

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	18-03-2024
Insolventienummer	F.10/21/141
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000195120:F001
Datum uitspraak	13-07-2021

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr C. van den Bergh

Algemene gegevens

Naam onderneming

Topperszorg B.V.

11-08-2021



Gegevens onderneming

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

11-08-2021



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

11-08-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-08-2021



Boedelsaldo

€ 748,95	10-02-2022  3
€ 748,95	05-05-2022  4
€ 748,95	11-10-2022  6
€ 748,95	09-01-2023  7
€ 748,95	06-04-2023  8
€ 748,95	06-07-2023  9
€ 748,95	18-12-2023  11
€ 748,95	18-03-2024  12

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

van

15-07-2022

5-5-2022

 5

t/m

13-7-2022

van

11-10-2022

14-7-2022

 6

t/m

9-10-2022

van

09-01-2023

10-10-2022

 7

t/m

8-1-2023

van

06-04-2023

9-1-2023

 8

t/m

5-4-2023

van

06-07-2023

6-4-2023

 9

t/m

5-7-2023

van

03-10-2023

6-7-2023

 10

t/m

2-10-2023

van

18-12-2023

3-10-2023

 11

t/m

17-12-2023

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
5	3 uur 18 min
6	0 uur 24 min
7	0 uur 42 min
8	0 uur 48 min
9	1 uur 6 min
10	1 uur 18 min
11	0 uur 18 min
12	0 uur 6 min
totaal	49 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 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.

11-08-2021

 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 Coronabanen 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 Coronabanen 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
Gedurende de vijfde verslagperiode hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan die van belang zijn voor de crediteuren. De curator monitort de ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek.	15-07-2022  5
De curator monitort de ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek.	11-10-2022  6
Zie vorige verslag. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.	09-01-2023  7
Zie vorige verslag. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.	06-04-2023

	 8
Gedurende de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de recherche en het Openbaar Ministerie omtrent het strafrechtelijk onderzoek. Hierover zijn echter nog geen ontwikkelingen te melden.	06-07-2023  9
Het strafrechtelijk onderzoek tegen de persoon die verdacht wordt van fraude, waarbij deze persoon Topperszorg B.V. heeft betrokken, loopt nog. De curator monitort de ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek en is voornemens zich als benadeelde partij te voegen.	03-10-2023  10
Met betrekking tot het strafrechtelijk onderzoek zijn geen nadere ontwikkelingen te melden.	18-12-2023  11
Met betrekking tot het strafrechtelijk onderzoek zijn nog geen nadere ontwikkelingen te melden.	18-03-2024  12

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  1
---	---

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Topperszorg B.V. had geen onroerende zaken in eigendom.	11-08-2021  1
---	---

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft kadastraal onderzoek gedaan.	11-08-2021  1
---	---

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Toyota Aygo	€ 750,00	
totaal	€ 750,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

11-08-2021

 1

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

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-08-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

11-08-2021

 1

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

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

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-08-2021

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

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

11-08-2021

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

11-08-2021

 1

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

 1

5.6 Retentierechten

Niet bekend.

11-08-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

11-08-2021

 1

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

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Door Topperszorg B.V. zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd.

10-02-2022

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een controle verklaring van een accountant is niet vereist.

11-08-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

11-08-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

11-08-2021

 1

Toelichting

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

10-02-2022

 3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

11-08-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

11-08-2021

 1

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

10-02-2022

 3

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  1
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  2
De curator verwijst naar hetgeen vermeld is onder 1.5 Oorzaak faillissement.	10-02-2022  3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 130.048,00	10-02-2022  3
€ 132.805,00	05-05-2022  4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	11-08-2021  1
10	11-11-2021  2
13	10-02-2022  3
14	09-01-2023  7
15	03-10-2023  10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.420,76

11-08-2021

 1

€ 61.658,61

11-11-2021

 2

€ 64.725,94

10-02-2022

 3

€ 64.791,94

09-01-2023

 7

€ 67.310,94

03-10-2023

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-08-2021

 1

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

Zie vorige verslag.

15-07-2022

 5

Zie vorige verslag.

09-01-2023

 7

Zie vorige verslag.

06-04-2023

 8

Zie vorige verslag.

03-10-2023

 10

Zie vorige verslag.

18-03-2024

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-08-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

18-6-2024

18-03-2024

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen