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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**16-11-2026**
Insolventienummer	**F.01/23/107**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000282095:F002**
Datum uitspraak	**02-05-2023**

R-C	**mr. C.A.M. de Bruijn**
Curator	**mr F.P.G. Dix**

Algemene gegevens

Naam onderneming

EINDHOVENS PSYCHOLOGISCH INSTITUUT B.V. (EPI)
&
EPI ZORG B.V.

02-06-2023
1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Eindhoven en aldaar kantoorhoudende aan het adres Geldropseweg 165 (5613 LM).

02-06-2023
1

Activiteiten onderneming

Volgens inschrijvingen kvk 17038599 en 55784666

02-06-2023
1

SBI-code 86913 - Praktijk voor psychotherapeuten, psychologen en pedagogen
SBI-code 78202 - Uitleenbureaus
De bevordering van de uitoefening van de psychologen-praktijk door daartoe bevoegde personen onder hun verantwoordelijkheid en met inachtneming van alle op dat beroep van toepassing zijnde wetten, besluiten en voorschriften, waaronder begrepen het (doen) verrichten van psychologisch onderzoek; het (doen) verlenen van psychologische begeleiding van - en voor scholen en instellingen, het (doen) verstrekken van adviezen op aanvraag het op verzoek (doen) werven van personeel, alsmede de psychologische selektie daarvan en al hetgeen daarmede in verband staat. Het in- en uitlenen of detacheren van personeel.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 1.224.814,00	€ -409.513,00	€ 1.669.763,00
2021	€ 1.121.422,00	€ -299.904,00	€ 1.171.391,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens 2022 en gegevens tot en met 30-3-2023 zijn aangeleverd, echter nog niet geverifieerd zodat deze niet worden verstrekt. De gegevens zijn van de moeder vennootschap EPI.

02-06-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

32

02-06-2023
1

Toelichting

Naast de personeelsleden in loondienst werkte de onderneming samen met enkele ZZP'ers.

Boedelsaldo

€ 64.284,81	02-06-2023 1
€ 66.095,41	29-08-2023 2
€ 44.073,39	28-11-2023 3
€ 29.185,22	27-02-2024 4
€ 37.250,62	23-05-2024 5
€ 26.262,06	22-08-2024 6
€ 19.527,54	21-11-2024 7
€ 40.589,87	20-02-2025 8
€ 38.942,09	19-05-2025 9
€ 38.942,09	18-08-2025 10
€ 30.127,93	17-11-2025 11
€ 26.381,60	**16-11-2026** **12**

Verslagperiode

van 2-5-2023 **t/m** 1-6-2023	02-06-2023 1
van 2-6-2023 **t/m**	29-08-2023 2

28-8-2023

van

29-8-2023

t/m

26-11-2023

28-11-2023

3

van

27-11-2023

t/m

25-2-2024

27-02-2024

4

van

26-2-2024

t/m

22-5-2024

23-05-2024

5

van

23-5-2024

t/m

20-8-2024

22-08-2024

6

van

21-8-2024

t/m

17-11-2024

21-11-2024

7

van

18-11-2024

t/m

16-2-2025

20-02-2025

8

van

17-2-2025

t/m

18-5-2025

19-05-2025

9

van

19-5-2025

t/m

17-8-2025

18-08-2025

10

van

18-8-2025

t/m

16-11-2025

17-11-2025
11

van

17-11-2025

t/m

15-11-2026

16-11-2026
12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	166 uur 6 min
2	123 uur 48 min
3	70 uur 36 min
4	49 uur 18 min
5	27 uur 36 min
6	19 uur 6 min
7	11 uur 12 min
8	15 uur 6 min
9	9 uur 24 min
10	4 uur 54 min
11	9 uur 24 min
12	8 uur 6 min
totaal	514 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Onderhavig faillissement is nauw verbonden met EPI Zorg B.V., zijnde een 100% dochter van failliet. Betreffende vennootschap is eveneens failliet verklaard met aanstelling van dezelfde curator. Feitelijk vielen alle kosten in onderhavige vennootschap. Op verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris een kostenconsolidatie toegestaan alsmede een geconsolideerde verslagging. De kostenconsolidatie geldt vooralsnog voor drie maanden vanaf datum faillissement. Bij ontbreken van contra indicaties hiervoor, is de curator voornemens de rechter-commissaris te verzoeken deze periode te verlengen voor het gehele faillissement.

02-06-2023
1

De curator heeft een verzoek gedaan tot het verlengen van de kostenconsolidatie en afwikkeling.

29-08-2023
2

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de nodige werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van de beëindiging van de zorgverlening, (administratieve) afsluiting, afstemming met zorgverzekeraars en gemeenten

met betrekking tot beëindiging van zorg, opslag en bewaren dossiers, overdracht dossiers aan opvolgende zorgverleners en verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten. Tot slot heeft de curator om diverse dienstverleners nadere afspraken moeten maken en/of tot een gecontroleerde afwikkeling te komen.

28-11-2023
3

De curator heeft afgelopen verslagperiode diverse verzoeken ontvangen van (oud) cliënten voor afgifte van hun dossiers. Dit betroffen zowel hardcopy als digitale dossiers. Reeds in een eerder stadium heeft de curator bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alsmede de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het tegenstrijdig belang tussen het belang van gezamenlijke schuldeisers en het maatschappelijk belang, alsmede de zgn. lege boedelproblematiek, en volgens de curator onuitvoerbare wet- & regelgeving bij faillissementen gesignaleerd.
Op grond van artikel 68 Faillissementswet is de taak van de curator namelijk het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Meer specifiek vervult de faillissementscurator deze wettelijke taak ten behoeve van de gemeenschappelijke schuldeisers. Het opvragen en verstrekken van hardcopy medische dossiers (in faillissement) is een kostbare aangelegenheid. De vraag is reeds op dit punt of het maatschappelijk belang prevaleert boven het belang van de gezamenlijke schuldeisers. Voorts is het kosteloos verstrekken van (hardcopy) medische dossiers zoals de AVG voorschrijft niet haalbaar in het geval er onvoldoende (geld)middelen aanwezig zijn in de boedel. Het moeten inschakelen van derden die daarvoor betaling vragen moet namelijk voldaan worden uit het actief van de faillissementsboedel. In geval van een lege boedel is dit een uitdaging. Tot slot geldt dat medische dossiers minstens 20 jaar bewaard moeten blijven. Ook dit brengt kosten met zich mee.
Nu geen enkele partij bereid is deze plicht tot het verstrekken van dossiers, het bewaren hiervan dan wel in de kosten te voorzien, is het volgens de curator aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om op dit punt nader beleid te maken. Tot op heden is er evenwel geen oplossing geboden.

Voorts heeft de curator afgelopen verslagperiode een derde deskundige met toestemming van de rechter-commissaris opdracht gegeven op een eerste onderzoek te verrichten. Hiervoor dienen nog de nodige gegevens te worden aangeleverd.

27-02-2024
4

De curator blijft verzoeken krijgen voor afgifte van dossiers aan (oud) cliënten. De curator blijft aandacht vragen en aandringen op een oplossing voor het bewaren en verstrekken van betreffende dossiers bij het Ministerie VWS. Dit is er evenwel nog niet.

Voorts is de curator doende met het incasseren van enkele vorderingen.

Tot slot is het onderzoek van een derde deskundige gaande.

23-05-2024
5

De curator blijft verzoeken krijgen voor afgifte van dossiers aan (oud) cliënten. De curator blijft aandacht vragen en aandringen op een oplossing voor het bewaren en verstrekken van betreffende dossiers bij het Ministerie VWS. Dit is er evenwel tot op heden niet.

De curator heeft een eerste terugkoppeling ontvangen van het onderzoek van een derde deskundige. Op een enkele onderdeel verricht de curator nader onderzoek.

Voorts heeft er een discussie plaatsgevonden ter zake het al dan niet uitbetalen onder een bankgarantie aan de verhuurder. De curator meent dat de termijn voor de verhuurder om hier een beroep op te doen doen verstreken

is.

De bank heeft de bankgarantie uitbetaald aan de verhuurder. Op basis van de bepalingen van de contragarantie heeft de curator verder geen mogelijkheden richting de ING. Deze kwestie is afgerond. 22-08-2024 6

De curator heeft na terugkoppelingen van de derde deskundige nader onderzoek gedaan naar de oorzaken- en rechtmatigheid. Het onderzoek is afgerond, zie ook nader hfd. 1.5 en 7.

De curator ontvangt nog steeds verzoeken voor afgifte van medische dossiers. De curator blijft aandacht vragen en aandringen op een oplossing voor het bewaren en verstrekken van betreffende dossiers bij het Ministerie VWS. Dit is er evenwel tot op heden niet. De curator verwacht evenwel op korte termijn over te gaan tot afronding van het faillissement. Wat er dan met de medische dossiers moet gebeuren, is de curator niet duidelijk. De curator zal daar komende verslagperiode nogmaals aandacht voor vragen bij het Ministerie VWS.

De curator was in de veronderstelling dat in de afgelopen verslagperiode de kwestie ten aanzien van de vennootschap PIT afgerond zou zijn. Dit is evenwel niet het geval geweest. De curator heeft bij de bestuurder er op aangedrongen om de financiële stukken van PIT gereed te maken. Hoewel de curator blijft aandringen bij verschillende instanties voor een oplossing van de zorgdossiers zoals deze bewaard worden door de curator, is er geen ontwikkeling geweest op dit punt. 21-11-2024 7

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de jaarrekeningen 2023 en 2024 van PIT mogen ontvangen. Bestudering van deze stukken heeft geleid tot vragen bij de bestuurder van PIT. Inmiddels zijn de inzichten uitgewisseld en verlopen de gesprekken constructief. 20-02-2025 8

Tevens heeft de curator diverse verzoeken gehad van (oud) cliënten voor afgifte van hun dossier. Deze verzoeken zijn conform afgewikkeld.

Tot slot zijn er diverse werkzaamheden verricht (met behulp van een door hem ingeschakelde ICT-deskundige) met betrekking tot het veiligstellen van de digitale dossiers.

De curator heeft recentelijk sluitende afspraken gemaakt met de bestuurder van PIT. Volgens de bestuurder is de accountant doende om alles voor te bereiden ten behoeve van de beëindiging van PIT. 19-05-2025 9

Er hebben zich afgelopen periode geen ontwikkelingen voorgedaan m.b.t. de dossiers die de curator onder zich houdt.

De curator heeft meermaals bij de bestuurder van PIT aangedrongen op afronding van de beëindiging van PIT. De verwachting is dat dit komende verslagperiode zal gebeuren. 18-08-2025 10

Afgelopen periode hebben twee (oud)cliënten een opvraag gedaan van hun dossier.

Inmiddels is PIT beëindigd en afgerond. De curator verwacht geen inhoudelijke werkzaamheden meer te hoeven verrichten aangaande de afwikkeling van het faillissement. 17-11-2025 11

De curator zal evenwel het faillissement 'open' houden wat betreft het bewaren en op verzoek verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten totdat er een permanente oplossing is bereikt voor deze problematiek. Hiervoor blijft de

curator aandacht vragen bij diverse instanties.

De curator zal het faillissement 'open' houden wat betreft het bewaren en op verzoek verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten totdat er een permanente oplossing is bereikt voor deze problematiek. Hiervoor blijft de curator aandacht vragen bij diverse instanties.

16-11-2026
12

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van de vennootschap is de heer B.J.A. van Nunen.

02-06-2023
1

1.2 Lopende procedures

De curator is geïnformeerd over de lopende procedures. De curator heeft vooralsnog geen gelegenheid gehad om op dit punt zich nader te verdiepen, zie ook onderdeel 6.

02-06-2023
1

De curator heeft een afschrift mogen ontvangen van de processtukken. De curator is (nog) niet opgeroepen om zich uit te laten over de procedure. Tevens heeft de curator (nog) geen kennis genomen van de betreffende stukken.

29-08-2023
2

De curator heeft gesproken met de advocaten van de gemeente Eindhoven. De curator heeft aangegeven de ontwikkelingen met belangstelling te volgen maar ziet daarin op dit moment geen actieve rol voor hemzelf weggelegd.

28-11-2023
3

1.3 Verzekeringen

De curator heeft contact gezocht met de assurantie tussenpersoon om waar mogelijk de noodzakelijk verzekeringen ten behoeve van de voortzetting van de onderneming te continueren.

02-06-2023
1

1.4 Huur

Het pand gelegen aan de Geldropseweg wordt gehuurd. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator betreffende huurovereenkomst overeenkomstig art. 39 Fw. opgezegd.

02-06-2023
1

Betreffende locatie is inmiddels vrijgegeven aan de verhuurder.

29-08-2023
2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de ingediende stukken m.b.t. de aanvraag van het faillissement in het kort het volgende: EPI c.s. kampte met de negatieve gevolgen van de -volgens haar ten onrechte- beslaglegging door de gemeente Eindhoven. Zowel ten aanzien van de liquiditeiten alsmede de dientengevolge negatieve publiciteit. Zo zijn o.m. personeelsleden vertrokken en waren sollicitanten en (interim)kandidaten niet (meer) bereid om bij EPI c.s. te komen werken. De curator zal ter zake nog nader onderzoek doen.	02-06-2023 1
De curator heeft op dit punt nog geen werkzaamheden verricht.	29-08-2023 2
De curator heeft opdracht gegeven voor het verrichten van een (eerste) onderzoek door een ter zake deskundige.	28-11-2023 3
Het onderzoek is gaande.	27-02-2024 4
Het onderzoek is nog niet afgerond.	23-05-2024 5
Het onderzoek van de curator naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. Op basis van het onderzoek van de curator naar de administratieve bescheiden van gefailleerde, overleg met derden en de statutair bestuurders, wordt het eerder genoemde beeld bevestigd dat de beslaglegging door de gemeente Eindhoven op de bankrekeningen van EPI en vervolgens de (aanhoudende) negatieve media-aandacht, tot het faillissement van EPI heeft geleid.	22-08-2024 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 02-06-2023

1

32

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 02-06-2023

1

34

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-5-2023	32	04-05-23 toestemming R-C
totaal	32	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft afgelopen periode de medewerkers nauw betrokken in zijn communicatie rondom het faillissement, voorzetting van de activiteiten en de mogelijkheden ten behoeve van het waarborgen van de continuïteit van zorg. Dit gebeurde zowel door berichtgevingen via de mail alsmede bijeenkomsten op locatie en/of via Teams. In een enkel geval is er een bespreking geweest met enkele personeelsleden. 02-06-2023

1

De curator heeft tot einde opzegtermijn met regelmaat gecommuniceerd met de medewerkers. In enkel geval hebben (telefonische) gesprekken plaatsgevonden, e.e.a. met name om de overdracht van de zorg aan cliënten te bewerkstelligen. 29-08-2023

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.

22-08-2024
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

22-08-2024
6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
De gebruikelijke kantoormeubilair	€ 14.365,12	
totaal	€ 14.365,12	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een boedelbeschrijving op laten stellen door een taxateur. Vooralsnog heeft de curator zich met name geconcentreerd op het continueren van zorg. Komende verslagperiode zal naar verwachting de afwikkeling van de bedrijfsmiddelen plaatsvinden.

02-06-2023
1

De curator heeft de aanwezige goederen vanuit de bestaande locatie geveild. Op de opbrengst zijn naast de verkoop-, en uitgiftekosten ook de kosten m.b.t. de taxatie, het transport, ontruiming en opslag van de hard copy dossiers ad totaal € 8.172,58 in mindering gebracht.

29-08-2023
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft fiscale vorderingen waardoor er sprake is van bodemvoorrecht.

02-06-2023
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Naar verwachting zal dit in komende verslagperiode afgewikkeld worden.

02-06-2023
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De vennootschap kende geen OHW met dien verstande dat op datum faillissement de gebruikelijk incasso van de verrichtte werkzaamheden moest plaatsvinden.

02-06-2023
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft de administratie verzocht om over te gaan tot het declareren van de maand april 2023.

02-06-2023
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Afwikkeling RC vordering PIT	€ 9.000,00	
Subsidie gelden	€ 46.212,00	
totaal	€ 55.212,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

EPI houdt de aandelen in PIT ggz.

02-06-2023
1

De curator heeft nog geen nader onderzoek verricht en/of werkzaamheden verricht m.b.t. deze aandelen.

29-08-2023
2

De curator is in afwachting van de verdere maatregelen als genomen door de bestuurder van PIT.

28-11-2023
3

De curator is doende met de incasso van subsidie gelden waar failliet nog aanspraak op zou kunnen maken.

27-02-2024
4

De curator is nog steeds in afwachting van verdere maatregelen van de bestuurder van PIT.

22-08-2024
6

De curator heeft uit hoofde van de subsidiegelden (de zogenoemde "beschikbaarheidsbijdrage") van de NZa een bedrag van € 25.652,00 ontvangen. De curator verwacht de komende verslagperiode nogmaals een aanvraag voor de beschikbaarheidsbijdrage aan de NZa te kunnen doen, waaruit - naar verwachting - nogmaals baten kunnen worden gerealiseerd.

Er is een aanvullende beschikbaarheidsbijdrage ad € 20.560,- ontvangen.

20-02-2025
8

Er was sprake van de RC vordering op PIT. In het kader van de afwikkeling van deze vennootschap heeft de curator afspraken gemaakt met de bestuurder van PIT en met toestemming van de rechter-commissaris met betrekking tot de afwikkeling van PIT. Dit heeft resulteert in een betaling van € 9.000,-.

19-05-2025
9

3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog beperkt. EPI is enkel aandeelhouder.

02-06-2023
1

De werkzaamheden voor de incasso van subsidiegelden zijn met name administratief.

27-02-2024
4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens opgave	€ 131.984,00	€ 123.514,42	
	€ 28.266,00	€ 25.625,47	
totaal	€ 160.250,00	€ 149.139,89	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft verzocht om over te gaan tot het declareren. Verwerking van ontvangsten tot en met heden dient nog plaats te vinden aan de hand van de bankafschriften. De curator heeft deze over de boedelperiode nog niet mogen ontvangen van de bank.

02-06-2023
1

De curator is thans doende om de incasso van de werkzaamheden over de boedelperiode af te wikkelen.

29-08-2023
2

De curator heeft het merendeel van de openstaande nota's kunnen incasseren.

28-11-2023
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog beperkt.

02-06-2023
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

02-06-2023
1

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens opgave van de bank kende de vennootschap op datum faillissement een creditsaldo van € 31.432,13, welk bedrag op de boedelrekening is overgemaakt.

Toelichting vordering van bank(en)

20-02-2025
8

De bank is gevraagd om alle eventuele nog aanwezige creditsaldi over te maken naar de boedelrekening om vervolgens de rekeningen op te heffen.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden in de vorm van een pand- en/of hypotheekrecht verstrekt, althans de curator is hier niet mee bekend.

02-06-2023
1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is de curator niet bekend met een (beroep op) eigendomsvoorbehoud.

02-06-2023
1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog is de curator niet bekend met een (beroep op) retentierecht.

02-06-2023
1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is de curator niet bekend met een (beroep op) reclamerecht.

02-06-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nvt

02-06-2023
1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie opvragen vordering en saldi.

02-06-2023
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de zorg activiteiten voortgezet tot en met 2 juni 2023.

02-06-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

De curator heeft op grond van de aangeleverde gegevens een begroting gemaakt. De zgn out-of-pocket kosten ten behoeve van het voorzetten van de activiteiten werden begroot op circa € 26.000,-. Er wordt verwacht dat over de boedelperiode een opbrengst gerealiseerd zal worden van circa € 85.000,-. De komende verslagperiode verwacht de curator meer zicht hierop te hebben.

02-06-2023
1

De curator verwacht de begrote opbrengst te realiseren. Op grond van de bij de curator bekend zijnde informatie (niet geverifieerd) is er inmiddels een bedrag geïncasseerd ad circa € 60.000,-. Met betrekking tot de voorzetting van de activiteiten en de kosten die hier aan toegerekend kunnen worden is een bedrag gemoeid van € 25.996,18.

Daarnaast heeft de curator ook overige kosten moeten maken voor veilig stellen data, opslag dossiers, incasso vorderingen, communicatie met gemeenten via zorgsysteem, verstrekken van dossiers etc. Deze bedrag tot op heden circa € 30.000,- (dit is exclusief kosten curator en kantoorgenoten).

29-08-2023
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator zag zich geconfronteerd met een periode waarin de nodige vrije dagen vielen, o.m. bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren. In overleg met betrokken gemeenten, zorgverzekeraars, Inspectie en NZA heeft de curator de nodige werkzaamheden verricht om de zorgactiviteiten te kunnen continueren. Voorgaande heeft de nodige inspanningen gehad. Zo moest de curator afspraken maken met diverse betrokken derde-partijen zoals ZZP'ers, ICT, telefonie, externe omgeving, energie, etc.

02-06-2023
1

Het bewerkstelligen van de overdracht van de zorg, afwikkelen activiteiten onderneming en contacten/overleggen met betrokken stakeholders heeft zijdens de boedel de nodige inspanningen gevergd. De curator heeft evenwel de indruk dat alle stakeholders - ondanks de aanleiding en omstandigheden - tevreden zijn met betrekking tot het proces en de bereikte resultaten.

29-08-2023
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft gesprekken gevoerd met een tweetal partijen om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Dit proces heeft de nodige aandacht gevergd, zowel ten aanzien van de contacten met diverse betrokkenen alsmede het aanleveren van gegevens en/of (interne) berichtgevingen ter zake.

02-06-2023
1

Er heeft uiteindelijk niet een zgn. doorstart uit faillissement plaatsgevonden. Enkel de continuering van de zorgverlening is gerealiseerd.

29-08-2023
2

6.5 Verantwoording

De curator verwacht dit komende verslagperiode meer inzichtelijk te hebben.

02-06-2023
1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

02-06-2023
1

Toelichting

I.c. betreft het niet een zgn. doorstart uit faillissement. De curator heeft zijn werkzaamheden geconcentreerd op het continueren van de zorg en de waarborg hiervan na de boedelperiode tot en met 2 juni 2023. Op moment van verslaglegging (1 juni 2023) is de continuïteit van de zorg tot en met 18 jaar geborgd. De curator spant zich in om dit eveneens voor de groep van 18+ te realiseren.

29-08-2023
2

Toelichting

Per saldo is het resultaat met betrekking tot het voortzetten van de activiteiten, de hiermee gerealiseerde opbrengst en aftrek van de toerekenbare externe kosten gemoeid met de voortzetting positief gebleken.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

I.c. betreft het geen doorstart zoals gebruikelijk in een faillissement waarbij kandidaten in de gelegenheid worden gesteld om biedingen uit te brengen.

02-06-2023
1

In afstemming met betrokkenen heeft de curator werkzaamheden verricht ten einde de continuïteit van zorg na 2 juni 2023 te waarborgen.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

02-06-2023
1

De curator heeft een derde deskundige opdracht gegeven om op dit punt een eerste onderzoek aan te vangen.

28-11-2023
3

De derde deskundige heeft onderzoek verricht naar de financiële administratie en gesprekken gevoerd met het statutaire bestuur. Op basis van het onderzoek heeft de curator aanvullende vragen gesteld aan het statutaire bestuur. Deze zijn door het statutaire bestuur beantwoord. De curator heeft vervolgens zelf onderzoek gedaan in de administratie van gefailleerde om de antwoorden van het statutaire bestuur te verifiëren en het onderzoek naar de oorzaken- en rechtmatigheid af te ronden. Daaruit volgt het volgende.

22-08-2024
6

De curator heeft in zijn onderzoek geen paulianeus handelen bij gefailleerden geconstateerd.

Uit de verslagen van de derde-deskundige en de beantwoording door het statutaire bestuur, is de curator gebleken dat de rechten en plichten van de ondernemingen voortvloeien uit de administratie. De curator heeft geconstateerd dat is voldaan aan de administratieplicht ex art. 2:10 BW.

Voor EPI Zorg B.V. blijkt, volgens de KvK, dat de jaarrekening 2020 niet is gedeponeerd. De jaarrekening 2020 is wel opgesteld door de accountant en in het bezit van de curator. De curator heeft echter geen overig kennelijk onbehoorlijk bestuur geconstateerd in de zin van art. 2:248 lid 1 BW en het niet deponeren van de jaarrekening 2020 is, volgens de curator, niet een belangrijke oorzaak van het faillissement. Zie daarvoor ook hoofdstuk 1.5.

De curator heeft met voorgaande zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onrechtmatigheden afgerond. De curator heeft geen aanspraken uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur op het statutaire bestuur.

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog in onderzoek.	02-06-2023 1
EPI: Het faillissement is in mei 2023 uitgesproken, waardoor de jaarrekening 2022 nog niet gedeponeerd hoefde te worden. Jaarrekening 2021 is gedeponeerd op 25-11-2022. Jaarrekening 2020 is gedeponeerd op 14-12-2021. EPI Zorg: Het faillissement is in mei 2023 uitgesproken, waardoor de jaarrekening 2022 nog niet gedeponeerd hoefde te worden. Jaarrekening 2021 is gedeponeerd op 25-11-2022. Jaarrekening 2020 is, blijkens KvK, niet gedeponeerd.	22-08-2024 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.	02-06-2023 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.	02-06-2023 1
Gelet op het arrest De Rijk q.q./De Roy is een dergelijke verplichting verjaard en komt zodoende geen belang (meer) toe.	23-05-2024 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-06-2023
1

De curator heeft kennisgenomen van de diverse berichtgevingen in de media. De curator dient zich evenwel zelf een beeld te vormen en zal daartoe t.z.t. -al dan niet behulp van derde deskundigen- de gebruikelijke onderzoeken doen.

Toelichting

28-11-2023
3

Zie onderdeel 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

02-06-2023
1

Zie hiervoor onder 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.5.

02-06-2023
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator dient op dit punt zijn werkzaamheden nog aan te vangen. Tot op heden is de focus van de curator geweest op het continueren van zorg vanaf datum faillissement en de waarborg daartoe na 2 juni 2023.

02-06-2023
1

De curator heeft op alle hiervoor genoemde onderdelen nog geen werkzaamheden verricht. De curator streeft er naar komende verslagperiode een aanvang te maken.

29-08-2023
2

De curator is in afwachting van de bevindingen van een derde deskundige die in opdracht, met toestemming van de rechter-commissaris, onderzoek verricht.

27-02-2024
4

De bevindingen zijn besproken en hebben geleid tot nadere vragen op onderdelen.

23-05-2024
5

Het onderzoek is afgerond, zie ook hoofdstuk 1.5 en 7.1

22-08-2024
6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

02-06-2023
1

+PM salaris curator + PM UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement

€ 222.739,36

28-11-2023
3

Toelichting

€ 222.739,36 UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement
+PM salaris curator

€ 238.516,97

27-02-2024
4

Toelichting

€ 238.516,97 UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement

- PM salaris curator

€ 238.516,97

20-02-2025
8

Toelichting

- PM salaris curator vanaf 21-08-24
- € 238.516,97 (€ 18.899,50 pref ex art 21 IW + € 203.839,86 pref ex art 3:288 sub e BW + € 15.777,61
  concurrent) UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement
- PM huur OG vanaf datum faillissement

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 87.635,00

02-06-2023
1

€ 161.074,00

29-08-2023
2

€ 201.052,00

28-11-2023
3

€ 157.327,00

27-02-2024
4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 100.918,51

28-11-2023
3

Toelichting

€ 12.080,68 ex art 21 IW + € 88.837,83 ex art 3:288 sub e BW

€ 102.283,51

27-02-2024
4

Toelichting

€ 12.080,68 ex art 21 IW + € 90.202,83 ex art 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

29-08-2023
2

+PM (bruto) loonvordering werknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

02-06-2023
1

24

29-08-2023
2

25

28-11-2023
3

26

27-02-2024
4

27

23-05-2024
5

28

22-08-2024
6

29

17-11-2025
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 68.785,41	02-06-2023 1
€ 5.953.934,64	29-08-2023 2
€ 5.953.765,46	28-11-2023 3
€ 5.965.256,39	27-02-2024 4
€ 5.966.770,43	23-05-2024 5
€ 5.968.524,51	22-08-2024 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	28-11-2023 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Reguliere correspondentie uitnodiging indiening en plaatsing vorderingen.	02-06-2023 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Inventarisatie dient nog plaats te vinden.

02-06-2023
1

De curator is niet bekend met procedures door/tegen EPI.

22-08-2024
6

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwikkelen periode 2 mei tot en met 2 juni en de waarborg van de continuïteit van zorg. Hierna de verdere afwikkeling van het aanwezige actief, incasso van de (boedel)vorderingen, veiligstellen data, inventarisatie van de overige onderwerpen (zie hiervoor) en overig gebruikelijke faillissementswerkzaamheden.

02-06-2023
1

De curator is nog doende met het verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten, het afwikkelen van de zorgverlening en de hiermee gemoeide administratieve handeling met de gemeenten, opslag en bewaren dossiers in overleg met de Inspectie en de Nza. Hierna zal de curator bezien op welke wijze hij kan aanvangen met de overige werkzaamheden zoals onder meer onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

29-08-2023
2

De curator ontvangt nog met regelmaat verzoeken tot het verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten. Voorts blijft de curator in overleg in overleg met de IGJ c.s. over het kosteloos verstrekken en bewaren van de dossiers. Tot slot is hij aangevangen met de overige werkzaamheden zoals onder meer onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

28-11-2023
3

De curator ontvangt nog met regelmaat verzoeken tot het verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten. Voorts blijft de curator in overleg in overleg met de IGJ, Ministerie VWS, etc. over het kosteloos verstrekken en bewaren van de dossiers. Tot slot is de derde deskundige aangevangen met zijn onderzoek. Tot slot verricht de curator overige faillissementswerkzaamheden.

27-02-2024
4

De curator ontvangt nog met regelmaat verzoeken tot het verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten. In dit kader is het cruciaal dat er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt voor het komend jaar voor het verlenen van diensten en huur van een opslaglocatie. Het ministerie is gevraagd hoe hier op gereageerd moet worden, nu de boedel niet over voldoende middelen beschikt

23-05-2024
5

om deze kosten te blijven voldoen. Enige duiding dan wel een andere inhoudelijke reactie heeft de curator tot op heden niet mogen ontvangen van het Ministerie VWS. Het onderzoek wordt komende verslagperiode voortgezet. Tot slot verricht de curator overige faillissementswerkzaamheden.

De curator ontvangt nog met regelmaat verzoeken tot het verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten. In dit kader is het cruciaal dat er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt voor het komend jaar voor het verlenen van diensten en huur van een opslaglocatie. Het ministerie is gevraagd hoe hier op gereageerd moet worden, nu de boedel niet over voldoende middelen beschikt om deze kosten te blijven voldoen. Enige duiding dan wel een andere inhoudelijke reactie heeft de curator tot op heden niet mogen ontvangen van het Ministerie VWS. De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond, waardoor het voorgaande eens te meer spoedeisend en klemmend wordt.

22-08-2024
6

Enig contact en/of actie, ondanks een herhaald verzoek daartoe, is zijdens het Ministerie VWS uitgebleven. (oud) cliënten blijven evenwel dossiers opvragen.

21-11-2024
7

- Afwikkelen PIT met bestuurder
- Afwachten oplossing bewaren en verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten, binnenkomende verzoeken voor dossiers afwikkelen
- Overige reguliere werkzaamheden

20-02-2025
8

- Afwachten oplossing bewaren en verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten, binnenkomende verzoeken voor dossiers afwikkelen
- Overige reguliere werkzaamheden

19-05-2025
9

- Afronding PIT
- Afwachten oplossing bewaren en verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten, binnenkomende verzoeken voor dossiers afwikkelen
- Overige reguliere werkzaamheden

18-08-2025
10

- Afwachten oplossing bewaren en verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten, binnenkomende verzoeken voor dossiers afwikkelen
- Overige gebruikelijke werkzaamheden

17-11-2025
11

- Afwachten oplossing bewaren en verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten, binnenkomende verzoeken voor dossiers afwikkelen
- Overige gebruikelijke werkzaamheden

16-11-2026
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

29-08-2023
2

10.3 Indiening volgend verslag

16-11-2027

16-11-2026
12

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

02-06-2023
1

De volgende verslagtermijn is 17-02-26. De R-C zal echter worden verzocht toestemming te verlenen aan uitstel met een volgende verslagtermijn 17-11-26.

17-11-2025
11

Bijlagen

Bijlagen