

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

## Betreft

---

Verslagnummer	4
Datum verslag	05-05-2022
Insolventienummer	F.10/21/141
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000195120:F001
Datum uitspraak	13-07-2021

---

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr C. van den Bergh

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Topperszorg B.V.

11-08-2021



1

### Gegevens onderneming

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3073 EX) Rotterdam, Kvk-nummer: 72100451

11-08-2021



1

### Activiteiten onderneming

### Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

11-08-2021



1

### Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-08-2021



1

## Boedelsaldo

€ 748,95

10-02-2022

 3

€ 748,95

**05-05-2022**

 4

## Verslagperiode

**van**

13-7-2021

11-08-2021

 1

**t/m**

10-8-2021

**van**

11-8-2021

11-11-2021

 2

**t/m**

10-11-2021

**van**

11-11-2021

10-02-2022

 3

**t/m**

9-2-2022

**van**

10-2-2022

**05-05-2022**

 4

**t/m**

4-5-2022

## Bestede uren

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

1	6 uur 54 min
---	--------------

2	19 uur 12 min
---	---------------

3	12 uur 12 min
---	---------------

4	3 uur 36 min
---	--------------

<b>totaal</b>	41 uur 54 min
---------------	---------------

## Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Topperszorg B.V. is opgericht bij notariële akte van 6 juli 2018. Op datum

11-08-2021

faillissement stond als statutair bestuurder ingeschreven mevrouw N.C. Skwarski. De aandelen in het kapitaal van Topperszorg B.V. worden gehouden door mevrouw N.C. Skwarski.

 1

## **1.2 Lopende procedures**

### **1.3 Verzekeringen**

In onderzoek.

11-08-2021

 1

De curator heeft vastgesteld dat door Topperszorg B.V. een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering was afgesloten met de Goudse N.V. De curator heeft deze overeenkomst opgezegd.

10-02-2022

 3

### **1.4 Huur**

In onderzoek.

11-08-2021

 1

De curator heeft niet kunnen vaststellen dat Topperszorg B.V. partij was bij een huurovereenkomst.

10-02-2022

 3

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van Topperszorg B.V. heeft het volgende verklaard over de oorzaken van het faillissement. De bestuurder is zonder zich de gevolgen daarvan te realiseren als zodanig ingeschreven en heeft vermoedelijk gefungeerd als katvanger. De bestuurder is geconfronteerd met diverse schulden van Topperszorg B.V. Het gaat daarbij onder meer om een schuld aan een leasemaatschappij. Bestuurder is zelf ook in de financiële problemen terecht gekomen en is onder bewind gesteld. De bestuurder is geadviseerd het faillissement van Topperszorg B.V. aan te vragen. De curator doet nader onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement.

11-08-2021



1

Uit het door de curator ingestelde onderzoek is naar voren gekomen dat Topperszorg B.V. betrokken is geweest bij fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB's) en met de subsidieregeling Coronabaten in de zorg. De bestuurder van Topperszorg B.V. is bij deze fraude niet betrokken geweest, althans daar zijn geen aanwijzingen voor. De fraude is gepleegd door een bekende van de bestuurder. De fraude heeft er onder meer in bestaan dat niet verleende zorg is gedeclareerd. Daarnaast heeft de desbetreffende persoon namens Topperszorg B.V. subsidie aangevraagd in het kader van de subsidieregeling Coronabaten in de zorg, waarbij is gefraudeerd door onder meer het opgeven van een onjuist aantal werknemers dat bij Topperszorg B.V. in dienst zou zijn.

10-02-2022



3

Uit de door de curator onderzochte administratie blijkt dat in de periode augustus 2019 tot en met mei 2021 op de door Topperszorg B.V. bij ABN AMRO Bank aangehouden bankrekening circa EUR 178.000,-- is overgeboekt. Deze overboekingen houden vermoedelijk direct verband met de hiervoor bedoelde fraudeleuze handelingen. De desbetreffende gelden zijn aan Topperszorg B.V. onttrokken door de persoon die de fraude heeft gepleegd. Inmiddels is een strafrechtelijk onderzoek tegen deze persoon gaande. De persoon die verdacht wordt van de fraude waarbij Topperszorg B.V. is betrokken, is aangehouden.

De curator volgt de ontwikkelingen in het, vorige verslag genoemde, strafrechtelijk onderzoek. De curator voert verder nog gesprekken met personen die bij Topperszorg B.V. betrokken zijn geweest.

05-05-2022



4

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator onderzoekt in hoeverre personeel in dienst is (geweest) van Topperszorg B.V.

11-08-2021



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Topperszorg B.V. had geen onroerende zaken in eigendom.

11-08-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft kadastraal onderzoek gedaan.

11-08-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Toyota Aygo	€ 750,00	
<b>totaal</b>	€ 750,00	€ 0,00

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Voor zover de curator bekend, had Topperszorg B.V. geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

11-08-2021



Uit informatie van de RDW is gebleken dat één kenteken van een voertuig, te weten een Toyota Aygo, op naam van Topperszorg B.V. was geregistreerd. Het desbetreffende voertuig bleek geparkeerd aan Vaerhorst te Rotterdam. Omdat de auto daar al lange tijd geparkeerd stond, heeft de gemeente Topperszorg B.V. gesommeerd de auto weg te halen en aangekondigd een last onder bestuursdwang te zullen opleggen indien dat niet zou gebeuren. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de Toyota Aygo verkocht aan de hoogste bieder. De opbrengst bedroeg EUR 750,-- inclusief BTW.

10-02-2022



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

11-08-2021



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Niet van toepassing.

11-08-2021



Overleg met de gemeente Rotterdam, met gegadigden en de rechter-commissaris. De curator heeft de rechter-commissaris toestemming gevraagd het voertuig tegen genoemde koopprijs te verkopen en de daarover gemaakte afspraken met de koper vastgelegd.

10-02-2022



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Topperszorg B.V. had, voor zover de curator bekend, geen voorraden/onderhanden werk.

11-08-2021



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

11-08-2021



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Topperszorg B.V. had, voor zover de curator bekend, geen andere activa in eigendom.

11-08-2021



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Niet van toepassing.

11-08-2021



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

In onderzoek.

11-08-2021

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek van de (beperkte) administratieve gegevens van Topperszorg B.V..

11-08-2021

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover de curator bekend, hebben banken geen vorderingen op Topperszorg B.V..

11-08-2021

 1

### 5.2 Leasecontracten

Topperszorg B.V. is betrokken bij leaseovereenkomsten. Deze worden in kaart gebracht en zullen, voor zover deze nog in stand zijn, door de curator worden beëindigd.

11-08-2021

 1

De leaseovereenkomsten bleken reeds vóór faillissementsdatum te zijn beëindigd.

11-11-2021

 2

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-08-2021

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-08-2021

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

11-08-2021



## 5.6 Retentierechten

Niet bekend.

11-08-2021



## 5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

11-08-2021



## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Op datum faillissement waren de activiteiten van Topperszorg B.V. beëindigd.

11-08-2021



### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-08-2021



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-08-2021



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-08-2021





## 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-08-2021



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

11-08-2021



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

11-08-2021



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-08-2021



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog niet kunnen vaststellen of voldaan is aan de boekhoudplicht.

11-08-2021



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Door Topperszorg B.V. zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

10-02-2022



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een controle verklaring van een accountant is niet vereist.

11-08-2021



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

11-08-2021



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

11-08-2021



### Toelichting

De curator verwijst naar hetgeen vermeld is onder 1.5 Oorzaak faillissement.

10-02-2022



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

11-08-2021



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

De curator verwijst naar hetgeen vermeld is onder 1.5 Oorzaak faillissement.

11-08-2021



10-02-2022



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator probeert een beeld te krijgen van de aard en omvang van de ondernemingsactiviteiten en van hetgeen zich voorafgaand aan het faillissement heeft afgespeeld.

11-08-2021



Gedurende de verslagperiode heeft de curator de administratieve gegevens die hem ter beschikking staan bestudeerd en gesproken met een aantal personen dat betrokken is geweest bij Topperszorg B.V. De curator heeft zijn onderzoek nog niet kunnen afronden en zet dit voort.

11-11-2021



De curator verwijst naar hetgeen vermeld is onder 1.5 Oorzaak faillissement.

10-02-2022



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 130.048,00

10-02-2022



€ 132.805,00

05-05-2022



## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

11-08-2021



10

11-11-2021



13

10-02-2022



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.420,76

11-08-2021



€ 61.658,61

11-11-2021



€ 64.725,94

10-02-2022



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-08-2021



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend, is Topperszorg B.V. niet betrokken in procedures.

11-08-2021

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het in beeld krijgen van de aard en omvang van de ondernemingsactiviteiten en de daarbij betrokken personen en het in kaart brengen van de schuldenlast.

11-08-2021

 1

Zie vorige verslag.

11-11-2021

 2

De curator zal verder onderzoek doen naar de onder 1.5 Oorzaak faillissement genoemde feiten en omstandigheden. De curator volgt verder de ontwikkelingen in het in bovengenoemd randnummer bedoelde strafrechtelijk onderzoek.

10-02-2022

 3

Zie vorige verslag.

**05-05-2022**

 **4**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-08-2021

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

10-8-2022

**05-05-2022**

 **4**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**