

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

## Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	17-09-2024
Insolventienummer	F.03/17/369
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018765:F003
Datum uitspraak	05-12-2017

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr J.D.E. van den Heuvel

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

De besloten vennootschap Top-Care Holding B.V.

02-05-2018



### Gegevens onderneming

1. De besloten vennootschap Top Care Holding B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 5928 NL Venlo aan de Kazernestraat 12.
2. Bestuurder: E. Vos
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.

02-05-2018



### Activiteiten onderneming

De hoofdactiviteiten zijn:

- 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.
- 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.

02-05-2018



## 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.
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

02-05-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

02-05-2018



### Toelichting

n.v.t.

## Boedelsaldo

€ 0,00

02-05-2018



€ 966,44

06-03-2019



### Toelichting

Het betreft een door Rabobank naar de faillissementsrekening overgemaakt rekeningsaldo.

€ 962,94

27-03-2024



### Toelichting

De mutaties hebben betrekking op bankkosten.

€ 952,44









17-09-2024




### Toelichting

Er vonden een achttal rente afschrijvingen plaats.

## Verslagperiode


<b>van</b>	02-05-2018
8-1-2018	 2
<b>t/m</b>	
22-4-2018	
<b>van</b>	09-08-2018
23-4-2018	 3
<b>t/m</b>	
31-7-2018	
<b>van</b>	06-03-2019
1-8-2018	 4
<b>t/m</b>	
25-2-2019	
<b>van</b>	13-09-2019
26-2-2019	 5
<b>t/m</b>	
9-9-2019	
<b>van</b>	20-03-2020
10-9-2019	 6
<b>t/m</b>	
17-3-2020	
<b>van</b>	25-09-2020
18-3-2020	 7
<b>t/m</b>	
16-9-2020	
<b>van</b>	30-03-2021
17-9-2020	 8
<b>t/m</b>	
22-3-2021	
<b>van</b>	30-09-2021
23-3-2021	 9
<b>t/m</b>	
27-9-2021	

**van**  
28-9-2021

29-03-2022  
 10


**t/m**  
28-3-2022

**van**  
29-3-2022

29-09-2022  
 11


**t/m**  
25-9-2022

**van**  
26-9-2022

29-03-2023  
 12


**t/m**  
28-3-2023

**van**  
29-3-2023

28-09-2023  
 13

**t/m**  
26-9-2023

**van**  
27-9-2023

27-03-2024  
 14

**t/m**  
25-3-2024

**van**  
26-3-2024

**17-09-2024**  
 **15**

**t/m**  
15-9-2024

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	0 uur 0 min
3	0 uur 0 min
4	0 uur 0 min
5	1 uur 0 min
6	0 uur 6 min
7	0 uur 6 min
8	0 uur 6 min
9	0 uur 6 min
10	0 uur 6 min
11	0 uur 6 min
12	0 uur 6 min
13	0 uur 6 min
14	0 uur 6 min
15	0 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>2 uur 0 min</b>

## Toelichting bestede uren

1. De uren in de clusterfaillissementen worden geschreven in het faillissement Top-Care Health Services B.V.
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.

02-05-2018



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



Pro forma is 6 minuten geschreven omdat anders het verslag niet kan worden gepubliceerd.

20-03-2020



# 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
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.

02-05-2018



## 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 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

02-05-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

02-05-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

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

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

### Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

02-05-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

02-05-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

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

<b>totaal</b>	€ 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.		
--------	--	--

<b>totaal</b>	€ 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		
--------------	--	--

<b>totaal</b>	€ 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		
<b>totaal</b>	€ 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



### **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.

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

### Toelichting

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

02-05-2018

 2

09-08-2018

 3

13-09-2019

 5

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 823.549,03

### 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

### 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.

€ 39.898,34

02-05-2018

 2

09-08-2018

 3

30-09-2021

 9

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium nog onbekend

02-05-2018

 2

## 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. 2. Rechtmatigheidsonderzoek 3. Crediteurenadministratie	02-05-2018  2
1. Rechtmatigheidsonderzoek 2. Crediteuren administratie	09-08-2018  3
1. Rechtmatigheidsonderzoek 2. Crediteuren administratie	20-03-2020  6
Geen wijzigingen en zie verder het boedelverslag in Top-Care Health Services B.V.	29-09-2022  11

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit kan in dit stadium nog niet worden gezegd	02-05-2018  2
---	---

### 10.3 Indiening volgend verslag

17-3-2025	<b>17-09-2024</b>  15
-----------	---

### 10.4 Werkzaamheden overig

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

## Bijlagen

---

### Bijlagen