeg 45fte.

09-01-2026



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
9-12-2025	30	
totaal	30	

2.4 Werkzaamheden personeel

- inventariseren personeelsbestand;
- machtiging ontslag;
- opstellen ontslagbrieven;
- correspondentie UWV;
- melding collectief ontslag vakbond;
- organiseren en bijwonen informatiebijeenkomst UWV.

09-01-2026



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft TOP Logistics B.V. geen onroerende zaken in eigendom.

09-01-2026



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

09-01-2026



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris (kantoor, loods)		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De gehele/complete kantoorinventaris is gehuurd/geleased op basis van operational lease, met uitzondering van enkele stuks inventaris (waaronder laptop, koffiemachines, koelkast, scanners, printers etc.). Voorts is er sprake van bedrijfsmiddelen in de opslaghal. Een groot deel van de stellingen in de warehouse is geleased evenals heftrucks e.d. Met toestemming van de rechter-commissaris is een taxateur ingeschakeld.

In overleg met de pandhouder wordt gekeken naar de mogelijkheden van verkoop.

09-01-2026



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator dient op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de Belastingdienst te behartigen. De Belastingdienst heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

09-01-2026



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inventarisatie activa;
- correspondentie rechter-commissaris inschakelen taxateur;
- bestuderen taxatierapport;
- onderzoek naar eigendom bedrijfsmiddelen;
- overleg pandhouder.

09-01-2026



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Overdracht (deel) onderhanden werk	€ 25.000,00	
Drankvoorraad		
totaal	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

09-01-2026



Ten tijde van faillietverklaring bevonden zich in het door TOP Logistics B.V. gehuurde warehouse te Ridderkerk circa 7500 pallets met drank. Deze drank is grotendeels van derden. Die drank wordt in het geval van handelaren gehouden door TOP Logistics B.V. en in geval van kleinere merkeigenaren door TOP Distribution B.V. De drank wordt gehouden met een zogeheten AGP-vergunning.

Bij de curator heeft zich een partij gemeld die zich bereid heeft verklaard de drankvoorraad over te nemen en (kosteloos) te verplaatsen naar haar eigen AGP-locatie. De klanten dienen uiteraard hiermee akkoord te gaan.

Na onderhandelingen met deze partij is met toestemming van de rechter-commissaris een overeenkomst gesloten met de betreffende partij, inhoudende dat de koper direct een bedrag van € 50.000 ex btw aan de boedel voldoet en vervolgens per pallet die wordt vervoerd naar de opslag van de koper nog een bedrag aan de boedel voldoet.

Nu de drankklanten ongeveer 50/50 zijn verdeeld over TOP Logistics B.V. en TOP Distribution B.V. is de overnamesom ad € 50.000 gelijkelijk verdeeld over beide boedels.

De curator heeft in overleg met de koper de klanten geïnformeerd over de overname. Indien klanten niet wensen over te gaan naar de koper dienen zij hun voorraad op te halen onder voorwaarde dat de openstaande facturen eerst worden voldaan.

Daarnaast heeft Top Logistics B.V. in de afgelopen jaren vanwege niet-betalende klanten retentierecht op voorraden uitgeoefend en is er sprake geweest van simpelweg achtergelaten voorraad door klanten (om wat voor reden dan ook). Een en ander wordt geïnventariseerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

09-01-2026



- inventarisatie drankvoorraad;
- overleg en onderhandelingen geïnteresseerde partijen;
- correspondentie rechter-commissaris;
- opstellen koopovereenkomst;
- mailing klanten;
- monitoren pallet-vergoeding koper;
- monitoren betaling openstaande facturen van klanten alvorens goederen verplaats worden;
- onderzoek vermiste goederen.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Rollend materieel		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In de boedel zijn 3 gesloten opleggers aangetroffen, alsmede een terreintrekker. Daarnaast is een personenauto (Volvo XC60) aangetroffen.

De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop.

09-01-2026



3.9 Werkzaamheden andere activa

- inventarisatie
- inschakelen taxateur.

09-01-2026



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 1.130.827,62		
totaal	€ 1.130.827,62	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het openstaande debiteurensaldo bedraagt per 8 december 2025 € 1.130.827,62. De handelsdebiteuren zijn verpand aan de ABN AMRO Bank N.V. De curator heeft afspraken gemaakt met de pandhouder over de (voorwaarden voor de) incasso.

Die incasso loopt redelijk voorspoedig omdat een deel van de debiteuren klanten zijn met goederen in opslag en de curator deze goederen pas weer vrijgeeft wanneer alle openstaande facturen zijn voldaan. In het volgende faillissementsverslag zal meer inzicht worden gegeven over de opbrengst van de debiteurenincasso.

Daarnaast zal in het volgende faillissementsverslag ook een overzicht gegeven worden van de na datum faillissement bij klanten in rekening gebrachte opslag- en uitslagkosten.

09-01-2026



4.2 Werkzaamheden debiteuren

- inventarisatie, incasso en facturatie debiteuren;
- correspondentie en overleg pandhouder.

09-01-2026



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.733.446,00

09-01-2026



Toelichting vordering van bank(en)

TOP Logistics B.V. houdt bankrekeningen aan bij Rabobank en de ABN AMRO Bank N.V. De rekening bij de Rabobank vertoont een creditsaldo van € 179,98; dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 1.733.446 + p.m., zie voorts onder 5.3.

5.2 Leasecontracten

TOP Logistics B.V. heeft diverse leaseovereenkomsten afgesloten:

09-01-2026



- Stellingen
- Bedrijfsinventaris (computers, bureaus)
- Bedrijfsmiddelen (heftrucks etc)
- Vervoermiddelen (personenauto's)

Er is contact gelegd met alle leasemaatschappijen.

5.3 Beschrijving zekerheden

TOP Logistics B.V. heeft aan ABN AMRO Bank N.V. de volgende zekerheden verstrekt:

09-01-2026



- pandrecht op de inventaris;
- pandrecht op vorderingen (debiteuren);
- pandrecht op vorderingen en rechten uit de polis van de transport aansprakelijkheidsverzekering van TOP Logistics B.V.;

Samen met haar enig aandeelhouder Obbi Holding B.V. is TOP Logistics B.V. partij in een kredietovereenkomst.

De bankrekening vertoont per datum faillissement een positief saldo van ruim € 100.000. Echter, er ligt een bankgarantie voor de verhuurder van ruim € 500.000 en de douane heeft een garantie voor accijnzen van € 1,2 miljoen. De accijnzen worden echter pas verschuldigd op het moment dat de accijngoederen (drank) het warehouse verlaten zonder naar een nieuwe AGP-locatie te gaan. Doel is uiteraard om het trekken onder deze garantie te voorkomen danwel tot een minimum te beperken.

5.4 Separatistenpositie

De curator heeft de zekerheidsdocumentatie bestudeerd en heeft geconcludeerd dat de pandrechten rechtsgeldig zijn gevestigd.

09-01-2026



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Top Logistics B.V. heeft zelf nauwelijks zaken in eigendom. Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

09-01-2026



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het recht van reclame.

09-01-2026



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Er zijn met ABN afspraken gemaakt over een vergoeding voor het incasseren van de debiteuren.

09-01-2026



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- correspondentie ABN AMRO Bank N.V.
- bestuderen zekerheidsdocumentatie;
- bespreking ABN AMRO Bank i.v.m. uitwinning pandrechten;
- inventarisatie en afwikkelen lease en rechten van derden.

09-01-2026



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft op faillissementsdatum besloten geen nieuwe goederen meer in te nemen in het warehouse te Ridderkerk. De goederen in het warehouse waren voornamelijk van klanten van Top Distribution B.V. en Top Logistics B.V. Toen vrij snel duidelijk werd dat er geen algehele overname van activiteiten door een derde op de huidige locatie mogelijk was, heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris besloten de activiteiten voort te zetten ten einde de rechthebbenden op de goederen in staat te stellen hun eigendommen terug te krijgen. Gezien de hoeveelheid opgeslagen goederen is het de verwachting dat het zeker twee maanden duurt om alle goederen uit te rijden.

09-01-2026



6.2 Financiële verslaglegging

Ten tijde van het volgende faillissementsverslag zullen de activiteiten zijn gestaakt en zal meer inzicht kunnen worden gegeven in de financiële afrekening.

09-01-2026



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Het voortzetten van de onderneming gedurende langere tijd is arbeidsintensief. De curator wordt hierbij ondersteund door het management van de TOP-vennootschappen, werknemers, ingehuurde krachten en een door de curator ingeschakelde financieel deskundige die o.a. betrokken is geweest bij het opstellen van een exploitatiebegroting.

Er vindt op dagelijkse basis overleg plaats met de mensen bij Top Logistics B.V., cruciale leveranciers van goederen of diensten en de klanten over het ophalen van goederen, het betalen van openstaande facturen en in enkele gevallen ook over vermiste goederen. Uiteraard wordt in de gaten gehouden of de exploitatie verloopt conform de vooraf opgestelde exploitatiebegroting.

09-01-2026



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft meerdere partijen gesproken maar een algehele doorstart op de huidige locatie bleek niet mogelijk.

09-01-2026



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- Opstellen exploitatiebegroting
- Dagelijks aansturen bedrijfsvoering en overleg directie
- Contact/overleg met leveranciers en klanten

09-01-2026



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (digitale) administratie is veiliggesteld. In de komende verslagperiode wordt onderzocht of is voldaan aan de boekhoudplicht. Voor het onderzoek is met toestemming van de rechter-commissaris een financieel deskundige ingeschakeld.

09-01-2026



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2022 is gedeponeed op 30 november 2023.
De jaarrekening over het boekjaar 2023 is gedeponeed op 10 september 2024.

09-01-2026



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang is een goedkeuringsverklaring niet vereist.

09-01-2026



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De onderneming is opgericht in 1990. Blijkens het Handelsregister bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal bij oprichting € 0,40.

09-01-2026



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het te doen gebruikelijke onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

09-01-2026



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het te doen gebruikelijke onderzoek naar paulianeus handelen.

09-01-2026



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het te doen gebruikelijke oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

09-01-2026



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- opvragen en (veilig)stellen digitale administratie;
- correspondentie rechter-commissaris i.v.m. toestemming inschakelen externe partijen (ICT-consultant en financieel deskundige).

09-01-2026



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 60,50

09-01-2026



Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Huur: p.m.

Administratiekosten Claimsagent: € 60,50

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet ingediend.

09-01-2026



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

09-01-2026



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 59.407,11

Toelichting

De Douane (Ministerie van Financiën) heeft vorderingen ingediend ad in totaal € 59.407,11.

09-01-2026



8.5 Aantal concurrente crediteuren

30

09-01-2026



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 724.143,62

09-01-2026



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

09-01-2026



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het aanschrijven van de crediteuren en verwerken van de ingediende vorderingen.

09-01-2026



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

09-01-2026

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-01-2026

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-01-2026

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

09-01-2026

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- afwikkelen verkoop activa (OHW);
- verkoop resterende activa;
- afronden lopende werkzaamheden/uitleveren goederen;
- afwikkelen huurovereenkomst;
- debiteurenincasso;
- afwikkelen rechten van derden;
- afwikkelen leaseovereenkomsten;
- afwikkelen pandrechten;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenadministratie.

09-01-2026



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

09-01-2026



10.3 Indiening volgend verslag

9-4-2026

09-01-2026



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

09-01-2026



Bijlagen

Bijlagen