

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	01-12-2023
Insolventienummer	F.09/23/283
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000306951:F001
Datum uitspraak	24-10-2023

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr C.A.B. Plomp

Algemene gegevens

Naam onderneming

Toppie Dienstverlening B.V.

01-12-2023



Gegevens onderneming

Toppie Dienstverlening B.V. (verder: 'Toppie Dienstverlening') is opgericht op 13 oktober 2017 en heeft Alphen aan den Rijn als statutaire vestigingsplaats.

01-12-2023



Activiteiten onderneming

Toppie Dienstverlening hield zich bezig met onder meer het opleiden en inzetten van verkeersregelaars en beveiligers.

01-12-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn vooralsnog geen financiële gegevens beschikbaar.

01-12-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

24-10-2023

t/m

30-11-2023

01-12-2023



Bestede uren

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

1	18 uur 25 min
---	---------------

totaal	18 uur 25 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enige aandeelhouder van Toppie Dienstverlening is de heer A.A.A. Awad.

01-12-2023



Als gevolg van een voordracht tot inbewaringstelling gecombineerd met een paspoortsignalering ben ik uiteindelijk met de heer Awad in contact gekomen en heeft een intakegesprek kunnen plaatsvinden.

1.2 Lopende procedures

Toppie Dienstverlening is niet (als eisende of gedaagde partij) betrokken bij een gerechtelijke procedure.

01-12-2023



1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen meer.

01-12-2023



1.4 Huur

Er is geen lopende huurovereenkomst meer.

01-12-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Als toelichting op de oorzaak van het faillissement gaf bestuurder aan dat hij vanwege gezondheidsredenen gedurende de het jaar 2023 en daarvoor niet dan wel zeer beperkt in staat was werkzaamheden te verrichten. In 2023 zou er geen omzet zijn gedraaid. Als gevolg daarvan kwam Toppie Dienstverlening in liquiditeitsproblemen.

01-12-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

01-12-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Er is een financial lease overeenkomst met betrekking tot een auto. De betreffende auto is nog niet getraceerd.

01-12-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

01-12-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

Van datum oprichting (2017) zijn er geen jaarrekeningen gedeponeed.

01-12-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

01-12-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

01-12-2023



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

01-12-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek boekhoudplicht
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur
- Onderzoek paulianeus handelen

01-12-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

01-12-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.384,00

01-12-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

Het is tot op heden niet gelukt met de bestuurder in contact te komen anders dan een recentelijk kort telefonisch contact. In verband daarmee heeft de curator een verzoek paspoortsignalering gedaan en een verzoek tot inbewaringstelling. De rechtbank heeft een beschikking tot inbewaringstelling afgegeven.

Inmiddels is contact geweest met de heer Awad en heeft een intakegesprek plaatsgevonden.

De komende periode ligt de focus op de volgende werkzaamheden:

1. inventarisatie crediteuren;
2. onderzoek boekhoudplicht, afwikkeling onbehoorlijk bestuur en nader onderzoek naar paulianeus handelen.

01-12-2023



1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

1-3-2024

01-12-2023



1

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

01-12-2023



1

Bijlagen

Bijlagen