

**FAILLISSEMENTSVERSLAG**

Nummer: 2

Datum: 16 augustus 2011

Gegevens onderneming : C.P. Touw Beheer B.V., statutair gevestigd te Hilversum, aldaar kantoorhoudende te (1221 EJ) Hilversum aan de Jan van der Heydenstraat 40 (hierna ook: "**Touw Beheer**").

Faillissementsnummer : 11/224 F  
Datum uitspraak : 12 april 2011  
Curator : mr. M.J.F. Goethals  
R-C : mr. K.D. van Ringen

Activiteiten onderneming : beheeractiviteiten  
Omzetgegevens : zie verslag 1.  
Personeel gemiddeld aantal : 1

Saldo einde verslagperiode : Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt EUR 6.534,14 (per 12 juli 2011).

Verslagperiode : 11 mei t/m 14 augustus 2011  
Bestede uren in verslagperiode : 29,30 uren  
Bestede uren in totaal : 45,60 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 : N.v.t.  
1.5. Verzekeringen : N.v.t.  
1.6. Huur : zie verslag 1.  
1.7. Oorzaken faillissement : zie verslag 1.

**2. Personeel**

2.1. Aantal ten tijde van faill. : 1 (de heer Touw)  
2.2. Aantal in jaar voor faill. : 1  
2.3. Datum ontslagaanzegging : 29 april 2011

**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. De curator heeft de overdracht van de Renault Avantage door de heer Touw aan diens partner vernietigd en haar om afgifte van de auto verzocht. Zij heeft daarop te kennen gegeven de auto te wensen te kopen. De auto is vervolgens getaxeerd en met toestemming van de rechter commissaris aan haar verkocht voor EUR 5.714,- exclusief BTW.
- 3.6. Verkoopopbrengst : EUR 5.714,- exclusief BTW (zie 3.5)
- 3.7. Boedelbijdrage : N.v.t.
- 3.8. Bodemvoorrecht Fiscus : N.v.t.
- Werkzaamheden : Bestuderen ontvangen stukken en correspondentie met de heer Touw en diens partner.

### *Vorraden / Onderhanden werk*

- 3.9. Beschrijving : N.v.t.
- 3.10. Verkoopopbrengst : N.v.t.
- 3.11. Boedelbijdrage : N.v.t.

### *Andere activa*

- 3.12. Beschrijving : N.v.t.
- 3.13. Verkoopopbrengst : N.v.t.
- 3.14. Boedelbijdrage : N.v.t.

## **4. Debiteuren**

- 4.1. Omvang debiteuren : zie verslag 1. De curator heeft onderzoek gedaan naar de rekening courantposities tussen Touw Beheer B.V. enerzijds en de groepsmaatschappijen en de heer Touw anderzijds, zoals opgenomen in de diverse administraties van de groepsmaatschappijen.

Volgens de administratie van Touw Beheer heeft deze EUR 27.139,- te vorderen van het gefailleerde Intop BO. Volgens de administratie van Intop BO heeft Touw Beheer EUR 21.032,- te vorderen. Echter, deze rekening courant vordering is grotendeels gebaseerd op door Touw Beheer in 2009 en 2010 aan Intop BO in rekening gebrachte management fees van in totaal EUR 176.667,-. De rechtsgeldigheid daarvan wordt betwist en de daaraan ten grondslag liggende besluiten zijn door de curator van Intop BO voorzover nodig vernietigd.

Volgens de administratie van Touw Beheer is deze EUR 14.705,- verschuldigd aan het gefailleerde Intop SW eind 2010. Volgens de administratie van Intop SW is

Touw Beheer EUR 9.705,- verschuldigd. De curator van Intop SW is overigens van mening dat deze schuld veel hoger is nu in de rekening courant managementvergoedingen en een dividenduitkering zijn opgenomen ten bedrage van in totaal EUR 385.000,-, waarvan de rechtsgeldigheid wordt betwist en de daaraan ten grondslag liggende besluiten door deze voorzover nodig zijn vernietigd.

Volgens de administratie van Touw Beheer heeft deze EUR 6.016,-,- te vorderen van het gefailleerde Rodi. Volgens de administratie van Rodi is deze EUR 3.349,- verschuldigd aan Touw Beheer.

Behalve met de werkmaatschappijen heeft Touw Beheer tevens een rekening courant verhouding met haar bestuurder/aandeelhouder, de heer Touw. Volgens de administratie is Touw Beheer EUR 28.431,52 verschuldigd aan de heer Touw. Echter, in de rekening courant is een 'dividendverrekening' van EUR 375.000,- opgenomen. Deze boeking ziet op een in september 2010 geboekte dividenduitkering van in totaal EUR 500.000,- waarvan EUR 375.000,- in rekening courant is geboekt en EUR 125.000,- is verrekend met een 'hypothecaire schuld' van de heer Touw. De curator betwist de rechtsgeldigheid van deze dividenduitkering en heeft deze voorzover nodig vernietigd bij brief van 13 juli 2011. De curator meent derhalve dat Touw Beheer per saldo een vordering op de heer Touw heeft. De heer Touw heeft deze vordering tot op heden nog niet erkend.

- 4.2. Opbrengst : N.v.t.
- 4.3. Boedelbijdrage : N.v.t.

#### **5. Bank / Zekerheden**

- 5.1. Vorderingen van bank(en) : zie verslag 1
- 5.2. Lease contracten : zie verslag 1
- 5.3. Beschrijving zekerheden : N.v.t.
- 5.4. Separatistenpositie : N.v.t.
- 5.5. Boedelbijdragen : N.v.t.
- 5.6. Eigendomsvoorbehoud : N.v.t.
- 5.7. Reclamerechten : N.v.t.
- 5.8. Retentierechten : N.v.t.

## 6. Doorstart / voortzetten

### *Voortzetten*

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

### *Doorstart*

- 6.3. Beschrijving : N.v.t.
- 6.4. Verantwoording : N.v.t.
- 6.5. Opbrengst : N.v.t.
- 6.6. Boedelbijdrage : N.v.t.

## 7. Rechtmatigheid

- 7.1. Boekhoudplicht : zie verslag 1. De administratie is nog steeds onvolledig. De heer Touw heeft de ontbrekende administratieve stukken niet aangeleverd c.q. niet kunnen aanleveren.
- 7.2. Depot jaarrekeningen : zie verslag 1
- 7.3. Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t.
- 7.4. Stortingsverpl. aandelen : zie verslag 1
- 7.5. Onbehoorlijk bestuur : De curator meent dat sprake is van onbehoorlijk bestuur gelet op (i) het niet tijdig deponeren van de jaarrekening/schending van de boekhoudplicht (ii) het aanschaffen van een auto voor diens partner en het vervolgens om niet overdragen daarvan aan diens partner (iii) het (in het zicht van het faillissement) boeken van een dividenduitkering teneinde de schulden van de bestuurder aan Touw Beheer BV te vereffenen. Bij brief van 13 juli 2011 heeft de curator de heer Touw aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De heer Touw heeft deze aansprakelijkheid tot op heden niet aanvaard. De curator is in overleg met de raadsman van de heer Touw over een mogelijke schikking.
- 7.6. Paulianeus handelen : zie verslag 1. Zie ook hiervoor onder 3.5 en 4.1.  
  
Werkzaamheden : Onderzoek ontvangen stukken, correspondentie met (de raadsman van) de heer Touw.

## 8. Crediteuren

- 8.1. Boedelvorderingen :
- 8.2. Pref. vord. vd Fiscus : EUR 109.341,-
- 8.3. Pref. vord. vh UWV : N.v.t.
- 8.4. Andere pref. crediteuren : N.v.t.
- 8.5. Aantal conc. crediteuren : 9

- 8.6. Bedrag conc. crediteuren : EUR 391.144,10  
8.7. Verwachte wijze v. afwik. : Onbekend

Werkzaamheden : Correspondentie met crediteuren

**9. Procedures**

- 9.1 Naam wederpartij(en) : N.v.t.  
9.2 Aard procedure : N.v.t.  
9.3 Stand procedure : N.v.t.

**10. Overig**

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Onbekend.  
10.2 Plan van aanpak : Nader onderzoek administratie, correspondentie met raadsman van bestuurder over mogelijke schikking.  
10.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden.

Tot zover het tweede verslag.

Hoogachtend,  
uw dw



M. J. F. Goethals  
curator