

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	14-01-2025
Insolventienummer	F.01/24/254
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000354070:F001
Datum uitspraak	18-06-2024

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr J.J. Dingemans

Algemene gegevens

Naam onderneming

Topdranken Nuenen B.V.

18-07-2024



1

Gegevens onderneming

De failliete vennootschap is opgericht op 11 augustus 2022 en is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5671 GG) Nuenen aan de Parkstraat 10A (hierna: gefailleerde).

18-07-2024



1

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.

18-07-2024



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen administratie van gefailleerde ontvangen. Hierover in het volgende verslag hopelijk meer.

18-07-2024



1

Er is blijkbaar geen/nauwelijks administratie gevoerd.

17-10-2024



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

18-07-2024



Toelichting

De heer Hodjati was via Topdranken Holding B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde. Tevens was de heer Hodjati als enige in loondienst bij gefailleerde. De slijterij is feitelijk niet open geweest en derhalve waren er geen andere werkzame personen in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

18-07-2024



Toelichting

Het boedelsaldo is (nog) nihil.

Toelichting

17-10-2024



Door de bestuurder/feitelijk leidinggevende is toegezegd, dat de financiële afwikkeling in de komende verslagperiode plaatsvindt.

€ 0,00

14-01-2025



Toelichting

Ondanks een aantal toezeggingen heeft de financiële afwikkeling met de feitelijk leidinggevende nog niet plaatsgevonden.

Verslagperiode

van

18-07-2024

18-6-2024



t/m

17-7-2024

van

17-10-2024

18-7-2024



t/m

16-10-2024

van

14-01-2025

17-10-2024



t/m

13-1-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 42 min
2	19 uur 12 min
3	7 uur 6 min
totaal	58 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Nader overleg bestuurder.

14-01-2025

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 11 augustus 2022 en een dag later ingeschreven in het handelsregister. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde is Topdranken Holding B.V., van welke rechtspersoon de heer Hodjati de enig aandeelhouder en bestuurder is.

18-07-2024

 1

De bedrijfsactiviteiten zagen op het exploiteren van een slijterij.

1.2 Lopende procedures

Er was sprake van een dagvaardingsprocedure, waarbij de verhuurder van het bedrijfspand als eiser wenste te komen tot ontruiming van het gehuurde en ontbinding van de huurovereenkomst wegens niet betaalde huurpenningen. De rechtbank heeft op 25 april jl. een toewijzend vonnis gewezen.

18-07-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Er is geen sprake van lopende verzekeringen.

18-07-2024

 1

1.4 Huur

Er is geen lopende huurovereenkomst.

18-07-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde heeft vlak na haar oprichting een slijterij gekocht. De benodigde vergunning voor de verkoop van sterke drank is niet verkregen, zodat er van exploitatie en dus omzet geen sprake is geweest. Wel heeft gefailleerde in deze periode meerdere bestellingen geplaatst bij derden partijen. Deze facturen zijn nimmer betaald. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een faillissementsaanvraag door schuldeisers.

18-07-2024

 1

De historie heeft zich herhaald. Inmiddels is het faillissement van een gelieerde vennootschap uitgesproken.

14-01-2025

 **3**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

18-07-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

18-07-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

17-10-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet aanwezig.

17-10-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

PM.

17-10-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

17-10-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting debiteuren

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

18-07-2024
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.


18-07-2024
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft (nog) geen vordering ingediend.

18-07-2024
 1


5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

18-07-2024
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

18-07-2024
 1


5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

18-07-2024
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

(Nog) geen partij heeft een beroep gedaan op een mogelijk eigendomsvoorbehoud.

18-07-2024
 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-07-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-07-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

18-07-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

18-07-2024



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.

18-07-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-07-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-07-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

18-07-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-07-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-07-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

18-07-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

18-07-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van de gefailleerde opgevraagd. De boekhoudplicht is in onderzoek.

18-07-2024



Er is geen/nauwelijks administratie gevoerd.

17-10-2024



Hierin is geen wijziging opgetreden. Door de vennootschap is geen/nauwelijks administratie gevoerd.

14-01-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over boekjaar 2022 niet gedeponereerd. Daarmee is niet voldaan aan een tijdige deponering.

18-07-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De vennootschap is een zogenaamde "kleine" vennootschap zodat geen accountantsverklaring is benodigd.

18-07-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is aan de stortingsplicht voldaan. Het geplaatste en gestorte kapitaal is €1,-.

18-07-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

18-07-2024

 1

Toelichting

Omdat niet aan de deponeringsplicht is voldaan, is onbehoorlijk bestuur een gegeven en wordt vermoed dat dat een belangrijke oorzaak van het faillissement is, behoudens tegenbewijs.

Toelichting

17-10-2024

 2

Er is een vaststellingsovereenkomst gesloten.

Toelichting

14-01-2025

 3

De financiële verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst zijn niet nagekomen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

18-07-2024

 1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator voert de reguliere rechtmatigheidsonderzoeken uit.

18-07-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator voert de reguliere rechtmatigheidsonderzoeken uit.

18-07-2024

 1

Er hebben aanvullende gesprekken met de bestuurder plaatsgevonden.

14-01-2025

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

18-07-2024

 1

Toelichting

Er zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 171.108,00

18-07-2024

 1

Toelichting

Fiscale vorderingen uit hoofde van LB en OB.

€ 193.898,00

17-10-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

18-07-2024

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

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

18-07-2024

 1

€ 2.130,00

17-10-2024

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

18-07-2024

 1

11

17-10-2024

 2

12

14-01-2025

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 42.947,64

18-07-2024



€ 86.857,92

17-10-2024



€ 88.193,13

14-01-2025



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

18-07-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd hun vorderingen in te dienen.

18-07-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

Geen lopende procedures.

18-07-2024



Wel een recente dagvaardingsprocedure met een toewijzend vonnis d.d. 25 april 2024. Daarover meer in punt 1.2.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

18-07-2024



9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.


18-07-2024




10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal aanvangen met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. 18-07-2024
 1

Er is geen administratie gevoerd. 17-10-2024
Met de bestuurder is een vaststellingsovereenkomst gesloten.  2
De vaststellingsovereenkomst dient nog te worden nagekomen.
Deze wordt -volgens aangeven van de bestuurder- nagekomen na transport van de privé woning.

Ook na de gesprekken zijn de financiële verplichtingen niet nagekomen. 14-01-2025
 3


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


(nog) niet bekend. 18-07-2024
 1

10.3 Indiening volgend verslag

14-4-2025 14-01-2025
 3

10.4 Werkzaamheden overig

Communicatie crediteuren en andere stakeholders. 17-10-2024
 2

Afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst. 14-01-2025
 3

Bijlagen

Bijlagen