

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	25-09-2020
Insolventienummer	F.03/17/365
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018765:F005
Datum uitspraak	05-12-2017

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr J.D.E. van den Heuvel

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap Top-Care Immediate B.V.	02-05-2018
	 2

Gegevens onderneming

1. De besloten vennootschap Top-Care Immediate B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 5928 NL Venlo aan de Kazernestraat 12.	02-05-2018
2. Bestuurder: Top Care Holding B.V. waarvan de bestuurder is E. Vos.	 2
3. Aandeelhouder: Top-Care Health Services B.V.	
4. Raad van commissarissen: n.v.t.	
5. Ondernemingsraad: n.v.t.	

Activiteiten onderneming

Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige ondersteunde diensten op het gebied van de gezondheidszorg. Ten tijde van de surseance van betaling op 30 november 2017 waren er in deze vennootschap geen feitelijke activiteiten	02-05-2018
	 2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

1. Zie de geconsolideerde jaarcijfers in het cluster faillissement Top-Care Holding B.V.

02-05-2018



2. Omzet

Uit tussentijdse niet door de externe accountant gecontroleerde cijfers (spilanalyse) kan worden afgeleid dat de navolgende bruto-omzet werd behaald over de periode 1 januari 2017 t/m 31 oktober 2017: € 42.000,-.

3. Winst- en verlies

Boekjaar 2016

Uit de interne enkelvoudige balans 2016 blijkt een netto-resultaat van € 45.320,-.

Boekjaar 2017

Uit tussentijdse niet door de externe accountant gecontroleerde cijfers (spilanalyse) kan worden afgeleid dat het nettoresultaat over de periode 1 januari 2017 t/m 31 oktober 2017 negatief € 194,- bedroeg.

4. Balanstotaal

Uit de interne enkelvoudige balans boekjaar 2016 blijkt een balanstotaal van € 171.635,00.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

02-05-2018



Boedelsaldo

€ 0,00

02-05-2018



€ 0,00

25-09-2020



Verslagperiode

van

8-1-2018

02-05-2018

 2

t/m

22-4-2018

van

23-4-2018

09-08-2018

 3

t/m

31-7-2018

van

1-8-2018

06-03-2019

 4

t/m

25-2-2019

van

26-2-2019

13-09-2019

 5

t/m

9-9-2019

van

10-9-2019

20-03-2020

 6

t/m

17-3-2020

van

18-3-2020

25-09-2020

 **7**

t/m

16-9-2020

Bestede uren

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

5	1 uur 0 min
---	-------------

6	0 uur 6 min
---	-------------

7	0 uur 6 min
---	-------------

totaal	1 uur 12 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

1. De uren in de clusterfaillissementen worden geschreven in het faillissement Top-Care Health Services B.V.	02-05-2018  2
2. Gefailleerde maakt deel uit van de Top-Care/PRB vennootschappen, die op één vennootschap na (PRB Kenniscentrum B.V.) zijn gefailleerd. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar de verslaglegging in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.	
De uren worden geconsolideerd geschreven in het faillissement van Top-Care Health Services B.V. In de rubriek Overig is pro forma één uur ingevuld omdat anders het verslag niet kan worden gepubliceerd.	13-09-2019  5
Pro forma is 6 minuten geschreven omdat anders het verslag niet kan worden gepubliceerd.	20-03-2020  6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Top-Care Immediate B.V. is een volle dochtervennootschap van Top-Care Health Services B.V. Er waren geen werknemers is dienst. Intern, in de Intercompany verhoudingen tussen de diverse Top-Care vennootschappen onderling, werden bepaalde activiteiten, zoals "begeleiding patiënten" ten behoeve van de stichting Ciran, toegerekend aan deze vennootschap.	02-05-2018  2
---	---

1.2 Lopende procedures

n.v.t.	02-05-2018  2
--------	---

1.3 Verzekeringen

Zie het boedelverslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.	02-05-2018  2
--	---

1.4 Huur

n.v.t.	02-05-2018  2
--------	---

1.5 Oorzaak faillissement

Zie het boedelverslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.	02-05-2018  2
--	---

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

02-05-2018



Toelichting

n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

02-05-2018



Toelichting

n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

02-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

02-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

02-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

02-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

02-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

02-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

02-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

02-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

02-05-2018

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting	€ 15.667,54		
totaal	€ 15.667,54	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

- 1.Top-Care Immediate B.V. houdt een rekening aan bij Rabobank. Het saldo bedraagt € 4.927,86.
2. Volgens de debiteurenlijst per 1 december 2017: € 10.739,68 (waarvan € 7.500,- op de stichting Ciran.

02-05-2018

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

1. Rabobank beroept zich op verrekening in verband met een opeisbare vordering op Top-Care Health Services B.V. Deze stelling wordt op haar juridische merites nader onderzocht.
 2. Deze vordering zal in het faillissement van de stichting Ciran ter verificatie worden ingediend.
-
1. Rabobank heeft het beroep op verrekening losgelaten en maakt het saldo over op de faillissementsrekening.
 2. In de komende verslagperiode zal de vordering ter verificatie bij de curator van de stichting Ciran worden ingediend.
-
1. Het saldo werd nog niet door Rabobank overgemaakt.
 2. De vordering op de stichting Ciran is bij de curator ingediend.

02-05-2018

 2

09-08-2018

 3

06-03-2019

 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 5.019.600,00

02-05-2018

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft aan Top-Care Health Services B.V., Workers Health Solutions B.V. en Top-Care Immediate B.V. een financiering verstrekt en een vordering ingediend van € 5.019.600,00 (plus PM).

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

02-05-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank heeft:

02-05-2018

a. Een eerste hypotheek op de nieuwbouw (therapieruimte) van het pand aan de Kazernestraat 12 te Venlo.

 2

2. Een tweede hypotheek op het kantoorgebouw aan de Kazernestraat 12 te Venlo.

3. Een eerste hypotheek op het pand aan de Boslaan 2 te Groesbeek.

4. Pandrecht op debiteuren en inventaris.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank

02-05-2018

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

02-05-2018

 2

5.6 Retentierechten

n.v.t.

02-05-2018

 2

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

02-05-2018

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

02-05-2018

PM

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In goed en nauw overleg met mij is Rabobank doende met de uitwinning van haar zekerhedenpositie (zie verder het verslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.).

02-05-2018

 2

De activiteit van Rabobank beperkt zich thans tot inning van de verpande vordering op de failliete stichting Ciran.

20-03-2020

 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

02-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

02-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

02-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie het boedelverslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.

02-05-2018



6.5 Verantwoording

Zie het boedelverslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.

02-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie het boedelverslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.

02-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie het boedelverslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.

02-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie het boedelverslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.

02-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zie het boedelverslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.

02-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Deze vennootschap had geen depotplicht. De gegevens zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening van Top-Care Holding B.V.

02-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

02-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Bij haar oprichting in 2001 zijn aandelen A t/m D geplaatst vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van € 140.000,00. Blijkens de notariële akte zijn de aandelen volgestort in geld.

02-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zie het verslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.

02-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zie het verslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.

02-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie het verslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.

02-05-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie het verslag in het faillissement van Top-Care Health Services B.V.

02-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

02-05-2018



Toelichting

1. Faillissementskosten

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 112.936,00

02-05-2018



Toelichting

De vennootschap is betrokken in een fiscale eenheid met een aanslag omzetbelasting van € 53.131,00 respectievelijk € 59.805,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

02-05-2018



Toelichting

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

02-05-2018



Toelichting

n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

02-05-2018



Toelichting

Tot op heden heeft één crediteur zijn vordering ter verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.499,99

02-05-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan dat nog niet worden gezegd.

02-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Administratie

02-05-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

02-05-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

02-05-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

02-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen

02-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. Onderzoek of Rabobank zich op verrekening kan beroepen met het saldo in rekening-courant.	02-05-2018  2
2. De vordering op de stichting Ciran ter verificatie indienen.	
3. Rechtmatigheidsonderzoek.	
4. Crediteurenadministratie.	
1. De vordering op de stichting Ciran ter verificatie indienen.	09-08-2018  3
2. Rechtmatigheidsonderzoek.	
3. Crediteurenadministratie.	
1. Incasso vordering op Rabobank.	06-03-2019  4
2. Rechtmatigheidsonderzoek.	
3. Crediteurenadministratie.	
1. Incasso vordering op Rabobank.	20-03-2020  6
2. Rechtmatigheidsonderzoek.	
3. Crediteurenadministratie.	

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium is dat nog onbekend.	02-05-2018  2
-------------------------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

25-3-2021	25-09-2020  7
-----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven plan van aanpak.	02-05-2018  2
--------------------------------	---

Bijlagen

Bijlagen