

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	11-06-2024
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
	 1

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
	 1

Activiteiten onderneming

Toppie Dienstverlening hield zich bezig met onder meer het opleiden en inzetten van verkeersregelaars en beveiligers.	01-12-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn vooralsnog geen financiële gegevens beschikbaar.	01-12-2023
	 1

Er zou geen administratie beschikbaar zijn van de onderneming. De curator beschikt alleen over de bankmutaties van de rekeningen die de onderneming heeft.	11-03-2024
	 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

11-03-2024
2

Verslagperiode

van

24-10-2023

t/m

30-11-2023

01-12-2023
1

van

1-12-2023

t/m

10-3-2024

11-03-2024
2

van

11-3-2024

t/m

11-6-2024

11-06-2024
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 25 min
2	7 uur 50 min
3	13 uur 40 min
totaal	39 uur 55 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

 1

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

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen meer.

01-12-2023

 1

1.4 Huur

Er is geen lopende huurovereenkomst meer.

01-12-2023

 1

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

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

01-12-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-06-2024

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-06-2024

 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

11-06-2024

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-06-2024

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

11-06-2024

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-06-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-06-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

11-06-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond.

11-06-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn geen debiteuren.

11-06-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afgerond.

11-06-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

11-06-2024



5.2 Leasecontracten

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

01-12-2023



De leaseauto is nog niet getraceerd.

11-03-2024



Het door de leasegever ingeschakelde recherchebureau heeft de leaseauto als vermist opgegeven. De auto is nog niet getraceerd. Niet valt in te schatten of de auto alsnog wordt getraceerd.

11-06-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-06-2024



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-06-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-06-2024



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-06-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-06-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

11-06-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Werkzaamheden afgerond.

11-06-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-06-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-06-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-06-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-06-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-06-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-06-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-06-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-06-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

01-12-2023

 1

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht nu er geen (financiële) administratie is van de onderneming.

11-03-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

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

01-12-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-06-2024

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

01-12-2023

 1

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100,00, bestaande uit duizend aandelen ad € 0,10.

11-03-2024

 2

Uit de akte van oprichting d.d. 13 oktober 2027 volgt dat het geplaatste aandelenkapitaal is volgestort in geld. Op basis daarvan dient aangenomen te worden dat volstorting heeft plaatsgevonden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

01-12-2023

 1

In onderzoek.

Ja

11-03-2024

 2

Toelichting

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht, waarmee komt vast te staan dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

01-12-2023

 1

Nee

11-06-2024

 3

Toelichting

Onderzoek afgerond. Omdat er geen administratie beschikbaar is, heeft geen (volledig) onderzoek kunnen plaatsvinden naar paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek boekhoudplicht
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur
- Onderzoek paulianeus handelen

01-12-2023

 1

- Onderzoek onbehoorlijk bestuur
- Onderzoek paulianeus handelen

11-03-2024

 2

Afgerond.

11-06-2024

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator P.M.

11-06-2024

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 38.011,37

11-03-2024

 2

Toelichting

De fiscus diende vorderingen in uit hoofde van motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Niet van toepassing.

11-06-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

01-12-2023



3

11-03-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.384,00

01-12-2023



€ 39.825,65

11-03-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing ex artikel 16 Fw.

11-06-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afgerond.

11-06-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-06-2024



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-06-2024



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-06-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-06-2024



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.

01-12-2023

 1

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.

De komende verslagperiode zal ik afwachten of de leaseauto wordt getraceerd in verband met een mogelijke overwaarde. Verder zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond.

11-03-2024

 2

 Afwikkelen faillissement.

11-06-2024

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

 De werkzaamheden in het faillissement zijn afgerond. Het faillissement zal ter opheffing ex art. 16 Fw aan de rechtbank worden voorgelegd.

11-06-2024

 3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

01-12-2023

 1

 Zie 10.2.

11-06-2024

 3

Bijlagen

Bijlagen