

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	25-09-2020
Insolventienummer	F.03/17/369
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018765:F003
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 Holding B.V.	02-05-2018
	 2

Gegevens onderneming

1. De besloten vennootschap Top Care Holding B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 5928 NL Venlo aan de Kazernestraat 12.	02-05-2018
2. Bestuurder: E. Vos	 2
3. Aandeelhouders: de besloten vennootschap Wielco B.V. (99,9999%) en PRB Holding B.V. (0,0001 %).	
4. Raad van commissarissen: F.G.M. Rijnders en J.H.A.M. Gorissen-Bossink.	
5. Ondernemingsraad: n.v.t.	

Activiteiten onderneming

De hoofdactiviteiten zijn:	02-05-2018
a. Holding- en financieringsactiviteiten: de vennootschap houdt 100 % van de aandelen in Top-Care Health Services B.V. en 51 % van de aandelen in Ciran Breda B.V. en Ciran Zwolle B.V.	 2
b. Bestuurder van de besloten vennootschappen: Top-Care Health Services B.V., Ciran Breda B.V. , Ciran Zwolle B.V., Top-Care Immediate B.V. en Workers Health Solutions B.V.	

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 16.257.801,00	€ 2.999.498,00	€ 28.894.817,00
2015	€ 18.408.182,00	€ 3.404.310,00	€ 32.345.054,00
2016	€ 15.544.762,00	€ -728.502,00	€ 25.459.750,00

Toelichting financiële gegevens

1. Het betreft de gegevens uit de geconsolideerde jaarrekening van Top-Care Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen, waarin beslissende zeggenschap is verkregen.

02-05-2018



2

2. De financiële gegevens boekjaar 2016 zijn gebaseerd op een intern opgemaakt concept geconsolideerde jaarrekening.

3. Periode januari 2017 t/m 31 oktober 2017

Volgens de interne geconsolideerde financiële rapportage blijkt:

omzet: € 8.394.000,00.

verlies: € 4.356.000,00

balanstotaal: € 27.015.000,00

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

02-05-2018



2

Toelichting

n.v.t.

Boedelsaldo

€ 0,00

02-05-2018



2

€ 966,44

06-03-2019



4

Toelichting

Het betreft een door Rabobank naar de faillissementsrekening overgemaakt rekeningsaldo.

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

1. Top-Care Holding is bestuurder van de navolgende vennootschappen:

- Top-Care Health Services B.V.
- Ciran Breda B.V.
- Ciran Zwolle B.V.
- Top-Care Immediate B.V.
- Workers Health Solutions B.V

02-05-2018



2. Medio mei 2017 is door Top-Care Holding het toenmalige management van de diverse vestigingen op non-actief gesteld en de heer B. Olgers als interim-bestuurder aangesteld voor alle vestigingen.

1.2 Lopende procedures

n.v.t.

02-05-2018



1.3 Verzekeringen

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

02-05-2018



1.4 Huur

n.v.t.

02-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

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

02-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

02-05-2018

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

02-05-2018

 2

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

02-05-2018

 2

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

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

02-05-2018

 2

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

Geen

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

Geen

02-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Deelnemingen		
--------------	--	--

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

Toelichting andere activa

Deelneming in de gefailleerde vennootschappen:

a. Top-Care Health Services B.V. (100%).

b. PRB Holding B.V. (0,0001%)

02-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

02-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rabobankrekening	€ 1.015,25		
totaal	€ 1.015,25	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Rabobank beroept zich op verrekening in verband met een opeisbare vordering op Top-Care Health Services B.V. 02-05-2018  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De stelling van Rabobank wordt nader op haar juridische merites onderzocht. 02-05-2018  2

Rabobank heeft het beroep op verrekening losgelaten en maakt het bedrag over naar de faillissementsrekening. 09-08-2018  3

Rabobank maakte na verrekening van kosten een bedrag ad € 966,44 over naar de faillissementsrekening. 06-03-2019  4

Geen werkzaamheden meer te verrichten. 20-03-2020  6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 02-05-2018  2

Toelichting vordering van bank(en)
n.v.t.

5.2 Leasecontracten

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

5.3 Beschrijving zekerheden

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

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

02-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

02-05-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

02-05-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

02-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

02-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen

02-05-2018



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

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

2014: depot op 26-01-2016

2015: depot op 27-12-2016

2016: nog geen deponering

02-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De geconsolideerde jaarrekeningen 2014 en 2015 zijn voorzien van een goedkeurende verklaring van de externe accountant E&Y. De geconsolideerde jaarrekening 2016 is in concept gereed, maar nog niet door het bevoegde vennootschapsorgaan vastgesteld.

02-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

1. In verband met de koop van 70% van de aandelen door Wielco B.V. in 2012 werd de vennootschapsstructuur gewijzigd en werden door Wielco B.V. twee Holdings opgericht, te weten Top-Care Holding B.V. en PRB Holding B.V.

2. Het bij de oprichting van Top-Care Holding B.V. geplaatste kapitaal bedroeg € 18.865,93. Hierin werd deelgenomen door de oprichter, die, zo blijkt uit de notariële akte, het geplaatste kapitaal in geld volstortte.

02-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

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

02-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

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

02-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

02-05-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

02-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

02-05-2018

 2

Toelichting

1. Faillissementskosten: PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 112.936,00

02-05-2018

 2

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

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

02-05-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

n.v.t.

02-05-2018

 2

3

09-08-2018

 3

Toelichting

Hypotheekhouder de stichting Nationaal Restauratiefonds heeft haar vordering ter verificatie ingediend voorzover uit de opbrengst van haar zekerheden haar vordering niet kan worden voldaan. Deze crediteur is niet in genoemd aantal begrepen, maar als PM genoteerd.

3

13-09-2019

 5

Toelichting

De hypothecaire vordering van de stichting Nationaal Restauratiefonds is volledig voldaan uit de verkoopopbrengst van het pand Kazernestraat te Venlo.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 823.549,03

02-05-2018



Toelichting

1. Twee handelscrediteuren met een totale vordering van € 21.921,47
2. De stichting Nationaal Restauratiefonds € 801.627,56, voor zover haar vordering niet kan worden voldaan uit de opbrengst van het kantoorpand aan de kazernestaat 12 te Venlo, waarop zij een eerste recht van hypotheek heeft.

€ 39.898,34

09-08-2018



Toelichting

Om een goed beeld te krijgen is de hypothecaire vordering van de stichting Nationaal Restauratiefonds buiten beschouwing gelaten. Het drietal crediteuren heeft gezamenlijk een vordering van € 39.898,34.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium nog onbekend

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 stelling van Rabobank over verrekening van het creditsaldo.	02-05-2018
2. Rechtmatigheidsonderzoek	 2
3. Crediteurenadministratie	
1. Rechtmatigheidsonderzoek	09-08-2018
2. Crediteuren administratie	 3
1. Rechtmatigheidsonderzoek	20-03-2020
2. Crediteuren administratie	 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit kan in dit stadium nog niet worden gezegd	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