

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	15-02-2021
Insolventienummer	F.16/20/359
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000157943:F003
Datum uitspraak	13-10-2020

R-C	mr. 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

 1

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);

16-11-2020



- 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;

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).

16-11-2020



- 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.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 24.707,00	€ -2.244.549,00	€ 13.619.059,00
2017	€ 878,00	€ -3.833.815,00	€ 15.832.844,00

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.

Verslagperiode

van

6-10-2020

16-11-2020



t/m

12-11-2020

van

12-11-2020

15-02-2021



t/m

12-7-2023

Bestede uren

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

1	132 uur 51 min
---	----------------

2	108 uur 18 min
---	----------------

totaal	241 uur 9 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



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



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

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen worden geïnteriseerd en waar mogelijk, beëindigd.

16-11-2020

 1

1.4 Huur

Otium BV, Ovatio BV en Onero BV huurden in het verleden een winkelruimte 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

 1

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

11

16-11-2020



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

62

16-11-2020



Toelichting

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

2.3 Ontslagaanzegging

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

15-10-2020	11	
------------	----	--

totaal	11	
---------------	----	--

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

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De failliete vennootschappen beschikken over inventariszaken.

16-11-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

16-11-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

16-11-2020



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



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De failliete vennootschappen beschikken over voorraden.

16-11-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

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

16-11-2020



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



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

16-11-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

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

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



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



Op de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zal in latere verslaglegging teruggekomen worden.

15-02-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

- 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;

16-11-2020



€ 2.441,69

15-02-2021



Toelichting

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

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.110.504,00

16-11-2020



Toelichting

- Topshelf 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

- Topshelf 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.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft nog geen vorderingen ingediend

16-11-2020



€ 2.559,59

15-02-2021



Toelichting

Ovatio BV: 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.

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

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

15-02-2021



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 concurrente 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.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

16-11-2020



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



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:

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

16-11-2020

 1

De curator zal:

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

15-02-2021

 2

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

10.3 Indiening volgend verslag

15-5-2021

15-02-2021

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen