

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	19-07-2023
Insolventienummer	F.16/20/358
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000157943:F002
Datum uitspraak	13-10-2020

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr R.W. Karskens

Algemene gegevens

Naam onderneming

Topshelf Nederland B.V., Otium BV, Ovatio BV en Onero B.V.

16-11-2020



Gegevens onderneming

- Topshelf Nederland BV is statutair gevestigd te Hedel, gemeente Maasdriel en zij is feitelijk aldaar gevestigd aan de Baronieweg 13 (5321 JV). Kvk-nummer 30232273. Alle aandelen in Topshelf Nederland BV worden gehouden door Topshelf Holding Europe BV (Kvk-nummer 30232272);
- Otium BV is statutair gevestigd te Leerdam en voorheen feitelijk aldaar gevestigd op het adres Loosdorp 2 (4143 LT). Kvk-nummer 23080393. Alle aandelen in Otium BV worden gehouden door Topshelf Nederland BV;
- Ovatio BV is statutair gevestigd te Zaltbommel en was voorheen feitelijk gevestigd in Beuningen. Kvk-nummer 11051986. Alle aandelen in Ovatio BV worden gehouden door Topshelf Nederland BV;
- Onero BV is statutair gevestigd te Rotterdam en voorheen feitelijk aldaar gevestigd. Kvk-nummer 11054867. Alle aandelen in Onero BV worden gehouden door Topshelf Nederland BV;

16-11-2020



Bestuurder van de vennootschappen is Psilos Management BVBA (Belgische vennootschap). De heer J.W.G.M. Theunissen staat te boek als gevolmachtigde.

Gezien de verwevenheid tussen de verschillende vennootschappen/faillissementen is ervoor gekozen om de de vier faillissementen in één verslag te behandelen (geclusterde verslaglegging).

Activiteiten onderneming

- Topshelf Nederland BV: Het handelsregister vermeldt als activiteit: Dienstverlening voor uitvoerende kunst. In werkelijkheid exploiteerde Topshelf Nederland BV - via verschillende dochterondernemingen (w.o. Otium BV, Ovatio BV en Onero BV) een winkelketen voor sportartikelen (Megastores).
- In Otium BV was de Megastores vestiging Leerdam ondergebracht.
- In Ovatio BV was de Megastores vestiging Beuningen ondergebracht.
- In Onero BV was de Megastores vestiging Rotterdam ondergebracht.

16-11-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande cijfers volgen uit de conceptjaarrekening 2018/2019 van Topshelf Nederland BV.

16-11-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

11

16-11-2020



Toelichting

Op faillissementsdatum waren er 9 personen werkzaam bij Topshelf Nederland BV. Bij Ovatio BV waren 2 personen in dienst. Bij Otium BV en Onero BV waren geen personen werkzaam.

Boedelsaldo

€ 0,00

16-11-2020



€ 2.594,62

15-02-2021



Toelichting

Topshelf Nederland BV: € 2.594,62;
Ovatio BV: € 35,74;
Otium BV: € 1.463,60;
Onero BV: € 277,11.

€ 217.132,64

13-05-2021



Toelichting

Topshelf Nederland BV: € 157.711,76;
Ovatio BV: € 17.856,78;
Otium BV: € 21.795,38;
Onero BV: € 19.768,72.

Toelichting

14-10-2021



Topshelf Nederland BV: € 83.263,83;
Ovatio BV: € 7.767,61;
Otium BV: € 6.969,27;
Onero BV: € 11.271,29.

Toelichting

13-01-2022

 6

Topshelf Nederland BV: € 83.263,83;
Ovatio BV: € 7.767,61;
Otium BV: € 6.969,27;
Onero BV: € 11.271,29.

Toelichting

13-04-2022

 7

Topshelf Nederland BV: € 35.872,20
Ovatio BV: € 4.487,40;
Otium BV: € 4.232,69;
Onero BV: € 7.100,22.

Toelichting

08-08-2022

 8

Topshelf Nederland BV: € 2.891,04
Ovatio BV: € 4.487,40;
Otium BV: € 4.232,69;
Onero BV: € 7.100,22.

Toelichting

02-02-2023

 9

Topshelf Nederland BV: € 2.812,62
Ovatio BV: € 4.487,40
Otium BV: € 4.232,69
Onero BV: € 7.100,22

Toelichting

01-05-2023

 10

Topshelf Nederland BV: € 2.786,48
Ovatio BV: € 4.487,40
Otium BV: € 4.232,69
Onero BV: € 7.100,22

Toelichting

19-07-2023

 11

Topshelf Nederland BV: € 112.430,06
Ovatio BV: € 16.893,41
Otium BV: € 20.454,27
Onero BV: € 15070,96

Verslagperiode

van

16-11-2020

6-10-2020

 1

t/m

12-11-2020

van	15-02-2021
12-11-2020	 2
t/m	
12-7-2023	
van	13-05-2021
12-2-2021	 3
t/m	
11-5-2021	
van	22-07-2021
12-5-2021	 4
t/m	
21-7-2021	
van	14-10-2021
22-7-2021	 5
t/m	
12-10-2021	
van	13-01-2022
13-10-2021	 6
t/m	
12-1-2022	
van	13-04-2022
13-1-2022	 7
t/m	
12-4-2022	
van	08-08-2022
13-4-2021	 8
t/m	
7-8-2022	
van	02-02-2023
8-8-2022	 9
t/m	
1-2-2023	

van

2-2-2023

t/m

30-4-2023

01-05-2023

 10

van

1-5-2023

t/m

18-7-2023

19-07-2023

 11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	132 uur 51 min
2	108 uur 18 min
3	101 uur 18 min
4	32 uur 42 min
5	31 uur 30 min
6	39 uur 54 min
7	79 uur 57 min
8	63 uur 3 min
9	85 uur 57 min
10	12 uur 48 min
11	31 uur 48 min
totaal	720 uur 6 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator hebben de afgelopen periode betrekking gehad op i) de inventarisatie van de faillissementen, ii) ontslag personeel, iii) beoordeling posities zekerheidsgerechtigden, iv) bepalen wijze van verkoop activa en v) inventarisatie crediteuren.	16-11-2020  1
Abusievelijk is in het vorige verslag vermeld dat de verslagperiode tot en met 12 november 2020 is. Dit moet zijn tot en met 11 november 2020.	15-02-2021  2
De bestede uren in de afgelopen periode hebben o.a. betrekking op de afwikkeling van de gerechtelijke procedure waarbij Topshelf Nederland BV partij was en de afwikkeling van de diverse veilingen.	13-05-2021  3
De bestede uren in de afgelopen periode hebben o.a. betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek, afwikkeling veiling(opbrengst) en afwikkeling niet-failliete dochtervennootschappen.	22-07-2021  4
De afgelopen verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan i) het rechtmatigheidsonderzoek en ii) de afwikkeling van de niet-failliete vennootschappen.	14-10-2021  5
De afgelopen verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan i) het rechtmatigheidsonderzoek en ii) de afwikkeling van de niet-failliete vennootschappen.	13-01-2022  6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen in Otium BV, Onero BV en Ovatio BV worden gehouden door Topshelf Nederland BV. Topshelf Holding Europe BV (Kvk-nummer 30232272) is enig aandeelhouder van Topshelf Nederland BV.	16-11-2020  1
Bestuurder van alle vennootschappen is Psilos Management BVBA (Belgische vennootschap), waarvan mevrouw I. van Kemenade (middellijk) de DGA is. De heer J.W.G.M. Theunissen staat te boek als gevolmachtigde van alle gefailleerde vennootschappen.	

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.	16-11-2020  1
Topshelf Nederland BV was partij bij een - reeds vóór faillietverklaring opgestarte - gerechtelijke procedure. De zaak stond voor comparitie na antwoord. In de aanloop naar de comparitie is met de wederpartij een schikking getroffen die inhield dat de wederpartij tegen finale kwijting over en weer, € 20.000,- heeft betaald aan de boedel van Topshelf Nederland BV.	13-05-2021  3

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen worden geïnventariseerd en waar mogelijk, beëindigd.

16-11-2020



1.4 Huur

Otium BV, Ovatio BV en Onero BV huurden in het verleden een winkelruimtes in respectievelijk Leerdam, Beuningen en Rotterdam. Volgens het bestuur is zijn deze huurovereenkomsten in het kader van de overdracht van de activiteiten aan een derde, geëindigd.

16-11-2020



Topshelf Nederland BV huurt kantoor- en opslagruimte in Hedel (Baronieweg 13). De huurovereenkomst is door de verhuurder opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Er heeft een intakegesprek met het bestuur plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek werden de volgende achtergronden geschetst: Topshelf Nederland B.V. houdt alle aandelen in de werkmaatschappijen Otium BV, Ovatio BV en Onero BV. Vanuit deze werkmaatschappijen werden winkels - elke winkel vanuit een separate vennootschap - geëxploiteerd in Leerdam, Beuningen en Rotterdam. In de winkels werd 'high-end sportkleding' verkocht.

16-11-2020



In maart 2019 werd door de huisbankier (Van Lanschot) de financiering van de Topshelf-groep opgezegd.

Naar aanleiding hiervan is geprobeerd (de exploitatie van) de winkels te verkopen. Op 10 maart 2020 is een overeenkomst gesloten waarin is opgenomen dat een derde de exploitatie van de 3 winkels (Leerdam, Beuningen en Rotterdam) overneemt. Aangezien de voorraad en inventaris geen onderdeel van deze transactie uitmaakten, is geprobeerd om - voorafgaand aan de overname van de exploitatie - de voorraad vanuit de winkels te verkopen. Deze verkoop heeft plaatsgevonden in samenspraak met Van Lanschot die aanspraak maakte op een eerste pandrecht op de voorraden. Gepland was om de restvoorraad te verkopen in een 'finale uitverkoop' van 4 tot en met 7 september 2020 te Rotterdam. Hier is het niet van gekomen wegens een discussie met de Belastingdienst (tevens pandhouder). De Belastingdienst heeft vervolgens het faillissement van Otium BV aangevraagd.

De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en - indien daar aanleiding voor bestaat - daarop terugkomen in volgende verslaglegging.

In het openingsverslag werd opgenomen dat de financiering door de huisbankier (Van Lanschot) in maart 2019 zou zijn opgezegd. Dit is onjuist. De financiering is opgezegd tegen maart 2020.

15-02-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16-11-2020

11



Toelichting

- Ten tijde van de faillietverklaring waren er 9 mensen in dienst bij Topshelf Nederland BV;
- Bij Ovatio BV waren 2 mensen werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst;
- Voor Otium BV en Onero BV geldt dat zij in het verleden personeelsleden in dienst had (winkelpersoneel). Deze arbeidsovereenkomsten zijn voorafgaand aan het faillissement geëindigd cq overgegaan op de partij die de winkelactiviteiten (goodwill) heeft overgenomen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

16-11-2020

62



Toelichting

Volgens het handelsregister zijn in het verleden (opgeteld) 62 personen werkzaam geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De arbeidsovereenkomsten zijn door de curator beëindigd. Daarnaast is onderzocht of de arbeidsovereenkomsten met het winkelpersoneel daadwerkelijk zijn geëindigd cq overgegaan op de partij die de winkelactiviteiten (goodwill) heeft overgenomen.

16-11-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De failliete vennootschappen beschikken over inventariszaken.

16-11-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal ex art. 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen.

16-11-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De activa zijn geïnventariseerd en - in samenspraak met beide pandhouders - zijn afspraken gemaakt met TBauctions over de verkoop van de roerende zaken (via een internveiling).

16-11-2020

 1

De curator is bekend geworden met roerende zaken (w.o. winkelinventarissen) die opgeslagen stonden op een locatie in Beuningen. Er zijn twee internetveilingen georganiseerd: één voor de roerende zaken van de locatie Hedel en één voor de in Beuningen opgeslagen zaken. Beide veilingen zijn nog niet afgerond. Op het resultaat ervan zal in het volgende verslag terug gekomen worden.

15-02-2021

 2

De inventariszaken Hedel hebben € 72.530,83 opgebracht, de inventariszaken Beuningen € 31.723,96.

13-05-2021

 3

Hierboven is de bruto veilingopbrengst opgenomen. De netto opbrengst bedraagt (opgeteld) € 86.160,99

08-08-2022

 8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De failliete vennootschappen beschikken over voorraden.

16-11-2020

 1

Hierboven is de bruto veilingopbrengst opgenomen. De netto opbrengst bedraagt € 69.717,01 De belastingdienst heeft ten aanzien van de verkoop van de voorraden in Topshelf NL als pandhouder een netto-opbrengst ad € 32.981,16 ontvangen.

08-08-2022

 8

De verdeling van de verkoop van de voorraden onder de boedels van Otium, Onero en Ovatio is als volgt:

Otium € 20.760,79

Onero € 19.878,60

Ovatio € 18.173,04.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De activa zijn geïnventariseerd en - in samenspraak met beide pandhouders - zijn afspraken gemaakt met TBauctions over de verkoop van de voorraden (via een internetveiling). 16-11-2020  1

Er zijn twee internetveilingen georganiseerd: één voor de roerende zaken van de locatie Hedel en één voor de in Beuningen opgeslagen zaken. Beide veilingen zijn nog niet afgerond. Op het resultaat ervan zal in het volgende verslag terug gekomen worden. 15-02-2021  2

De voorraden zijn voor in totaal € 91.793,59 geveild. 13-05-2021  3

De boedelbijdrage bedraagt € 36.735,85. 13-04-2022  7

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen. 16-11-2020  1

Curandae beschikte over 2 voertuigen. Deze zijn verkocht door middel van een veiling en hebben € 21.619,97 opgebracht. 13-05-2021  3
Topshelf Nederland BV is enig aandeelhouder in diverse dochtervennootschappen. De curator inventariseert of deze deelnemingen waarde vertegenwoordigen.

De curator inventariseert op welke wijze de niet-failliete vennootschappen dienen te worden afgewikkeld (verkoop aandelen of liquidatie vennootschappen). 22-07-2021  4

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator inventariseert of deze deelnemingen waarde vertegenwoordigen.

13-05-2021

 3

Naar het zich laat aanzien bevatten nagenoeg géén van de dochtervennootschappen activa. Voor deze vennootschappen wordt bekeken of turboliquidatie te juiste weg is. Mogelijk vertegenwoordigt één dochtervennootschap waarde. De curator onderzoekt de mogelijkheid om de aandelen in deze vennootschap te verkopen.

14-10-2021

 5

Met uitzondering van één dochtervennootschap worden alle dochtervennootschappen ontbonden. Vereffening zal wegens de afwezigheid van activa waarschijnlijk niet aan de orde zijn. Mogelijk vertegenwoordigt één dochtervennootschap waarde. De curator onderzoekt de mogelijkheid om de aandelen in deze vennootschap te verkopen.

13-01-2022

 6

De dochtervennootschappen zijn - met uitzondering van één dochtervennootschap (COG BV) - ontbonden. Terzake het belang in COG BV is de curator in overleg getreden met een kandidaat-koper. Op de uitkomsten van dit traject zal in volgende verslaglegging terug gekomen worden.

08-08-2022

 8

De curator streeft ernaar verkoop/overdracht van het belang in COG in de komende periode af te ronden.

19-07-2023

 **11**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator onderzoekt of de failliete vennootschappen over (handels)vorderingen beschikken.

16-11-2020

 1

De curator is geïnformeerd over een gerechtelijke procedure bij de rechtbank Midden-Nederland waarbij Topshelf Nederland BV (naast haar zustervennootschap Oppido) eisende partij is. Het gaat om een procedure tegen een it-leverancier die een 'webwinkel' heeft gebouwd. Topshelf Nederland BV vorderen in conventie schade (o.a. gedeelde winst) als gevolg van het ondeugdelijk bouwen/opleveren van de webwinkel. De wederpartij betwist de verwijten en zij vordert in reconventie (o.a.) betaling van haar facturen. De komende periode zal de curator een beslissing nemen over wat met deze procedure te doen.

15-02-2021

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de processtukken van de procedure opgevraagd en beoordeeld.

15-02-2021

 2

In de aanloop naar de comparitie is met de wederpartij een schikking getroffen die inhoudt dat de wederpartij tegen finale kwijting over en weer, € 20.000,- heeft betaald aan de boedel van Topshelf Nederland BV.

13-05-2021

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.400.000,00

16-11-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Van Lanschot geeft aan € 1,4 mio te vorderen te hebben uit hoofde van een 'paraplufinanciering' waarvoor de failliete vennootschappen zich hoofdelijk verbonden hebben.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leaseovereenkomsten.

16-11-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Van Lanschot maakte aanspraak op een eerste pandrecht op roerende zaken (voorraden/inventaris) en vorderingen. Zij heeft haar eerste pandrecht op de voorraden 'vrijgegeven' ten gunste van de Belastingdienst die eveneens aanspraak maakt op pandrecht roerende zaken.

16-11-2020



5.4 Separatistenpositie

De roerende zaken zullen in samenspraak met beide pandhouders worden verkocht door middel van een internetveiling die door TBauctions zal worden georganiseerd.

16-11-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verschillende leveranciers beroepen zich op eigendomsvoorbehoud. De eigendomsvoorbehouden zullen worden beoordeeld en leveranciers zullen - als het eigendomsvoorbehoud wordt gehonoreerd - in de gelegenheid worden gesteld hun eigendommen retour te nemen.

16-11-2020



Verschillende leveranciers hebben hun eigendommen voorafgaand aan de veiling retour genomen.

15-02-2021



5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met schuldeisers die zich op het recht van retentie beroepen.

16-11-2020



5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met schuldeisers die zich op het recht van reclame beroepen.

16-11-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft verschillende besprekingen gevoerd met zowel Van Lanschot als de Belastingdienst. Daarnaast zijn de zekerheden geïnventariseerd en zijn leveranciers met een eigendomsvoorbehoud in de gelegenheid gesteld hun eigendommen retour te nemen.

16-11-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op datum faillissement waren de bedrijfsactiviteiten van de vennootschappen reeds gestaakt. Van voorzetting is dus geen sprake geweest.

16-11-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

16-11-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

16-11-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

16-11-2020

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

16-11-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

16-11-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

16-11-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

16-11-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

16-11-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek

16-11-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

16-11-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

16-11-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

16-11-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

16-11-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

16-11-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator is een rechtmatigheidsonderzoek gestart. Op de uitkomsten van dit onderzoek zal in latere verslaglegging teruggekomen worden. 16-11-2020  1

Op de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zal in latere verslaglegging teruggekomen worden. 15-02-2021  2

Op de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zal in latere verslaglegging teruggekomen worden. 22-07-2021  4

Op de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zal in latere verslaglegging terug gekomen worden. 14-10-2021  5

Op de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zal in latere verslaglegging terug gekomen worden. 13-01-2022  6

Op de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zal in latere verslaglegging terug gekomen worden. 08-08-2022  8

Op de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zal in latere verslaglegging terug gekomen worden. 02-02-2023  9

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is een aantal onregelmatigheden gebleken terzake (o.a.) de beëindiging van het krediet en de (executie)verkoop van voorraden voorafgaand aan de faillissementen. De curator heeft in verband hiermee een regeling getroffen en in het kader van deze regeling is een bedrag ad € 164.848,70 betaald. Dit bedrag wordt als volgt over de verschillende boedels verdeeld:

19-07-2023  **11**

- Topshelf Nederland BV: € 112.430,06;
- Ovatio BV: € 16.893,41;
- Onero BV: € 15.070,96
- Otium BV: € 20.454,27

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 16-11-2020  1

- Topshelf Nederland BV: er zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend;
- Otium BV: er zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend;
- Ovatio BV: er zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend;
- Onero BV: er zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend;

€ 2.441,69 15-02-2021  2

Toelichting

Ovatio BV: de boedelvordering van het UWV bedraagt € 2.441,69;

Toelichting

22-07-2021



Topsheff NL: de boedelvordering van het UWV bedraagt € 68.960,72;
Ovatio: de boedelvordering van het UWV bedraagt € 2.318,56

Toelichting

14-10-2021



Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

13-01-2022



Topsheff NL: de boedelvordering van het UWV bedraagt € 68.960,72;
Ovatio: de boedelvordering van het UWV bedraagt € 2.441,69

Toelichting

13-04-2022



Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

08-08-2022



Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

02-02-2023



Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

01-05-2023



Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting**19-07-2023**

Topsheff NL: de boedelvordering van het UWV bedraagt € 73.308,13;
Ovatio: de boedelvordering van het UWV bedraagt € 2.441,69

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.110.504,00

16-11-2020

**Toelichting**

- Topsheff Nederland BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.110.504;
- Otium BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.100.114;
- Ovatio BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.084.123;
- Onero BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.055.238;

Er was sprake van een fiscale eenheid.

€ 1.138.048,00

15-02-2021

**Toelichting**

- Topsheff Nederland BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.134.728;

- Otium BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.100.114;
- Ovatio BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.086.018;
- Onero BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.073.980.

Toelichting

13-05-2021

 3

- Topshelf Nederland BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.134.761
- Otium BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.100.114;
- Ovatio BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.084.918;
- Onero BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.107.604.

Toelichting

22-07-2021

 4

- Topshelf Nederland BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.133.966
- Otium BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.084.253;
- Ovatio BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.084.859;
- Onero BV: de preferente crediteurenlast bedraagt: € 1.104.147.

Toelichting

14-10-2021

 5

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

13-01-2022

 6

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

13-04-2022

 7

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

08-08-2022

 8

Topshelf NL € 1.120.361
 Otium € 1.115.803
 Onero € 1.104.147
 Ovatio € 1.084.859

Toelichting

02-02-2023

 9

Topshelf NL € 1.138.379
 Otium € 1.137.527
 Onero € 1.116.583
 Ovatio € 1.081.733

Toelichting

01-05-2023

 10

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

19-07-2023

 11



Topshelf NL € 1.138.379
Otium € 1.137.527
Onero € 1.116.583
Ovatio € 1.081.733

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft nog geen vorderingen ingediend

16-11-2020

 1

€ 2.559,59

15-02-2021

 2

Toelichting

Ovatio BV: de preferente vordering van het UWV bedraagt € 2.559,59;

€ 2.559,59

13-05-2021

 3

Toelichting

Ovatio BV: de preferente vordering van het UWV bedraagt € 2.559,59.

Toelichting

22-07-2021

 4

Topshef NL: de preferente vordering van het UWV bedraagt € 28.412,58;

Ovatio: de preferente vordering van het UWV bedraagt € 2.559,59

Toelichting

14-10-2021

 5

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

13-01-2022

 6

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

13-04-2022

 7

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

08-08-2022

 8

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

02-02-2023

 9

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

01-05-2023

 10

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

19-07-2023

 **11**

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Topshef NL: de preferente vordering van het UWV bedraagt € 28.412,58;

Ovatio: de preferente vordering van het UWV bedraagt € 2.559,59

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.320,00

15-02-2021



Toelichting

Een werknemer heeft een vordering ingediend ten aanzien van een transitievergoeding.

€ 3.320,00

13-05-2021



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

€ 3.320,00

14-10-2021



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

13-01-2022



Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

08-08-2022



Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

02-02-2023



Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

16-11-2020



Toelichting

- Aantal crediteuren Topshelf Nederland BV: 10
- Aantal crediteuren Otium BV: 33
- Aantal crediteuren Ovatio BV: 22
- Aantal crediteuren Onero BV: 26

Toelichting

15-02-2021



- Aantal crediteuren Topshelf Nederland BV: 20;
- Aantal crediteuren Otium BV: 38;
- Aantal crediteuren Ovatio BV: 26;
- Aantal crediteuren Onero BV: 29.

Toelichting

13-05-2021



- Aantal crediteuren Topshelf Nederland BV: 26;
- Aantal crediteuren Otium BV: 38;

- Aantal crediteuren Ovatio BV: 27;
- Aantal crediteuren Onero BV: 32.

Toelichting

- Aantal crediteuren Topshelf Nederland BV: 27;
- Aantal crediteuren Otium BV: 38;
- Aantal crediteuren Ovatio BV: 28;
- Aantal crediteuren Onero BV: 32.

22-07-2021

 4

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

14-10-2021

 5

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

13-01-2022

 6

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

13-04-2022

 7

Toelichting

Aantal crediteuren Topshelf Nederland BV: 28;

Aantal crediteuren Otium BV: 38;

Aantal crediteuren Ovatio BV: 28;

Aantal crediteuren Onero BV: 32.

08-08-2022

 8

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

02-02-2023

 9

Toelichting

Aantal crediteuren Topshelf Nederland BV: 28;

Aantal crediteuren Otium BV: 38;

Aantal crediteuren Ovatio BV: 28;

Aantal crediteuren Onero BV: 32.

01-05-2023

 10

Toelichting

Aantal crediteuren Topshelf Nederland BV: 28;

Aantal crediteuren Otium BV: 39;

Aantal crediteuren Ovatio BV: 28;

Aantal crediteuren Onero BV: 32.

19-07-2023

 **11**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 104.260,30

16-11-2020



Toelichting

- Topshelf Nederland BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 104.260,30;
- Otium BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 337.463,65;
- Ovatio BV: de concurrrente crediteurenlast bedraagt: € 226.509,99;
- Onero BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 195.195,36;

€ 327.438,86

15-02-2021



Toelichting

- Topshelf Nederland BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 327.438,86;
- Otium BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 367.861,20;
- Ovatio BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 237.523,94;
- Onero BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 212.901,73.

Toelichting

13-05-2021



- Topshelf Nederland BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 381.291,19;-
- Otium BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 386.11,12;
- Ovatio BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 244.757,10;
- Onero BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 324.717,49.

Toelichting

22-07-2021



- Topshelf Nederland BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 381.936,78
- Otium BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 386.111,12;
- Ovatio BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 249.718,44;
- Onero BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 324.717,49.

Toelichting

14-10-2021



Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

13-01-2022



Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

13-04-2022



Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

08-08-2022



Topshelf Nederland BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 8.514.689,78;-

Otium BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 386.111,12;

Ovatio BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 249.718,44;

Onero BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 327.418,48.

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

02-02-2023

 9

Toelichting

Topshelf Nederland BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 8.514.689,78;-

Otium BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 386.111,12;

Ovatio BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 249.718,44;

Onero BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 318.295,29.

01-05-2023

 10

Toelichting

Topshelf Nederland BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 8.514.689,78;-

Otium BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 485.799,12;

Ovatio BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 249.718,44;

Onero BV: de concurrente crediteurenlast bedraagt: € 318.295,29.

19-07-2023

 11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In deze fase is nog niet bekend op welke wijze de faillissementen zullen worden afgewikkeld.

16-11-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteurenlast is geïnventariseerd en leveranciers met een beroep op eigendomsvoorbehoud zijn in de gelegenheid gesteld hun eigendommen retour te nemen.

16-11-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal:

16-11-2020

- de roerende zaken verkopen;
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten;
- voortgaan met het inventariseren van de crediteurenlast.

 1

De curator zal:

15-02-2021

- de veiling roerende zaken afronden;
- beoordelen wat te doen met de gerechtelijke procedure;
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten;

 2

De curator zal:

13-05-2021

- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten/afronden;
- de deelnemingen van Topshelf Nederland BV afwickelen.

 3

De curator zal:

08-08-2022

het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten/afronden;

de resterende deelneming van Topshelf Nederland BV (COG BV) afwickelen.

 8

De curator zal:

02-02-2023

- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten/afronden;
- de resterende deelneming van Topshelf Nederland BV (COG BV) afwickelen.

 9

De curator zal:

01-05-2023

- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten/afronden;
- de resterende deelneming van Topshelf Nederland BV (COG BV) afwickelen.

 10

De curator zal de komende verslagperiode:

- de resterende deelneming van Topshelf Nederland BV (COG BV) afwikkelen.

Daarna kan het faillissement worden afgewikkeld.

19-07-2023

 11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is in deze fase nog niet bekend op welke termijn de faillissementen zullen kunnen worden afgewikkeld.

16-11-2020

 1

Het is in deze fase nog niet bekend op welke termijn de faillissementen zullen kunnen worden afgewikkeld.

22-07-2021

 4

De curator streeft ernaar de faillissementen in de komende verslagperiode af te wikkelen.

19-07-2023

 11

10.3 Indiening volgend verslag

18-10-2023

19-07-2023

 11

10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal de komende verslagperiode voortgaan met: • het rechtmatigheidsonderzoek en; • de afwikkeling van de niet-failliete deelnemingen.	22-07-2021  4
De curator zal de komende verslagperiode voortgaan met: • het rechtmatigheidsonderzoek en; • de afwikkeling van de niet-failliete deelnemingen.	14-10-2021  5
De curator zal de komende verslagperiode voortgaan met: • het rechtmatigheidsonderzoek en; • de afwikkeling van de niet-failliete deelnemingen.	13-01-2022  6
De curator zal de komende verslagperiode voortgaan met: • het rechtmatigheidsonderzoek en; • de afwikkeling van de niet-failliete deelnemingen.	13-04-2022  7
De curator zal de komende verslagperiode voortgaan met: het rechtmatigheidsonderzoek en; de afwikkeling van het belang in de dochtervennootschap (COG BV).	08-08-2022  8
De curator zal: • het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten/afronden; • de resterende deelneming van Topshelf Nederland BV (COG BV) afwickelen.	02-02-2023  9

Bijlagen

Bijlagen