

**FAILLISSEMENTSVERSLAG**

Nummer: 3

Datum: 18 april 2011

Gegevens onderneming	: Intop Scholing en Werk B.V., statutair gevestigd te Hilversum, aldaar kantoorhoudende te (1221 EJ) Hilversum aan de Jan van der Heydenstraat 40 (hierna ook: " <b>Intop S&amp;W</b> ").
Faillissementsnummer	: 10/655 F
Datum uitspraak	: 28 september 2010
Curator	: mr. M.J.F. Goethals
R-C	: mr. K.D. van Ringen
Activiteiten onderneming	: Het verzorgen van inburgeringscursussen in opdracht van gemeenten.
Omzetgegevens	: Zie verslag 1.
Personeel gemiddeld aantal	: Zie verslag 1.
Saldo einde verslagperiode	: Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt EUR 170.990,- (per 28-02-2011).
Verslagperiode	: 1 februari t/m 15 april 2011
Bestede uren in verslagperiode	: 74,9 uren.
Bestede uren in totaal	: 572,7 uren.

**1. Inventarisatie**

1.1. Directie en organisatie	: Zie verslag 1.
1.2. Winst en verlies	: Zie verslag 1.
1.3. Balanstotaal	: Zie verslag 1.
1.4. Lopende procedures	: Zie verslag 1.
1.5. Verzekeringen	: Zie verslag 1.
1.6. Huur	: Zie verslag 1. / Zie verslag 2.
1.7. Oorzaken faillissement	: Zie verslag 1. Naar de oorzaken van het faillissement wordt onderzoek gedaan. Op 17 februari 2011 heeft de curator een bespreking gevoerd met de heer C.P. Touw. Vervolgens heeft de curator van de heer Touw nadere informatie ontvangen en bij derden andere informatie opgevraagd.
Werkzaamheden	: Onderzoek administratie, overleg met bestuurder, correspondentie met derden.

**2. Personeel**

2.1. Aantal ten tijde van faill.	: Zie verslag 1.
2.2. Aantal in jaar voor faill.	: Zie verslag 1.

2.3. Datum ontslagaanzegging : Zie verslag 1.

### **3. Activa**

#### *Onroerende zaken*

- 3.1. Beschrijving : N.v.t.
- 3.2. Verkoopopbrengst : N.v.t.
- 3.3. Hoogte hypotheek : N.v.t.
- 3.4. Boedelbijdrage : N.v.t.
- Werkzaamheden : N.v.t.

#### *Bedrijfsmiddelen*

- 3.5. Beschrijving : Zie verslag 1.
- 3.6. Verkoopopbrengst : Zie verslag 1.
- 3.7. Boedelbijdrage : Zie verslag 1.
  
- 3.8. Bodemvoorrecht Fiscus : Zie verslag 2.

#### *Vorraden / Onderhanden werk*

- 3.9. Beschrijving : Zie verslag 1.
- 3.10. Verkoopopbrengst : Zie verslag 1.
- 3.11. Boedelbijdrage : Zie verslag 1.

#### *Andere activa*

- 3.12. Beschrijving : Zie verslag 1.
- 3.13. Verkoopopbrengst : Zie verslag 2.
- 3.14. Boedelbijdrage : Zie verslag 1.

### **4. Debiteuren**

- 4.1. Omvang debiteuren : Zie verslagen 1 en 2.

Zoals vermeld in het tweede openbare verslag heeft Intop SW een vordering op C.P. Touw Beheer B.V.. Blijkens de administratie van Intop SW heeft zij tevens een vordering op Rodi. Naar opgave van de heer C.P. Touw zijn deze vennootschappen niet in staat tot betaling van hun schulden. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator het faillissement aangevraagd van beide vennootschappen. Op 12 april 2011 is het faillissement van beide vennootschappen uitgesproken door de rechtbank Amsterdam met benoeming van mr. K.D. van Ringen tot rechter-commissaris en mr. M.J.F. Goethals tot curator.

- 4.2. Opbrengst : Zie verslag 1.
- 4.3. Boedelbijdrage : Zie verslag 1.
- Werkzaamheden : Onderzoek administratie, overleg met werknemers, overleg met (de raadsman van) de heer Touw, voorbereiding faillissementsaanvragen C.P. Touw

Beheer B.V. en Rodi.

## **5. Bank / Zekerheden**

- 5.1. Vorderingen van bank(en) : Zie verslag 1. De Rabobank heeft de curator medegedeeld dat de bank diens vordering heeft geïnd middels uitwinning van zekerheden.
- 5.2. Lease contracten : Zie verslag 1.
- 5.3. Beschrijving zekerheden : Zie verslag 1.
- 5.4. Separatistenpositie : Zie verslag 1.
- 5.5. Boedelbijdragen : Zie verslag 1.
- 5.6. Eigendomsvoorbehoud : Zie verslag 1.
- 5.7. Reclamerechten : N.v.t.
- 5.8. Retentierechten : N.v.t.

## **6. Doorstart / voortzetten**

### *Voortzetten*

- 6.1. Exploitatie / zekerheden : Zie verslag 1.
- 6.2. Financiële verslaglegging : N.v.t.

### *Doorstart*

- 6.3. Beschrijving : Zie verslag 1.
- 6.4. Verantwoording : Zie verslag 1.
- 6.5. Opbrengst : Zie verslag 1.
- 6.6. Boedelbijdrage : Zie Verslag 1.

## **7. Rechtmatigheid**

- 7.1. Boekhoudplicht : Zie verslag 1. Naar de administratie wordt nader onderzoek gedaan.
- 7.2. Depot jaarrekeningen : Zie verslag 1.
- 7.3. Goedk. Verkl. Accountant : Zie verslag 1.
- 7.4. Stortingsverpl. aandelen : Zie verslag 1.
- 7.5. Onbehoorlijk bestuur : Zie verslag 2. Het beslag op het woonhuis van de heer Touw is inmiddels opgeheven tegen het stellen van vervangende zekerheid door de heer Touw. Er is nog geen schikking getroffen met de heer Touw.
- 7.6. Paulianeus handelen : Door C.P. Touw Beheer B.V. zijn over 2009 en 2010 hogere managementvergoedingen in rekening-courant geboekt dan de in de managementovereenkomst uit 2006 vermelde vergoeding. De curator meent dat er formele gebreken kleven aan de besluitvorming, maar heeft voorzover er sprake zou zijn van rechtsgeldige besluiten deze bij brief van 14 maart 2011 vernietigd op grond van de faillissementspauliana.

Met boekdatum 1 januari 2010 is in rekening-courant met C.P. Touw Beheer B.V. een dividend van EUR 200.000,- verrekend. De curator meent dat aan het dividendbesluit formele gebreken kleven, maar heeft voorzover nodig het besluit bij brief van 14 maart 2011 vernietigd op grond van de faillissementspauliana.

Werkzaamheden : Onderzoek administratie en ontvangen stukken, overleg met werknemers, overleg met (de raadsman van) de heer Touw, correspondentie met derden.

## 8. Crediteuren

- 8.1. Boedelvorderingen : EUR 62.545,90.
  - 8.2. Pref. vord. vd Fiscus : EUR 1.732.950,-.
  - 8.3. Pref. vord. vh UWV : Nog niet ingediend.
  - 8.4. Andere pref. crediteuren : Vordering Rabobank is inmiddels voldaan uit zekerheden.
  - 8.5. Aantal conc. crediteuren : 109.
  - 8.6. Bedrag conc. crediteuren : EUR 3.210.242,78.
  - 8.7. Verwachte wijze v. afwik. : Zie verslag 1.
- Werkzaamheden : Correspondentie en overleg met het UWV, verhuurders en overige crediteuren.

## 9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Zie verslag 1.
- 9.2 Aard procedure : Zie verslag 1.
- 9.3 Stand procedure : Zie verslag 1.

## 10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Onbekend.
  - 10.2 Plan van aanpak : Zie verslag 2.
  - 10.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden.
- Werkzaamheden : Zie onder 10.2.

Tot zover het derde verslag.

Hoogachtend,  
uw dw



M.J.F. Goethals  
curator