

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

## Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	24-09-2024
Insolventienummer	F.01/22/195
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000257302:F006
Datum uitspraak	13-12-2022

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr H.J. School

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Topdranken B.V.

29-03-2023



Gedurende de eerste weken van het faillissement maakte Topdranken B.V. deel uit van het cluster van Hoogveld Transport faillissementen. Dat is gewijzigd. Voor het eerste verslag van Topdranken B.V. wordt dus verwezen naar dat cluster.

### Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Nuenen,  
kantoorhoudende te (5317 NR) Nederhemert aan het adres Sterakker 20.

29-03-2023



### Activiteiten onderneming

Beoogd werd om een slijterij te exploiteren in deze B.V., maar een daarvoor benodigde vergunning is niet verkregen van de gemeente Nuenen, zodat van feitelijke exploitatie geen sprake is geweest.

29-03-2023



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 0,00		

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft grootboekrekeningen 2022 ontvangen. Topdranken B.V. is opgericht op 1 januari 2022 en is nog geen jaar later in staat van faillissement verklaard. Er is nog geen jaarrekening.

29-03-2023

 2

Het verlies bedraagt (in ieder geval) de kosten van de twee personeelsleden.

29-09-2023

 4

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

29-03-2023

 2

### Toelichting

Ondanks dat de slijterij feitelijk niet open is geweest, was er al wel personeel aangenomen.

## Boedelsaldo

€ 0,00

29-03-2023

 2

€ 0,00

30-06-2023

 3

€ 0,00

29-09-2023

 4

€ 0,00

28-12-2023

 5

### Toelichting

Het boedelsaldo is nog nihil.

€ 0,00

29-03-2024

 6

### Toelichting

Ondanks diverse betalingstoezeggingen is het boedelsaldo nog nihil. Komende verslagperiode dient daar verandering in te komen.

€ 500,00

28-06-2024

 7

€ 500,00

**24-09-2024**

 **8**

## Verslagperiode

van

29-12-2022

t/m

29-3-2023

van

30-3-2023

t/m

30-6-2023

van

1-7-2023

t/m

29-9-2023

van

30-9-2023

t/m

28-12-2023

van

29-12-2023

t/m

27-3-2024

van

28-3-2024

t/m

27-6-2024

van

28-6-2024

t/m

23-9-2024

29-03-2023

 2

30-06-2023

 3

29-09-2023

 4

28-12-2023

 5

29-03-2024

 6

28-06-2024

 7

**24-09-2024**

 **8**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0 uur 0 min
2	16 uur 36 min
3	2 uur 18 min
4	4 uur 54 min
5	1 uur 48 min
6	1 uur 30 min
7	2 uur 18 min
8	3 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>32 uur 48 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

De heer Hodjati is bestuurder en enig aandeelhouder van het in 2021 opgerichte Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V. Deze holding is bestuurder en enig aandeelhouder van Topdranken B.V.

29-03-2023



2

#### 1.2 Lopende procedures

Er is sprake van een lopende dagvaardingsprocedure, waarbij Topdranken B.V. gedaagde in conventie en eiseres in reconventie is.

29-03-2023



2

De procedure stond voor dagbepaling mondelinge behandeling. Vanwege capaciteitsproblemen bij de Rechtbank Oost-Brabant is er nog geen datum bekend. De curator heeft zich gemeld en zijn visie gegeven op de voortgang van de procedure in conventie en in reconventie.

30-06-2023



3

De procedure wordt voortgezet tegen een medegedaagde, die niet failliet verklaard is. Tegen Topdranken B.V. wordt de procedure (vooralsnog) niet voortgezet.

29-09-2023



4

Ongewijzigd.

28-12-2023



5

Er is nog geen bericht ontvangen inzake uitlating over eventuele voortzetting.

29-03-2024



6

De tegen de medegedaagde voortgezette procedure heeft inmiddels geleid tot een vonnis, waarin de vorderingen van eiser zijn toegewezen.

28-06-2024



7

### 1.3 Verzekeringen

Verzekeringen worden geïnventariseerd en indien nodig beëindigd.

29-03-2023



### 1.4 Huur

Er is niet gebleken van een huurovereenkomst.

29-03-2023



### 1.5 Oorzaak faillissement

Topdranken B.V. heeft per 1 april 2022 een slijterij gekocht en daartoe voorraad en inventaris/goodwill overgenomen. De benodigde vergunning voor de exploitatie van een slijterij (verkoop sterke drank) is niet verkregen, zodat er van exploitatie (en dus omzet) feitelijk geen sprake is geweest.

29-03-2023



Met de verkoper van de slijterij is er een geschil ontstaan over de waarde van de voorraad. Daarvoor liep ten tijde van de faillietverklaring een procedure bij de Rechtbank Oost-Brabant.

Omdat Topdranken B.V. feitelijk failliet was en voor betaling van schulden volledig was aangewezen op gelieerde vennootschappen, is uiteindelijk eigen aangifte faillissement gedaan.

De voorraad van Topdranken B.V. is overgedragen aan Topdranken Nuenen B.V., omdat er geen vergunning kon worden verkregen in Topdranken B.V. De curator heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten met (onder andere) Topdranken Nuenen B.V., inhoudende betaling van de reële koopsom, die alsnog moest plaatsvinden. Recent is echter ook Topdranken Nuenen B.V. in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. J. Dingemans als curator.

28-06-2024



De curator voert overleg met de curator van Topdranken Nuenen B.V., alsmede diverse partijen die ook schuldeiser zijn van failliet of gelieerde (rechts)personen. Vooralsnog tracht de curator de vordering uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst te incasseren. Daarnaast wordt onderzocht of het opportuun is een procedure te starten.

24-09-2024



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

29-03-2023



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

29-03-2023



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

14-12-2022	2	
------------	---	--

<b>totaal</b>	2	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De Loongarantiereregeling met UWV is afgerond en de curator heeft de vordering UWV ontvangen en beoordeeld.

29-03-2023



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

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

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

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

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

## Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


### 3.6 Voorraden / onderhanden werk


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------


N.v.t.


<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------


#### Toelichting voorraden / onderhanden werk


Topdranken B.V. heeft (het courante deel van) de voorraad overgedragen aan een andere, gelieerde B.V., vanwege de problematiek met de vergunning. Voor de voorraad is geen (reële) koopsom betaald. Inmiddels is een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin een na te betalen bedrag (als koopsom) is vastgesteld, zodat het onrechtmatige karakter van deze transactie komt te vervallen. 29-03-2023  2

Deze vaststellingsovereenkomst wordt niet correct nagekomen. De curator beraadt zich op de te nemen stappen. 30-06-2023  3

De situatie is ongewijzigd. De curator is in gesprek met de bestuurder, aan wiens zijde sprake is van persoonlijke omstandigheden die een vlotte oplossing tot heden in de weg hebben gestaan. De curator onderzoekt een oplossing en daarnaast of het opportuun is om een procedure te starten. 29-09-2023  4

De curator voert overleg met de bestuurder. Er worden toezeggingen gedaan, maar vanwege persoonlijke omstandigheden zijn die tot heden niet nagekomen. De curator streeft naar duidelijkheid en onderzoekt alternatieve oplossingen, zoals een procedure. 28-12-2023  5

Aankomende verslagperiode moet er een substantieel bedrag worden ontvangen. Anders volgen rechtsmaatregelen. 29-03-2024  6

De curator is in overleg met de bestuurder en inventariseert de verhaalsmogelijkheden. De curator oriënteert zich op rechtsmaatregelen. 28-06-2024  7

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

N.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Ten tijde van de faillietverklaring van Topdranken B.V. was dit een lege B.V. met enkel schulden en verplichtingen.

28-06-2024



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Er zijn geen externe debiteuren bekend. De curator doet onderzoek naar eventuele vorderingen op gelieerde partijen.

29-03-2023



Tot heden is niet gebleken van debiteuren. Dat is ook logisch, aangezien de winkel feitelijk nooit geopend is.

30-06-2023



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren



## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De banken hebben geen vordering ingediend.

29-03-2023

 2

### 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

29-03-2023

 2

### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

29-03-2023

 2

### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

29-03-2023

 2

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud van de alarminstallatie. Dit is gehonoreerd door de curator.

29-03-2023

 2

### 5.6 Retentierechten

N.v.t.

29-03-2023

 2

### 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

29-03-2023

 2

### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

N.v.t.

29-03-2023

 2

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden


## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming. Deze was al gestaakt (feitelijk nooit begonnen) ten tijde van de faillietverklaring.

29-03-2023  
 2


#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Er is geen sprake van een doorstart.

29-03-2023  
 2

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**


#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid


---

### **7.1 Boekhoudplicht**


De boekhoudplicht is in onderzoek. De curator heeft grootboekrekening 2022 ontvangen van het administratiekantoor. Topdranken B.V. was nog geen jaar geleden opgericht ten tijde van de faillietverklaring, dus een jaarrekening was er nog niet.

29-03-2023  
 2

In het kader van een aangevraagde vergunning is na faillietverklaring nog een onderzoek naar de administratie gedaan door de bevoegde instantie.

30-06-2023  
 3

Op basis van de tot heden aangeleverde stukken is geen sprake van het voldoen aan de boekhoudplicht.

29-09-2023  
 4

## 7.2 Depot jaarrekeningen

N.v.t.

29-03-2023

 2

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

29-03-2023

 2

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal is EUR 1,-.

29-03-2023

 2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

29-03-2023

 2

Ja

29-09-2023

 4

### Toelichting

Nu niet aan de boekhoudplicht is voldaan, is onbehoorlijk bestuur een gegeven en wordt dit vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn, behouden tegenbewijs.

## 7.6 Paulianeus handelen

Ja

29-03-2023



### Toelichting

De curator heeft de verkoop van de voorraad aan een gelieerde partij onderzocht. Omdat er (nog) geen reële koopsom is betaald, is er inmiddels een vaststellingsovereenkomst gesloten, die inhoudt dat EUR 40.000,- aan de boedel wordt betaald (in termijnen). Hierdoor komt het onrechtmatige karakter van de overdracht van (het courante gedeelte van) de voorraad te vervallen. De curator ziet toe op correcte nakoming van de betalingsregeling.

### Toelichting

Deze regeling wordt tot op heden niet correct nagekomen. De curator sommeert tot nakoming van de verplichtingen en beraadt zich op te nemen stappen.

30-06-2023



Ja

29-09-2023



### Toelichting

Deze regeling wordt tot op heden niet correct nagekomen. De curator sommeert tot nakoming van de verplichtingen en beraadt zich op te nemen stappen.

### Toelichting

De gemaakte afspraken worden (vanwege persoonlijke omstandigheden) nog niet nagekomen. De curator sommeert tot nakoming van de verplichtingen en beraadt zich op te nemen stappen.

28-12-2023



### Toelichting

De curator voert overleg met de bestuurder en aankomende verslagperiode moet er een substantieel bedrag worden ontvangen.

29-03-2024



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator onderzoekt of het opportuun is om rechtsmaatregelen te treffen en inventariseert de verhaalsmogelijkheden.

28-06-2024



De curator voert overleg en onderzoekt of het opportuun is om rechtsmaatregelen te treffen en inventariseert de verhaalsmogelijkheden. Tot heden heeft dit overleg geen resultaten opgeleverd. De bestuurder verblijft thans in het buitenland.

24-09-2024



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels na onderhandeling een vaststellingsovereenkomst gesloten en continueert het algemene rechtmatigheidsonderzoek.

29-03-2023



De curator blijft in overleg met de bestuurder en stuurt aan op concrete resultaten.

29-03-2024



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 9.635,57

29-03-2023



#### Toelichting

UWV.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.206,00

29-03-2023



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 11.494,80

29-03-2023



### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Er is (nog) geen sprake van andere preferente crediteuren.

29-03-2023



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

29-03-2023



7

29-09-2023



8

29-03-2024



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.080,50

29-03-2023

 2

€ 26.476,69

29-09-2023

 4

€ 26.537,67

29-03-2024

 6

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-03-2023

 2

Nog niet bekend.

28-06-2024

 7

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteurenpositie is inzichtelijk gemaakt.

**24-09-2024**

 8

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Verkoper slijterij.

29-03-2023

 2

### 9.2 Aard procedures

Failliet is (één van de) gedaagde(n) in conventie en eiseres in reconventie.

29-03-2023

 2

- Incasso koopsom voorraad (in conventie).
- Vordering terugbetaling koopsom goodwill (in reconventie).






De procedure in conventie is - ten aanzien van Topdranken B.V. - geschorst worden als gevolg van artikel 29 Fw.

Op de reconventionele vordering van Topdranken B.V. is artikel 27 FW van toepassing.

### 9.3 Stand procedures

De procedure stond voor dagbepaling mondelinge behandeling.	29-03-2023  2
Tegen de niet-gefaillieerde medegedaagde is de procedure inmiddels hervat. De comparitie zal in november plaatsvinden. Ten aanzien van failliet is de procedure geschorst. De curator heeft zich gemeld en is in afwachting van de Rechtbank. In de afgelopen verslagperiode heeft diverse malen overleg met de advocaat van eiseres in conventie plaatsgevonden.	29-09-2023  4
Ongewijzigd.	28-12-2023  5
Ongewijzigd. Deze procedure kan beëindigd c.q. geroyeerd worden wat de curator betreft.	<b>24-09-2024</b>  8



### 9.4 Werkzaamheden procedures


De curator heeft de rechtbank en de advocaat van de wederpartij geïnformeerd over het faillissement en wacht eventuele oproeping af.	29-03-2023  2
Tot heden heeft de curator geen reactie of instructie ontvangen van de Rechtbank.	30-06-2023  3
Ongewijzigd.	28-12-2023  5
Er zijn geen ontwikkelingen geweest ten aanzien van deze procedure in de afgelopen verslagperiode.	29-03-2024  6
Er zijn geen ontwikkelingen geweest ten aanzien van de procedure tegen Topdranken B.V. De procedure is destijds wel voortgezet tegen de medegedaagde. In die procedure is in de afgelopen verslagperiode vonnis gewezen, inhoudende dat de vorderingen van eiser zijn toegewezen.	28-06-2024  7

## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak


Afdwingen nakoming betalingsregeling. Rechtmatigheidsonderzoek. Afwikkeling lopende procedure.	29-03-2023  2
Afdwingen nakoming betalingsregeling. Rechtmatigheidsonderzoek. Afwikkeling lopende procedure.	30-06-2023  3

Afdwingen nakoming betalingsregeling.  
Rechtmatigheidsonderzoek.  
Afwikkeling lopende procedure. 29-09-2023  
 4

Afdwingen nakoming betalingsregeling.  
Rechtmatigheidsonderzoek.  
Afwikkeling lopende procedure. 28-12-2023  
 5


Afdwingen nakoming betalingsregeling.  
Rechtmatigheidsonderzoek.  
Afwikkeling lopende procedure. 29-03-2024  
 6

Rechtmatigheid en incasseren betalingsverplichtingen uit  
vaststellingsovereenkomst. 28-06-2024  
 7

Rechtmatigheid en incasseren betalingsverplichtingen uit  
vaststellingsovereenkomst. **24-09-2024**  
 8

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 29-03-2023  
 2

Nog niet bekend. 29-03-2024  
 6

Nog niet bekend. 28-06-2024  
 7

Nog niet bekend. **24-09-2024**  
 8

## 10.3 Indiening volgend verslag

24-12-2024 **24-09-2024**  
 8

## 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen