

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	03-12-2024
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

 2

€ 966,44

06-03-2019

 4

Toelichting

Het betreft een door Rabobank naar de faillissementsrekening overgemaakt rekeningsaldo.

€ 962,94

27-03-2024

 14

Toelichting

De mutaties hebben betrekking op bankkosten.

€ 952,44

17-09-2024

 15

Toelichting

Er vonden een achttal rente afschrijvingen plaats.

€ 0,00

03-12-2024

 **16**

Toelichting

Het boedelsaldo is overgemaakt naar de faillissementsrekening van het cluster faillissement Top Care Health Services (zie rubriek 8.7).

Verslagperiode

van

02-05-2018

8-1-2018

 2

t/m

22-4-2018

van

09-08-2018

23-4-2018

 3

t/m

31-7-2018

van

06-03-2019

1-8-2018

 4

t/m

25-2-2019

van

13-09-2019

26-2-2019

 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

van

17-9-2020

30-03-2021

 8

t/m

22-3-2021

van

23-3-2021

30-09-2021

 9

t/m

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

t/m

25-3-2024

van

26-3-2024

t/m

15-9-2024

van

16-9-2024

t/m

27-11-2024

27-03-2024

 14

17-09-2024

 15

03-12-2024

 **16**

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
16	0 uur 6 min
totaal	2 uur 6 min

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.

totaal

€ 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.

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	€ 966,44	€ 966,44	
totaal	€ 966,44	€ 966,44	€ 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


Rabobank heeft medio 2018 het banksaldo overgemaakt naar de faillissementsrekening.

03-12-2024
 **16**

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

 2

Geen

03-12-2024

 **16**

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

€ 0,00

03-12-2024

 **16**

Toelichting

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

02-05-2018

 2

€ 0,00

03-12-2024

 **16**

Toelichting

n.v.t.

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

Het faillissement komt in aanmerking voor opheffing wegens gebrek aan baten. Het saldo op de faillissementsrekening wordt met instemming van de rechter-commissaris overgemaakt naar de faillissementsrekening van het cluster faillissement Top Care Health Services, waar de kosten zijn gemaakt.

03-12-2024

 16

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Administratie

02-05-2018

 2

De crediteuren zullen van de opheffingsbeschikking schriftelijk in kennis worden gesteld.

03-12-2024

 **16**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

02-05-2018

 2

9.2 Aard procedures

n.v.t.

02-05-2018

 2

9.3 Stand procedures

n.v.t.

02-05-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures


Geen

02-05-2018

 2


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
---	--

- | | |
|---|--|
| 1. De rechtbank zal worden verzocht het faillissement op te heffen wegens gebrek aan baten.
2. Dit is het eindverslag. | 03-12-2024
 16 |
|---|--|

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

Circa een maand	03-12-2024  16
-----------------	--

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

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

Bijlagen

Bijlagen