

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	11-12-2018
Insolventienummer	F.16/18/203
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000047975:F001
Datum uitspraak	15-05-2018

R-C	mr. SC Hagedoorn
Curator	mr. A.D. van Dalen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tip Top Totaalonderhoud B.V.	11-06-2018
	 1

Gegevens onderneming

Tip Top Totaalonderhoud B.V., statutair gevestigd te Utrecht en volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel kantoorhoudende aan de Vlodropstraat 76 te (5036VS) Tilburg.	11-06-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Schilderen en glaszetten, afwerking van vloeren en wanden, overige afwerking van gebouwen, stukadoren, bouwtimmeren, vervaardigen van overig timmerwerk voor de bouw en projectontwikkeling.	11-06-2018
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog zijn er geen financiële gegevens ontvangen.	11-06-2018
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2	11-06-2018
	 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

11-06-2018



1

Boedelsaldo
€ 0,00

11-12-2018



3

Verslagperiode

van
15-5-2018

11-06-2018



1

t/m
10-6-2018

van
11-6-2018

11-09-2018



2

t/m
9-9-2018

van
10-9-2018

11-12-2018



3

t/m
9-12-2018

Bestede uren

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

1	9,95 uur
---	----------

2	8,10 uur
---	----------

3	6,10 uur
---	----------

totaal	24,15 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere 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 crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

11-06-2018



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Tip Top Totaalonderhoud B.V., hierna te noemen: "gefaillieerde", is opgericht op 18 februari 2015. JB Participaties B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van gefaillieerde. De aandelen van JB Participaties B.V. worden gehouden door JB Holding B.V., welke onderneming eveneens bestuurder is van JB Participaties B.V. Enig bestuurder van JB Holding B.V. is de heer R.G.W. van Kempen.

11-06-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Het is bij de curator nog niet bekend of er lopende procedures zijn.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 december 2018:

Van lopende procedures is de curator niet gebleken.

11-12-2018

 **3**

1.3 Verzekeringen

Het is bij de curator nog niet bekend of er sprake is van enige lopende verzekering.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 december 2018:

Van lopende verzekeringen is de curator niet gebleken.

11-12-2018

 **3**

1.4 Huur

Er zou naar zeggen van de bestuurder geen sprake zijn van enige lopende huurovereenkomst. Naar zeggen van de toenmalig verhuurder, zou de huurovereenkomst tussen de verhuurder en gefaillieerde zijn ontbonden in verband met een grote post aan onbetaald gebleven huurpenningen.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 december 2018:

Van lopende huurverplichtingen is de curator niet gebleken.

11-12-2018

 **3**

1.5 Oorzaak faillissement

Met de bestuurder kon geen intakegesprek worden gehouden, naar zijn zeggen in verband met ziekte. Over de oorzaak van het faillissement valt aldus nog niets te zeggen.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 december 2018:

In de achterliggende verslagperiode heeft er uiteindelijk een intakegesprek plaatsgevonden met de heer R.G.W. van Kempen. De heer Van Kempen verklaarde tijdens het intakegesprek dat hij feitelijk nooit bestuurder van gefailleerde zou zijn geweest. Hij zou dan ook niet beschikken over (bruikbare) inlichtingen, informatie en/of administratie ten aanzien van gefailleerde.

De curator heeft geen reden om aan te nemen dat deze stelling juist is; de heer Van Kempen heeft immers verklaard betrokken te zijn geweest bij de oprichting van gefailleerde, hij zou geïnvesteerd hebben in gefailleerde en hij zou meermaals op de bedrijfslocatie van gefailleerde aanwezig zijn geweest. Naar zeggen van de heer Van Kempen zouden werknemers van gefailleerde de feitelijk bestuurders zijn geweest. De heer Van Kempen stelde dat deze werknemers het faillissement zouden hebben veroorzaakt. Nadat de curator hem had gevraagd naar bewijs voor deze stellingen, verklaarde de heer Van Kempen dat hij niet beschikt over bewijs ter onderbouwing van zijn stelling. Aan de hand van de voor de curator beschikbare informatie is de juistheid van de stellingen van de heer Van Kempen niet vast te stellen.

11-12-2018

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

11-06-2018



Naar zeggen van de heer Van Kempen zouden er ten tijde van het faillissement geen werknemers meer werkzaam zijn bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
2

11-06-2018



Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact met de bestuurder.

11-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde zou geen onroerende zaken in eigendom hebben.

11-06-2018



Situatie per 11 december 2018:

Van onroerende zaken is de curator niet gebleken. Het onderzoek is afgerond.

11-12-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde zou naar zeggen van de bestuurder niet beschikken over enige bedrijfsmiddelen. De curator heeft het RDW verzocht informatie te verstrekken over eventuele voertuigen op naam van gefailleerde. Het RDW heeft verklaard dat er geen voertuigen op naam van gefailleerde staan.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 december 2018:

Van bedrijfsmiddelen is de curator niet gebleken. Het onderzoek is afgerond.

11-12-2018

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Communicatie met de bestuurder en het RDW.

11-06-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Naar zeggen van de bestuurder zou er geen sprake zijn van voorraad en/of onderhanden werk. De curator heeft een en ander in onderzoek.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 december 2018:

Van voorraden is de curator niet gebleken. Het onderzoek is afgerond.

11-12-2018

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zou geen sprake zijn van andere activa.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 december 2018:

Van overige activa van gefailleerde is de curator niet gebleken. Het onderzoek is afgerond.

11-12-2018

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar zeggen van de bestuurder zou er geen sprake zijn van een debiteurenportefeuille. De curator heeft een en ander in onderzoek.

11-06-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 63.717,08

11-06-2018

 1

Gefailleerde had een krediet verkregen bij de ING Bank N.V. Uit dien hoofde heeft de bank de genoemde vordering.

5.2 Leasecontracten

Er zouden geen leasecontracten zijn.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 december 2018:

Van lopende leasecontracten is de curator niet gebleken. Het onderzoek is afgerond.

11-12-2018

 **3**

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 december 2018:

Van door c.q. namens gefailleerde verstrekte zekerheden is de curator niet gebleken. Het onderzoek is afgerond.

11-12-2018

 **3**

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

11-06-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-06-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

11-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Communicatie met banken en de bestuurder.

11-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-06-2018



6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

11-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

11-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is in afwachting van de administratie van gefailleerde. De curator heeft de bestuurder meermaals uitgenodigd voor een intakegesprek in het faillissement en de bestuurder verzocht de administratie van gefailleerde aan te leveren. De bestuurder heeft evenwel vooralsnog geen administratie aan de curator overhandigd. Naar zeggen van de bestuurder zou hij in verband met ziekte voorts niet in staat zijn bij een intakegesprek aanwezig te zijn.

11-06-2018

 1

De curator heeft een en ander in onderzoek.

Situatie per 11 september 2018:

De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator een faillissementsverhoor gelast. De bestuurder is evenwel niet op de zitting verschenen, waardoor de curator niet nader inhoudelijk over het faillissement kan berichten.

11-09-2018

 2

De rechtbank (zie art. noot: 87 Fw) heeft de verzekerde bewaringstelling bevolen van de bestuurder. Wordt vervolgd.

Situatie per 11 december 2018:

In de achterliggende verslagperiode heeft er een intakegesprek plaatsgevonden met de heer R.G.W. van Kempen. De heer Van Kempen verklaarde tijdens het intakegesprek dat hij niet beschikt over (bruikbare) inlichtingen, informatie en/of administratie ten aanzien van gefailleerde.

Nu de curator door het ontbreken van de nodige inlichtingen, informatie en administratie belemmerd wordt in zijn onderzoek naar de oorzaken en de achtergronden van het faillissement, heeft de curator melding gemaakt van mogelijke faillissementsfraude.

11-12-2018

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geen jaarrekeningen gedeponneerd.

11-06-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-06-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.

11-06-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-06-2018

 1

Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur gaat in de komende periode van start.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-12-2018

 3

Situatie per 11 december 2018:

Zie onder 7.1. Van verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder is niet gebleken.

Aldus behoort een civielrechtelijke procedure niet tot de mogelijkheden.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

11-06-2018

 1

Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen gaat in de komende periode van start.

7.6 Paulianeus handelen

11-12-2018

 3

Situatie per 11 december 2018:

De administratie ontbreekt, zodat geen onderzoek kan worden gedaan naar eventuele paulianeuze transacties.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek is van start gegaan. Daarbij wordt de curator evenwel gehinderd door het feit dat de administratie ontbreekt.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 december 2018:

Intakegesprek met de bestuurder en melding mogelijke faillissementsfraude.

11-12-2018

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

11-06-2018

 1

Afgezien van het salaris van de curator, zijn er vooralsnog geen boedelvorderingen bekend.

€ 0,00

11-12-2018

 3

Situatie per 11 december 2018:

Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 625.419,43

11-06-2018

 1

€ 627.042,03

11-09-2018

 2

€ 619.317,03

11-12-2018

 **3**

Situatie per 11 december 2018:

De vordering van de fiscus is bijgesteld tot € 619.317,03.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-06-2018

 1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

11-06-2018

 1

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

11-06-2018

 1

De curator heeft daarnaast de eigenaar van het (voormalig) gehuurde bedrijfspand van gefailleerde weten te achterhalen. De verhuurder heeft te kennen gegeven eveneens een vordering op gefailleerde te hebben. De verhuurder is door de curator uitgenodigd zijn vordering in te dienen.

7

11-09-2018

 2

7

11-12-2018

 **3**

Situatie per 11 december 2018:

Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 67.175,43

11-06-2018

 1

€ 80.238,76

11-09-2018

 2

€ 80.238,76

11-12-2018

 **3**

Situatie per 11 december 2018:

Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gezien de hoge fiscale schuld is het vooralsnog niet te verwachten dat aan concurrente crediteuren een uitkering zal kunnen worden gedaan.

11-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -administratie.

11-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-06-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-06-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De hierna onder 'werkzaamheden' te noemen punten zullen worden voortgezet of aangevangen.

11-06-2018

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kunnen nog geen concrete mededelingen worden gedaan.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 december 2018:

Zoals blijkt uit het voorgaande, zijn de werkzaamheden in dit faillissement afgerond. De curator zal het faillissement evenwel nog één verslagperiode openhouden ten behoeve van eventuele vragen van de opsporingsautoriteiten.

11-12-2018

 **3**

10.3 Indiening volgend verslag

11-3-2019

11-12-2018

 3

10.4 Werkzaamheden overig

- onderzoek naar eventueel actief;
- onderzoek van de administratie;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteurencommunicatie.

11-06-2018

 1

Situatie per 11 september 2018:
ongewijzigd

11-09-2018

 2

Situatie per 11 december 2018:

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-12-2018

 **3**

Bijlagen

Bijlagen