

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	02-04-2021
Insolventienummer	F.16/19/123
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000096443:F001
Datum uitspraak	05-03-2019

R-C	mr. Neijt
Curator	mr E.L. Zetteler

Algemene gegevens

Naam onderneming

PSYTREC Holding International B.V.,PSYTREC Nederland B.V.,PSYTREC Bilthoven
B.V.,PSYTREC Weert B.V.

04-04-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PSYTREC Holding International B.V. ("PSYTREC Holding"), opgericht op 13 april 2016, statutair gevestigd te Leusden en feitelijk kantoorhoudende aan Zwarteweg 30, 3833 AL Leusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65819950.

04-04-2019



De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PSYTREC Nederland B.V. ("PSYTREC Nederland"), tevens handelend onder de naam PSYTREC Services, opgericht op 13 april 2016, statutair gevestigd te Leusden en kantoorhoudende aan Zwarteweg 30, 3833 AL Leusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65819896.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PSYTREC Bilthoven B.V. ("PSYTREC Bilthoven"), opgericht op 10 december 2014, statutair gevestigd te Leusden en kantoorhoudende aan de Professor Bronkhorstlaan 2, 3723 MB Bilthoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62062387.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PSYTREC Weert B.V. ("PSYTREC Weert"), opgericht op 17 november 2016, statutair gevestigd te Weert en kantoorhoudende aan Kazernelaan 101, 6006 SP Weert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67304869.

In alle vier de ondernemingen zal gezamenlijk een voortgangsverslag worden uitgebracht. Dit gezamenlijke verslag is opgenomen in het openbare faillissementsverslag van PSYTREC Holding. De vennootschappen worden hierna gezamenlijk aangeduid als "PSYTREC".

Activiteiten onderneming

PSYTREC is een GGZ instelling die zich richt op de behandeling van Posttraumatisch Stress-stoornis (PTSS). PSYTREC biedt binnen de behandelcentra in Weert en Bilthoven een kortdurende intensieve behandeling aan voor de duur van vijf- of acht dagen. De behandelingen vinden plaats op aangesloten dagen inclusief verblijf. De achtdaagse behandeling is verdeeld over twee keer vier aaneengesloten dagen. Naast EMDR Therapie en Psycho-Educatie is een sport- en bewegingsprogramma onderdeel van de behandeling.

04-04-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële gegevens opgevraagd bij de bestuurder van de ondernemingen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de openbare jaarrekeningen.

04-04-2019



PSYTREC Holding B.V.

Balanstotaal 2016: € 191.766,=

Balanstotaal 2017: € 101.896,=

PSYTREC Nederland B.V.

Balanstotaal 2016: € 184.952,=

Balanstotaal 2017: € 9.703,=

PSYTREC Bilthoven B.V.

Het boekjaar van 2014-2015 loopt van 4 december 2014 tot en met 31 december 2015

Balanstotaal 2015: € 207.053,=

Balanstotaal 2016: € 1.022.002,=

Balanstotaal 2017: € 2.316.737,=

Winst en verlies 2015: € -235.152,=

Winst en verlies 2016: € -221.919,=

Winst en verlies 2017 : € -865.007=

Omzet 2015: € 526.688,=

Omzet 2016: € 3.416.604,=

Omzet 2017: € 5.035.084,=

PSYTREC Weert

Het boekjaar 2016-2017 loopt van 17 november 2016 tot en met 31 december 2017.

Balanstotaal op 17 november 2016: € 1.000,=

Balanstotaal op datum 31 december 2017: € 668.292,=

Winst en verlies: € -865.007=

Omzet: € 934.408,=

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De vier vennootschappen hadden op datum faillissement tezamen 204 personeelsleden in dienst.

Uit de jaarrekeningen volgt dat PSYTREC Holding in 2016 en 2017 geen personeelsleden in dienst had. Op datum faillissement waren 7 personeelsleden in dienst.

Uit de jaarrekeningen volgt dat PSYTREC Nederland in 2016 en 2017 geen personeelsleden in dienst had. Op datum faillissement waren 45 personeelsleden in dienst.

Uit de jaarrekening volgt dat PSYTREC Bilthoven B.V. in boekjaar 2015 3 personeelsleden in dienst had op basis van full-time eenheden. In 2016 en 2017 waren dat er 40 respectievelijk 61. Op datum faillissement waren 94 personeelsleden in dienst.

Uit de jaarrekeningen volgt dat PSYTREC Weert B.V. in boekjaar 2016-2017 gemiddeld 12 personeelsleden in dienst had op basis van full-time eenheden. Op datum faillissement waren 58 personeelsleden in dienst.

04-04-2019



Boedelsaldo

€ 1.150.180,00

04-04-2019



Toelichting

Omdat de meeste operationele activiteiten in PSYTREC Bilthoven plaatsvinden is de koopsom van de doorstart doorgestort naar de boedelrekening van PSYTREC Bilthoven. De komende verslagperiode zal de curator de koopprijs toedelen aan de diverse faillissementen.

Het boedelsaldo in PSYTREC Weert bedraagt € 348,34.

€ 1.158.418,63

05-07-2019



Toelichting

Het boedelsaldo in PSYTREC Bilthoven bedraagt € 1.158.418,63.

Het boedelsaldo in PSYTREC Weert bedraagt € 2.191,61.

Het boedelsaldo in PSYTREC Nederland bedraagt € 4.079,63.

De curator is nog in afwachting van de vordering van het UWV uit hoofde van de loongarantieregeling. Gelet op de standen van de verschillende boedels is het nog niet duidelijk of toebedeling van de koopprijs aan de verschillende boedels noodzakelijk is. Op het moment dat de vordering van het UWV in de verschillende faillissementen bekend is, zal de curator de toebedeling van de koopprijs verder met de rechter-commissaris afstemmen.

€ 1.114.156,30

04-10-2019



Toelichting

Het boedelsaldo in PSYTREC Bilthoven bedraagt € 1.090.233,12.

Het boedelsaldo in PSYTREC Weert bedraagt € 2.191,61.

Het boedelsaldo in PSYTREC Nederland bedraagt € 21.731,57.

€ 1.120.280,44

03-01-2020



Toelichting

Het boedelsaldo in PSYTREC Bilthoven bedraagt € 1.096.357,26.

Het boedelsaldo in PSYTREC Weert bedraagt € 2.191,61.

Het boedelsaldo in PSYTREC Nederland bedraagt € 21.731,57.

€ 1.122.580,55

03-04-2020

 5

Toelichting

Het boedelsaldo in PSYTREC Bilthoven bedraagt € 1.098.657,37.

Het boedelsaldo in PSYTREC Weert bedraagt € 2.191,61.

Het boedelsaldo in PSYTREC Nederland bedraagt € 21.731,57.

03-07-2020

 6

Toelichting

Het boedelsaldo in PSYTREC Bilthoven bedraagt € 1.106.118,44.

Het boedelsaldo in PSYTREC Weert bedraagt € 3.098,36.

Het boedelsaldo in PSYTREC Nederland bedraagt € 21.731,57.

02-10-2020

 7

Toelichting

Het boedelsaldo in PSYTREC Bilthoven bedraagt € 1.109.542,99.

Het boedelsaldo in PSYTREC Weert bedraagt € 3.098,36.

Het boedelsaldo in PSYTREC Nederland bedraagt € 21.731,57.

31-12-2020

 8

Toelichting

Het boedelsaldo in PSYTREC Bilthoven bedraagt € 1.110.104,09.

Het boedelsaldo in PSYTREC Weert bedraagt € 3.098,36.

Het boedelsaldo in PSYTREC Nederland bedraagt € 21.731,57.

02-04-2021

 **9**

Toelichting

Het boedelsaldo in PSYTREC Bilthoven bedraagt € 1.110.104,09.

Het boedelsaldo in PSYTREC Weert bedraagt € 3.098,36.

Het boedelsaldo in PSYTREC Nederland bedraagt € 21.731,57.

Verslagperiode

van

5-3-2019

04-04-2019

 1

t/m

31-3-2019

van

1-4-2019

05-07-2019

 2

t/m

5-7-2019

van

6-7-2019

04-10-2019

 3

t/m

3-10-2019

van

4-10-2019

03-01-2020

 4

t/m

2-1-2020

van

3-1-2020

03-04-2020

 5

t/m

2-4-2020

van

3-4-2020

03-07-2020

 6

t/m

2-7-2020

van

3-7-2020

02-10-2020

 7

t/m

1-10-2020

van

2-10-2020

31-12-2020

 8

t/m

30-12-2020

van

31-12-2020

02-04-2021

 **9**

t/m

1-4-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	343 uur 15 min
2	158 uur 6 min
3	28 uur 20 min
4	40 uur 0 min
5	33 uur 5 min
6	36 uur 15 min
7	29 uur 15 min
8	8 uur 55 min
9	5 uur 20 min
totaal	682 uur 31 min

Toelichting bestede uren

Gelet op de grote verwevenheid van het faillissement van PSYTREC Holding, PSYTREC Nederland, PSYTREC Bilthoven en PSYTREC Weert zijn de uren tot nu toe geconsolideerd bijgehouden, omdat uitsplitsing van de uren per faillissement in de verslagperiode niet mogelijk was.

04-04-2019

 1

De geconsolideerd bestede uren in deze verslagperiode zijn 343,25 uur.

De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van het onderzoeken en uiteindelijk realiseren van een doorstart. In dat kader heeft de curator intensief contact gehad met geïnteresseerde kandidaten, zekerheidsgerechtigden en het bestuur en management van de ondernemingen. Daarnaast is het personeel door de curator geïnformeerd en hebben de intakebijeenkomsten met het UWV plaatsgevonden. Uiteindelijk is op 13 maart 2019 een doorstart gerealiseerd met koper F&F PSY B.V. ("doorstarter").

In de tweede verslagperiode heeft de curator het migratieproces ten aanzien van de doorstart met F&F Psy B.V. begeleid. In dat kader is voor het declareren van het onderhanden werk en de overdracht van de Elektronische Patiënten Dossiers intensief contact geweest met Medico, de zorgverzekeraars en de koper.

05-07-2019

 2

In de derde verslagperiode heeft de curator het declaratieproces verder begeleid. In dat kader is contact geweest met verzekeraars, F&F Psy B.V. en CashFlex. Daarnaast is de potentiële vordering op verzekeraars uit hoofde van de verblijfskosten door de curator verder onderzocht en heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

04-10-2019

 3

In de vierde verslagperiode heeft de curator in samenwerking met Cashflex, F&F Psy B.V. en de zorgverzekeraars het declaratieproces verder gecontinueerd. Ten aanzien van de potentiële vordering op verzekeraars uit hoofde van de verblijfskosten heeft de curator aanvullende informatie ontvangen van de bestuurder en is er contact geweest met de voormalig advocaat van Psytrec. In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator vragen aan de bestuurder gesteld.

03-01-2020

 4

Ook in de vijfde verslagperiode is het declaratieproces verder gecontinueerd. De curator heeft van de voormalig advocaat van Psytrec de dossiers ontvangen en de haalbaarheid van een claim uit hoofde van de onbetaalde verblijfskosten jegens de zorgverzekeraars verder beoordeeld. Ook heeft in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek een bespreking met een lid van de RvC en een betrokkene plaatsgevonden.

03-04-2020



5

De curator heeft de afgelopen verslagperiode het onderzoek naar de vordering uit hoofde van de onbetaalde verblijfskosten afgerond. Daarnaast hebben in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek gesprekken plaatsgevonden met verschillende betrokkenen. Tot slot hebben inzake het declaratieproces verschillende overleggen plaatsgevonden met de doorstarter, verzekeraars en Cashflex.

03-07-2020



6

De afgelopen verslagperiode heeft de curator samen met de doorstarter overleg gehad met een van de verzekeraars over voorgestelde wijze van declareren. Met de verzekeraar zijn aanvullende afspraken gemaakt, zodat de komende verslagperiode overgegaan kan worden tot uitbetaling van de laatste zorggelden. In dat kader heeft de curator eveneens verschillende overleggen met de doorstarter en Cashflex gehad. Daarnaast heeft de curator getracht overeenstemming te bereiken met de bestuurder over de aanzuivering van de rekening-courant posities.

02-10-2020



7

In de achtste verslagperiode heeft de curator verschillende overleggen gehad met de doorstarter en Cashflex over de uitbetaling van de zorggelden. Dit proces loopt momenteel nog en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgerond kunnen worden. Daarnaast heeft de curator een bespreking gehad met de bestuurder over de aanzuivering van de rekening-courant posities. Een vervolgspraak staat in januari 2021 ingepland.

31-12-2020



8

In de negende verslagperiode heeft de curator verschillende overleggen gehad met de doorstarter en Cashflex over de uitbetaling van de zorggelden. Dit proces is nagenoeg afgerond. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode ongeveer nog een totaalbedrag van € 32.000,- aan zorggelden uitbetaald zal worden aan pandhouder Cashflex. In de komende verslagperiode zal een eindgesprek met Cashflex en de doorstarter plaatsvinden, waarna de werkzaamheden met betrekking tot de declaratie en de inning van het onderhanden werk zijn afgerond. Daarnaast heeft de curator met de bestuurder een vervolgsprek gehad over de aanzuivering van de rekening-courant posities.

02-04-2021



9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van PSYTREC Holding is de heer J.P. Deighton ("Deighton"). Enig aandeelhouder van PSYTREC Holding is Deighton Holding B.V. ("Deighton Holding"), waar Deighton eveneens enig aandeelhouder en bestuurder van is.

04-04-2019



1

PSYTREC Nederland wordt bestuurd door Deighton. Enig aandeelhouder van PSYTREC Nederland is PSYTREC Holding.

Enig aandeelhouder en bestuurder van PSYTREC Weert is PSYTREC Nederland.

PSYTREC Bilthoven wordt bestuurd door Deighton. Ongeveer 94% van de aandelen worden gehouden door PSYTREC Nederland en de overige 6% door PSYTREC Investeerders Coöperatie.

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is in de eerste verslagperiode niet gebleken.

04-04-2019



1.3 Verzekeringen

De bij de curator bekende verzekeringen zijn gecontinueerd.

04-04-2019



1.4 Huur

PSYTREC Nederland huurde een bedrijfspand aan de Zwarteweg 30 in Leusden. De huurovereenkomst is door de curator op 15 maart 2019 opgezegd conform artikel 39 Faillissementswet.

04-04-2019



PSYTREC Bilthoven B.V. huurde een pand aan de Professor Bronkhorstlaan 2 in Bilthoven. De huurovereenkomst is door de verhuurder op 8 maart 2019 opgezegd conform artikel 39 Faillissementswet.

PSYTREC Weert B.V. huurde verschillende gebouwen op het voormalige kazerneterrein 'Van Horen Kazerne' aan het adres Kazernelaan 101 te Weert. De huurovereenkomst is door de curator op 15 maart 2019 opgezegd conform artikel 39 Faillissementswet.

1.5 Oorzaak faillissement

Uit de eerste bevindingen van de curator en gesprekken met de bestuurder en het management van de ondernemingen, lijken de volgende omstandigheden oorzaak te zijn van de faillissementen.

04-04-2019



PSYTREC had geen contracten met zorgverzekeraars. Hierdoor waren de vergoedingen van de zorgverzekeraars en de marges laag. Bovendien werden door een aantal zorgverzekeraars de verblijfskosten van cliënten (mogelijk ten onrechte) niet vergoed. In het behandelcentrum in Weert was daarnaast een tekort aan behandelaars/psychologen waardoor veel gewerkt moest worden met ZZP'ers. Investeerders wilden de aanloopverliezen niet lager financieren. Vanwege de verlieslatende bedrijfsvoering en de schuldenlast kwam PSYTREC niet in aanmerking voor bancaire financiering.

De komende verslagperiode zal de curator de hiervoor genoemde omstandigheden verifiëren en verder onderzoek doen naar de oorzaken van de faillissementen.

De curator zal haar bevindingen over de oorzaken van het faillissement de komende verslagperiode bespreken met de bestuurder.

02-10-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

204

04-04-2019

 1

Toelichting

Bij de vier vennootschappen waren op datum faillissement in totaal 204 werknemers in dienst.

PSYTREC Holding had 7 werknemers in dienst.

PSYTREC Nederland had 45 werknemers in dienst.

PSYTREC Weert had 58 werknemers in dienst, waarvan 6 stagiaires.

PSYTREC Bilthoven had 94 werknemers in dienst, waarvan 7 stagiaires.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Het gemiddeld aantal personeelsleden in de jaren voorafgaande aan het faillissement is opgenomen bij de algemene gegevens.

04-04-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-3-2019	204	Voor alle vier vennootschappen
totaal	204	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel is in de eerste week van het faillissement door de curator geïnformeerd over een eventuele doorstart en continuering van de zorg. Met machtiging van de rechter-commissaris is het personeel op 12 maart 2019 ontslag aangezegd. Tijdens een personeelsbijeenkomst in Bilthoven en Weert is het personeel door de curator verder geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement.

04-04-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Portacabins	€ 50.000,00		
totaal	€ 50.000,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Bij het gehuurde bedrijfspand in Bilthoven zijn door PSYTREC meerdere portacabins (17 units) geplaatst. Zes units zijn geleased bij ABN AMRO. De andere units zijn in beginsel eigendom van PSYTREC.

04-04-2019



Op de portacabins die eigendom zijn van PSYTREC rust een pandrecht van CashFlex Factoring B.V. ("CashFlex"). CashFlex heeft afstand gedaan van haar pandrecht ten aanzien van de portacabins.

De verhuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat de portacabins tot zijn eigendom zijn verworven. De curator streeft er naar om (in samenwerking met de doorstarter) overeenstemming te bereiken met de verhuurder over de eigendom van de portacabins.

De verhuurder en de doorstarter hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe huurovereenkomst en de eigendom van de portacabins. De doorstarter zal op korte termijn voor de portacabins een koopprijs van € 50.000,- aan de boedel betalen.

05-07-2019



F&F Psy B.V. heeft de koopsom voor de portacabins ad € 50.000,- aan de boedel betaald.

04-10-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzoek gedaan naar juridische kwalificatie van de portacabins. Daarnaast is afstemming geweest met CashFlex over het pandrecht op de portacabins.

04-04-2019



De curator heeft met de doorstarter overleg gehad over de huurovereenkomst voor het pand in Bilthoven en de eigendom van de portacabins.

05-07-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill en inventaris	€ 450.000,00	
totaal	€ 450.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen van PSYTREC bestaan uit inventaris en goodwill. De inventaris is in opdracht van de curator getaxeerd door het NTAB.

04-04-2019



De curator heeft de goodwill (klantenbestand, handelsnamen, telefoonnummers, domeinnamen en bijbehorende websites) tezamen met de inventaris (voor zover deze eigendom is van PSYTREC) aan de doorstarter verkocht voor € 450.000,-.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

CashFlex heeft een pandrecht op de bedrijfsmiddelen. Op grond van artikel 21 lid 2 Invorderingswet heeft de belastingdienst een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken, zoals de bedrijfsinventaris, en op grond van artikel 57 lid 3 Fw dient de curator in dat geval afdracht van de pandhouder te vorderen van het gedeelte van de opbrengst waarop de belastingdienst bevoorrecht is. Omdat de fiscale vordering hoger is dan de opbrengst van de bedrijfsinventaris komt in casu de gehele opbrengst toe aan de boedel met behoud van het voorrecht van de belastingdienst.

04-04-2019



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Een groot deel van de inventaris werd door PSYTREC gehuurd. De curator heeft in samenwerking met de ondernemingen de bedrijfsmiddelen in kaart gebracht. De bedrijfsmiddelen zijn - voor zover deze eigendom zijn van PSYTREC - aan de doorstarter verkocht.

04-04-2019



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
OHW meeropbrengst	€ 200.000,00	
OHW boedelperiode	€ 100.000,00	
totaal	€ 300.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op het onderhanden werk rust een pandrecht ten behoeve van CashFlex. De curator is met de doorstarter overeengekomen dat de doorstarter al het onderhanden werk van PSYTREC afrondt.

04-04-2019



1

De opbrengst van het onderhanden werk zal tot het bedrag ter zake de vordering van CashFlex door de doorstarter worden afgedragen aan pandhouder CashFlex. De curator is met de doorstarter overeengekomen dat tegen betaling van € 200.000,= aan de boedel de meeropbrengst die resteert na aflossing van de vordering van CashFlex, toekomt aan de doorstarter.

De doorstarter heeft voor het onderhanden werk dat tijdens de boedelperiode is gerealiseerd een koopprijs van € 100.000,= betaald.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurder/management om tot een juiste waardering van het onderhanden werk te komen. Daarnaast is voor de beoordeling van het pandrecht en het vaststellen van de hoogte van de vordering van de pandhouder contact geweest met (de advocaat van) CashFlex.

04-04-2019



1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator in intensieve samenwerking met pandhouder CashFlex, de doorstarter en Medicore de onderhanden werk positie verder in kaart gebracht. Daarnaast zijn de noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden getroffen voor het declaratieproces. Nadat

05-07-2019



2

verdere afstemming met de betrokken verzekeraars heeft plaatsgevonden, kan naar verwachting de komende verslagperiode het onderhanden werk gedeclareerd worden.

Het declareren van het onderhanden werk bij de verschillende verzekeraars is een veelomvattend traject. De curator heeft met onder andere Medico, F&F Psy B.V., CashFlex en de verzekeraars contact over de voortgang. Tot op heden zijn alle declaraties t/m 2018 bij de verzekeraars ingediend. De betrokken partijen zijn nog in afwachting van de uitbetaling van de zorggelden en in overleg over de afgewezen declaraties. Het is de verwachting dat de komende verslagperiode ook het onderhanden werk van 2019 bij de zorgverzekeraars gedeclareerd kan worden.

04-10-2019



3

Met nagenoeg alle betrokken zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het onderhanden werk van 2019 gedeclareerd kan worden. Het is de verwachting dat in het eerste kwartaal van 2020 alle declaraties van 2019 ingediend zijn, zodat de zorggelden uiterlijk voor de zomerperiode uitbetaald worden.

03-01-2020



4

Een zorgverzekeraar heeft recent laten weten niet in te stemmen met de voorgestelde wijze van declareren. Het is de verwachting dat dit invloed zal hebben op de termijn waarbinnen het declaratieproces afgerond kan worden. Of het proces voor de zomerperiode kan worden afgerond is onzeker.

03-04-2020



5

Met een zorgverzekeraar vindt nog overleg plaats over de voorgestelde wijze van declareren. De curator, doorstart en Cashflex streven er naar het declaratieproces de komende verslagperiode af te ronden.

03-07-2020



6

De curator, doorstarter en betrokken verzekeraar hebben overeenstemming bereikt over de wijze van declareren, zodat de komende verslagperiode overgegaan kan worden tot uitbetaling van de laatste zorggelden.

02-10-2020



7

In de achtste verslagperiode heeft de curator met de doorstarter en Cashflex afstemming gehad over de uitbetaling van de laatste zorggelden. Dit proces loopt momenteel en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgerond kunnen worden.

31-12-2020



8

In de negende verslagperiode heeft de curator met verzekeraars, de doorstarter en Cashflex afstemming gehad over de uitbetaling van de laatste zorggelden. Dit proces is nagenoeg afgerond. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode nog een totaalbedrag van ongeveer € 32.000,- uitbetaald zal worden aan pandhouder Cashflex, waarna de werkzaamheden met betrekking tot de declaratie en inning van het onderhanden werk zijn afgerond.

02-04-2021



9

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

04-04-2019



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

04-04-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Storneringen	€ 30.560,69		
totaal	€ 30.560,69	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Alle afgeronde behandelingen die uitgedeclareerd konden worden en in die zin gekwalificeerd kunnen worden als debiteuren, heeft de curator in het kader van de gerealiseerde doorstart geschaard onder de verkochte onderhanden werkportefeuille, zoals toegelicht in 3.6.

04-04-2019

 1

De curator heeft de bank verzocht om betalingen te storeren. De opbrengst van de storneringen bedraagt in totaal € 18.978,03.

Met de bank heeft ten aanzien van de storneringen nader overleg plaatsgevonden. De totale opbrengst van de storneringen bedraagt € 30.560,69.

05-07-2019

 2

De boedel heeft mogelijk een claim op zorgverzekeraars uit hoofde van onbetaalde verblijfskosten. De curator heeft deze claim momenteel nog in onderzoek.

Afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de potentiële claim op de zorgverzekeraars uit hoofde van de onbetaalde verblijfskosten verder onderzocht. In dat kader hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden. De curator verwacht de komende verslagperiode het onderzoek naar de claim af te ronden.

04-10-2019

 3

In de eerste fase van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator geconstateerd dat de boedel een rekening-courant vordering op de bestuurder heeft. De curator heeft de bestuurder verzocht om de rekening courant aan te zuiveren.

De curator heeft in het onderzoek naar de onbetaalde verblijfskosten vragen gesteld aan de voormalig advocaat van Psytrec. De curator is nog in afwachting van stukken waarna het onderzoek naar de potentiële claim afgerond kan worden.

03-01-2020

 4

De curator is met de bestuurder in overleg over de verzochte aanzuivering van de rekening-courant positie.

De curator heeft het onderzoek naar de onbetaalde verblijfskosten nagenoeg afgerond en verwacht in de volgende verslagperiode op dit punt een verdere toelichting te kunnen geven.

03-04-2020

 5

Met de bestuurder is nog geen overeenstemming bereikt over de verzochte aanzuivering van de rekening-courant posities.

Verschillende zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren de verblijfskosten van de patiënten niet vergoed aan Psytrec Bilthoven en Psytrec Weert. Door zorgverzekeraars is het standpunt ingenomen dat het nachtverblijf niet noodzakelijk is. De vordering van Psytrec Bilthoven en Psytrec Weert op zorgverzekeraars zou in totaal ongeveer € 800.000,- bedragen. De boedel heeft aan de hand van de beschikbare administratie en gesprekken met betrokkenen, nader onderzoek gedaan naar de grondslagen en haalbaarheid van de vordering. De komende verslagperiode zal de curator haar onderzoek afronden.

03-07-2020

 6

De curator is in overleg met de bestuurder over de aanzuivering van de rekening-courant posities.

De curator heeft het onderzoek met betrekking tot de vordering op de zorgverzekeraars uit hoofde van de onbetaalde verblijfskosten afgerond. De curator heeft haar conclusie voorgelegd aan de bestuurder. De bestuurder heeft nog niet inhoudelijk gereageerd.

02-10-2020

 7

De curator heeft met de bestuurder nog geen overeenstemming bereikt over de aanzuivering van de rekening-courant posities.

De curator is met de bestuurder nog in overleg over de aanzuivering van de rekening-courant posities. In januari 2021 staat een vervolgspraak ingepland.

31-12-2020

 8

De curator heeft afgelopen verslagperiode geen overeenstemming met de bestuurder bereikt over de aanzuivering van de rekening-courant posities.

02-04-2021

 **9**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hoofdstuk 3.

04-04-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle banken aangeschreven. Tot op heden is de volgende informatie bekend.

04-04-2019

 1

PSYTREC Bilthoven had drie betaalrekeningen en een spaarrekening bij de ING Bank ("ING"). Conform opgave van ING bedraagt (na verrekening met het saldo uit hoofde van de storneringen) het totale saldo € 2.876,21.

PSYTREC Nederland had een betaalrekening en een spaarrekening bij de ING. Conform opgave van ING bedraagt het totale saldo € 21,03.

PSYTREC Weert had een betaalrekening bij de ING. Conform opgave van ING bedraagt het totale saldo € 348,34.

De curator is nog in afwachting van bijschrijving van de saldi op de boedelrekeningen.

Toelichting vordering van bank(en)

ING heeft na de uitgevoerde stronerings de volgende saldi overgemaakt :

PSYTREC Bilthoven: € 28.974,41

PSYTREC Nederland: € 21,03

PSYTREC Weert: € 2.191,64

05-07-2019

 2

5.2 Leasecontracten

Zoals opgemerkt in hoofdstuk 3 worden zes portacabin units geleased bij ABN AMRO.

04-04-2019

 1

Daarnaast worden onder andere nog PC's, laptops, printers, koffiezetapparaten, keukenapparatuur door de ondernemingen geleased. De doorstarter inventariseert of zij de lopende leaseovereenkomsten wil en kan overnemen.

Een gedeelte van de leaseovereenkomsten zijn door de doorstarter overgenomen. Daarnaast heeft de curator de leasemaatschappijen die hun eigendommen hebben aangetoond, in de gelegenheid gesteld om de geleasede objecten op te halen.

05-07-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

CashFlex heeft in het kader van een factorovereenkomst aan PSYTREC Biltoven, PSYTREC Holding en PSYTREC Weert verschillende geldleningen verstrekt. Daarnaast is door CashFlex geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van portacabins. Tot zekerheid van terugbetaling van de verstrekte geldleningen is ten behoeve van CashFlex een eerste pandrecht gevestigd op het onderhanden werk, de debiteuren en de portacabins die eigendom van PSYTREC zijn.

04-04-2019



Over de afwikkeling van de positie van CashFlex vindt nader overleg plaats.

CashFlex is als pandhouder nauw betrokken bij het declaratieproces van het onderhanden werk. In het declaratieproces zijn de pandhouder en de curator afhankelijk van de zorgverzekeraars. Op dit moment is de inschatting dat het declaratieproces in het najaar afgerond zal zijn, waarna de definitieve afwikkeling tussen de boedel, doorstarter en CashFlex kan plaatsvinden.

05-07-2019



Zoals ook omschreven in paragraaf 3.7 van dit verslag is het declaratieproces een veelomvattend traject waarbij de pandhouder en de curator afhankelijk zijn van F&F Psy B.V. en de zorgverzekeraars. Gelet op de huidige stand van zaken, is het de verwachting dat dit proces nog de nodige tijd in beslag zal nemen. De definitieve afwikkeling tussen de boedel, F&F Psy B.V. en CashFlex zal derhalve de komende verslagperiode nog niet kunnen plaatsvinden.

04-10-2019



De curator verwijst naar paragraaf 3.7 van dit verslag. Gelet op het feit dat het de verwachting is dat de zorgverzekeraars de zorggelden over 2019 voor de zomerperiode zullen betalen, zal de definitieve afwikkeling tussen de boedel, F&F Psy B.V. en CashFlex ook de komende verslagperiode nog niet kunnen plaatsvinden.

03-01-2020



De curator verwijst naar paragraaf 3.7 van dit verslag. Het is nog onduidelijk wanneer de definitieve afwikkeling tussen de boedel, F&F Psy B.V. en CashFlex kan plaatsvinden.

03-04-2020



De curator verwijst naar paragraaf 3.7 van dit verslag. Zodra het declaratieproces is afgerond, kan de definitieve afwikkeling tussen de boedel, F&F Psy B.V. en CashFlex plaatsvinden.

03-07-2020



De curator verwijst naar paragraaf 3.7 van dit verslag. Zodra het declaratieproces is afgerond, kan de definitieve afwikkeling tussen de boedel, F&F Psy B.V. en CashFlex plaatsvinden.

02-10-2020



De curator verwijst naar paragraaf 3.7 van dit verslag. Zodra het declaratieproces is afgerond, kan de definitieve afwikkeling tussen de boedel, F&F Psy B.V. en CashFlex plaatsvinden. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2021 kunnen plaatsvinden.

31-12-2020



De komende verslagperiode zal een bespreking plaatsvinden met de doorstarter en Cashflex over de afwikkeling van het declaratieproces en de positie van Cashflex.

02-04-2021



5.4 Separatistenpositie

De doorstarter heeft met CashFlex als pandhouder gesprekken gevoerd over de afwikkeling van de onderhanden werkpositie van PSYTREC. Voor een verdere toelichting over de afspraken omtrent het afronden en declareren van het onderhanden werk, zie hoofdstuk 3. CashFlex heeft voor een ordentelijke afwikkeling van de onderhanden werkportefeuille een boedelbijdrage van € 200.000,= betaald.

04-04-2019



1

Zoals ook opgemerkt in hoofdstuk 3 heeft CashFlex afstand gedaan van haar pandrecht op de portacabins die eigendom van PSYTREC zijn.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een aantal crediteuren heeft het recht van eigendomsvoorbehoud kenbaar gemaakt. De komende verslagperiode zal de curator de geclaimde eigendommen verifiëren. Indien de lopende contracten niet door de doorstarter worden overgenomen, zal de curator een ophaaldag organiseren.

04-04-2019



1

5.6 Retentierechten

Op dit moment zijn geen retentierechten bekend.

04-04-2019



1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

04-04-2019



1

5.8 Boedelbijdragen

€ 200.000,00

04-04-2019



1

Toelichting

Zie 5.4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft de banken aangeschreven. Om de separatistenpositie van Cashflex te bepalen is contact geweest met (de advocaat van) Cashflex. Tot slot heeft de curator de eigendommen van derden en leaseovereenkomsten in kaart gebracht.	04-04-2019  1
De curator heeft contact gehad met de de doorstarter en leasemaatschappijen over de lopende leaseovereenkomsten en waar nodig medewerking verleend aan de overname van de leaseovereenkomsten. De curator heeft de partijen die hun eigendommen wensten af te halen, in de gelegenheid gesteld om deze op te halen. Met pandhouder CashFlex heeft de curator intensief contact over de afwikkeling van de onderhanden werk portefeuille.	05-07-2019  2
Ten aanzien van het declareren van het onderhanden werk heeft de curator contact met Medcore, F&F Psy, CashFlex en de verzekeraars over de voortgang.	04-10-2019  3
Ten aanzien van het declareren van het onderhanden werk heeft de curator contact met Medcore, F&F Psy, CashFlex en de verzekeraars over de voortgang.	03-01-2020  4
Ten aanzien van het declareren van het onderhanden werk heeft de curator contact met Medcore, F&F Psy, CashFlex en de verzekeraars over de voortgang.	03-07-2020  6
Ten aanzien van het declareren van het onderhanden werk heeft de curator contact gehad met de zorgverzekeraars, CashFlex en de doorstarter over de voortgang.	02-10-2020  7
Ten aanzien van het declareren van het onderhanden werk heeft de curator contact gehad met de zorgverzekeraars, CashFlex en de doorstarter over de voortgang.	31-12-2020  8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De lopende behandelingen zijn in de eerste week van het faillissement gecontinueerd. Met ingang van 10 maart zijn geen nieuwe behandeltrajecten gestart. De doorstarter heeft per 13 maart 2019 de lopende behandelingen voortgezet en de exploitatie verder overgenomen.	04-04-2019  1
---	---

6.2 Financiële verslaglegging

Het onderhanden werk is in samenwerking met het NTAB gewaardeerd. Aan de hand van deze waardering en de geprognoseerde kosten, heeft de doorstarter voor het onderhanden werk dat ziet op de boedelperiode een koopprijs betaald van € 100.000,=.

04-04-2019



Daarnaast is de curator met de doorstarter overeengekomen dat aan een groot deel het personeel per 1 april 2019 een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden. In de periode van 13 maart tot en met 1 april 2019 wordt het personeel van PSYTREC ten behoeve van de doorstarter ingezet. De doorstarter heeft hiervoor een vergoeding van € 200.000,= betaald.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft het personeel, de betrokken verzekeraars en de gezondheidsinspectie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de doorstart en de continuering van de zorg.

04-04-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft op 13 maart overeenstemming bereikt met F&F PSY B.V. De doorstarter heeft met ingang van 13 maart 2019 de exploitatie van PSYTREC voortgezet. De koopprijs is als volgt samengesteld:

04-04-2019



- Inventaris en goodwill: € 450.000,=
- Vergoeding inzet personeel: € 200.000,=
- OHW: € 200.000,=
- OHW boedelperiode: € 100.000,=

De totale koopprijs ad € 950.000,= is door de doorstarter op 13 maart 2019 voldaan. Daarnaast is door CashFlex een boedelbijdrage van € 200.000,= betaald. De totale opbrengst van de doorstart bedraagt € 1.150.000,=.

6.5 Verantwoording

De curator heeft voor de transactie toestemming van de rechter-commissaris ontvangen.

04-04-2019



6.6 Opbrengst

€ 1.150.000,00

04-04-2019



Toelichting

Zie 6.4

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-04-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft contact gehad met verschillende geïnteresseerde partijen en onderhandeld over de doorstart. Voor de waardering van het onderhanden werk heeft de curator het NTAB ingeschakeld.

04-04-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een externe ICT-deskundige ingeschakeld om de digitale administratie veilig te stellen. Het is op dit moment nog niet bekend of aan de boekhoudplicht is voldaan.

04-04-2019



Nog in onderzoek.

05-07-2019



Nog in onderzoek.

04-10-2019



Nog in onderzoek.

03-01-2020



Nog in onderzoek.

03-04-2020



Nog in onderzoek.

03-07-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

PSYTREC Holding
2016 gedeponneerd op 8 november 2017
2017 gedeponneerd op 10 augustus 2018
Beide jaarrekeningen zijn tijdig gedeponneerd.

04-04-2019



PSYTREC Nederland
2016 gedeponneerd op 8 november 2017
2017 gedeponneerd op 10 augustus 2018
Beide jaarrekeningen zijn tijdig gedeponneerd.

PSYTREC Weert
2017 gedeponneerd op 21 juni 2018.
De jaarrekening is tijdig gedeponneerd.

PSYTREC Bilthoven
2015 gedeponneerd op 6 januari 2017
2016 gedeponneerd op 31 juli 2017
2017 gedeponneerd op 21 juni 2018
De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponneerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft de financiële stukken en originele jaarrekeningen opgevraagd bij het bestuur van de ondernemingen. De curator zal nader onderzoek doen naar de werkzaamheden van de accountant.

04-04-2019



Nog in onderzoek.

05-07-2019



Nog in onderzoek.

04-10-2019



Nog in onderzoek.

03-01-2020



Nog in onderzoek.

03-04-2020



Nog in onderzoek.

03-07-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

04-04-2019



Nog in onderzoek.

05-07-2019



Nog in onderzoek.

04-10-2019



Nog in onderzoek.

03-01-2020



Nog in onderzoek.

03-07-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

04-04-2019



Toelichting

Nog in onderzoek.

05-07-2019



Toelichting

Nog in onderzoek.

04-10-2019



Toelichting

Nog in onderzoek.

03-01-2020



Toelichting

Nog in onderzoek.

03-04-2020



Toelichting

Nog in onderzoek.

03-07-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

04-04-2019



Toelichting

Nog in onderzoek.

05-07-2019



In onderzoek

04-10-2019



Toelichting

Nog in onderzoek.

03-01-2020



Toelichting

Nog in onderzoek.

03-04-2020



Toelichting

Nog in onderzoek.

03-07-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal worden aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

04-04-2019



In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator een bespreking gehad met de cliëntenraad van Psytrec. De Cliëntenraad heeft aan de curator informatie verstrekt die zij de komende verslagperiode verder zal bestuderen.

05-07-2019



In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal de curator de komende verslagperiode spreken met leden van de Raad van Commissarissen en het onderzoek verder voortzetten.

04-10-2019



De bespreking met de leden van de Raad van Commissarissen is verzet naar medio januari 2020. Daarnaast zijn door de curator aan de bestuurder vragen gesteld over bepaalde financiële posities. De curator is nog in afwachting van een reactie.

03-01-2020



De komende verslagperiode wenst de curator nog gesprekken met betrokkenen te voeren. In verband met de corona maatregelen zijn nog geen gesprekken ingepland en is nog onduidelijk wanneer deze kunnen plaatsvinden.

03-04-2020



De afgelopen verslagperiode heeft de curator gesproken met verschillende betrokkenen. De komende verslagperiode zal de curator haar voorlopige bevindingen delen met de bestuurder.

03-07-2020



Een bespreking met de bestuurder heeft afgelopen verslagperiode niet plaatsgevonden. De komende verslagperiode zal de curator haar bevindingen over de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheidsaspecten bespreken met de bestuurder.

02-10-2020



In de achtste verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder. Een vervolgspraak staat ingepland in januari 2021. De curator zal dan ook de haar bevindingen over de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheidsaspecten verder met de bestuurder delen.

31-12-2020



De curator verwacht de komende verslagperiode haar conclusies over de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid te kunnen delen.

02-04-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator is nagegaan of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponneerd en heeft een ICT-deskundige ingeschakeld om de digitale administratie veilig te stellen.

04-04-2019



Zie 7.7

05-07-2019



Zie ook 4.2 en 7.7.

04-10-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De doorstarter heeft met de verhuurder van de locaties in Weert, Bilthoven en Leusden afspraken gemaakt over de huurverplichtingen voor de komende maanden.

Inzake PSYTREC Nederland bedraagt de voorlopig erkende boedelvordering van de verhuurder van het pand in Leusden € 1.231,50.

Inzake PSYTREC Bilthoven bedraagt de voorlopig erkende boedelvordering van de verhuurder van het pand in Bilthoven € 6.298,47.

Van het UWV is een boedelvordering te verwachten uit hoofde van de loongarantieregeling.

04-04-2019



1

Toelichting

In verband met de door Psytrec betaalde waarborgsommen, heeft de curator de vorderingen van de verhuurders nog in onderzoek.

05-07-2019



2

Toelichting

De vorderingen van de verhuurders en waarborgsommen zijn nog in onderzoek.

04-10-2019



3

Het UWV heeft de volgende vorderingen ingediend:

PSYTREC Holding: € 73.114,7 (loonverplichting vanaf datum faillissement, 3:288 sub e BW) en € 11.607,66 (premies opzegtermijn, 66 lid 3 WW);

PSYTREC Nederland: € 300.079,70 (loonverplichting vanaf datum faillissement, 3:288 sub e BW) en € 40.259,73 (premies opzegtermijn, 66 lid 3 WW).

Het UWV heeft de vorderingen in de faillissementen van PSYTREC Weert en PSYTREC Bilthoven nog niet ingediend.

03-01-2020



4

Toelichting

Het UWV heeft de volgende boedelvorderingen ingediend:

PSYTREC Holding: € 84.815,63

PSYTREC Nederland: € 341.570,93

PSYTREC Bilthoven: € 500.385,66

PSYTREC Weert: € 295.133,85

De curator heeft de verhuurders waarbij een waarborgsom van toepassing was verzocht om een nadere onderbouwing. De curator zal deze onderbouwingen in de komende verslagperiode verder ter hand nemen.

€ 1.235.058,18

03-04-2020



5

Toelichting

PSYTREC Holding: € 91.669,27

PSYTREC Nederland: € 341.570,93

PSYTREC Bilthoven: € 506.684,13

PSYTREC Weert: € 295.133,85

Toelichting

PSYTREC Holding: € 91.669,27
PSYTREC Nederland: € 341.570,93
PSYTREC Bilthoven: € 506.684,13
PSYTREC Weert: € 295.133,85

03-07-2020



6

Toelichting

PSYTREC Holding: € 91.669,27
PSYTREC Nederland: € 341.570,93
PSYTREC Bilthoven: € 506.684,13
PSYTREC Weert: € 295.133,85

02-10-2020



7

Toelichting

PSYTREC Holding: € 91.669,27
PSYTREC Nederland: € 345.704,66
PSYTREC Bilthoven: € 506.684,13
PSYTREC Weert: € 295.133,85

31-12-2020



8

Toelichting

PSYTREC Holding: € 91.669,27
PSYTREC Nederland: € 345.704,66
PSYTREC Bilthoven: € 506.684,13
PSYTREC Weert: € 295.133,85

02-04-2021



9

8.2 Pref. vord. van de fiscus**Toelichting**

Tot op heden heeft de fiscus de volgende vorderingen ingediend:

PSYTREC Holding: € 124.758 (loonheffing en € 398,= Vpb);
PSYTREC Nederland: € 299.899 (loonheffing);
PSYTREC Bilthoven: € 697.451,60 (looheffing);
PSYTREC Weert: € 213.281 (loonheffing).

04-04-2019



1

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus de volgende vorderingen ingediend:

PSYTREC Holding: € 128.354,= (loonheffing en € 398,= Vpb);
PSYTREC Nederland: € 360.763,= (loonheffing);
PSYTREC Bilthoven: € 780.828,= (loonheffing) en € 204,60 (OB);
PSYTREC Weert: € 265.434,= (loonheffing).

05-07-2019



2

Toelichting

De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:

PSYTREC Holding: € 128.752,=
PSYTREC Nederland: € 360.763,=
PSYTREC Bilthoven: € 781.032,60,=
PSYTREC Weert: € 265.343,=

03-01-2020



4

€ 1.535.890,60

03-04-2020

Toelichting

PSYTREC Holding: € 128.752,=
PSYTREC Nederland: € 360.763,=
PSYTREC Bilthoven: € 781.032,60,=
PSYTREC Weert: € 265.343,=

 5**Toelichting**

PSYTREC Holding: € 128.752,=
PSYTREC Nederland: € 360.763,=
PSYTREC Bilthoven: € 781.032,60
PSYTREC Weert: € 265.434,=

03-07-2020

 6**Toelichting**

PSYTREC Holding: € 128.752,=
PSYTREC Nederland: € 360.763,=
PSYTREC Bilthoven: € 781.032,60
PSYTREC Weert: € 265.434,=

02-10-2020

 7**Toelichting**

PSYTREC Holding: € 128.752,=
PSYTREC Nederland: € 360.763,=
PSYTREC Bilthoven: € 781.032,60
PSYTREC Weert: € 265.434,=

31-12-2020

 8**Toelichting**

PSYTREC Holding: € 128.752,=
PSYTREC Nederland: € 360.763,=
PSYTREC Bilthoven: € 781.032,60
PSYTREC Weert: € 265.434,=

02-04-2021

 9**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

Van het UWV is een preferente vordering te verwachten uit hoofde van de loongarantieregeling.

04-04-2019

 1**Toelichting**

De vordering uit hoofde van de loongarantieregeling is door het UWV nog niet ingediend. De curator heeft navraag gedaan bij het UWV en is nog in afwachting van een reactie.

05-07-2019

 2**Toelichting**

Het UWV heeft de volgende vorderingen ingediend:

04-10-2019

 3

PSYTREC Holding: € 56.281,29 (loonvordering 66 lid 1 WW) en € 10.717,93 (premies werkgeversdeel 66 lid 3 BW);
PSYTREC Nederland: € 251.057,98 (loonvordering 3:288 sub e BW) en € 48.845,50 (premies werkgeversdeel 66 lid 3 BW).

Het UWV heeft de vorderingen in de faillissementen van PSYTREC Weert en PSYTREC Bilthoven nog niet ingediend.

Toelichting

Het UWV heeft de volgende preferente vorderingen ingediend:

PSYTREC Holding: € 67.450,42
PSYTREC Nederland: € 299.903,48
PSYTREC Bilthoven: € 453.188,40
PSYTREC Weert: € 307.269,72

€ 1.127.812,02

Toelichting

PSYTREC Holding: € 67.450,42
PSYTREC Nederland: € 299.903,48
PSYTREC Bilthoven: € 453.188,40
PSYTREC Weert: € 307.269,72

Toelichting

PSYTREC Holding: € 67.450,42
PSYTREC Nederland: € 299.903,48
PSYTREC Bilthoven: € 453.188,40
PSYTREC Weert: € 307.269,72

Toelichting

PSYTREC Holding: € 67.450,42
PSYTREC Nederland: € 299.903,48
PSYTREC Bilthoven: € 453.188,40
PSYTREC Weert: € 307.269,72

Toelichting

PSYTREC Holding: € 67.450,42
PSYTREC Nederland: € 299.903,48
PSYTREC Bilthoven: € 453.188,40
PSYTREC Weert: € 307.269,72

Toelichting

PSYTREC Holding: € 67.450,42
PSYTREC Nederland: € 299.903,48
PSYTREC Bilthoven: € 453.188,40
PSYTREC Weert: € 307.269,72

03-01-2020



4

03-04-2020



5

03-07-2020



6

02-10-2020



7

31-12-2020



8

02-04-2021



9

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet bekend.

04-04-2019

 1

Toelichting

Een werknemer heeft in het faillissement van Psytrec Bilthoven een preferente vordering ingediend van € 1.754,32.

03-01-2020

 4

€ 8.645,35

03-04-2020

 5

Toelichting

PSYTREC Holding: € 6.891,03

PSYTREC Bilthoven: € 1.754,32

03-07-2020

 6

Toelichting

PSYTREC Holding: € 6.891,03

PSYTREC Bilthoven: € 1.754,32

02-10-2020

 7

Toelichting

PSYTREC Holding: € 6.891,03

PSYTREC Bilthoven: € 2.400,32

31-12-2020

 8

Toelichting

PSYTREC Holding: € 6.891,03

PSYTREC Bilthoven: € 2.400,32

02-04-2021

 9

Toelichting

PSYTREC Holding: € 6.891,03

PSYTREC Bilthoven: € 2.400,32

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Tot op heden is door concurrente crediteuren aan vorderingen ingediend:

04-04-2019

 1

PSYTREC Holding: 7

PSYTREC Nederland: 24

PSYTREC Bilthoven: 25

PSYTREC Weert: 12

05-07-2019

 2

Toelichting

Tot op heden is door concurrente crediteuren aan vorderingen ingediend:

PSYTREC Holding: 15

PSYTREC Nederland: 40

PSYTREC Bilthoven: 48

PSYTREC Weert: 20

Toelichting

PSYTREC Holding: 17
PSYTREC Nederland: 41
PSYTREC Bilthoven: 51
PSYTREC Weert: 20

04-10-2019

**Toelichting**

PSYTREC Holding: 17
PSYTREC Nederland: 41
PSYTREC Bilthoven: 51
PSYTREC Weert: 20

03-01-2020



134

Toelichting

PSYTREC Holding: 17
PSYTREC Nederland: 43
PSYTREC Bilthoven: 54
PSYTREC Weert: 20

03-04-2020

**Toelichting**

PSYTREC Holding: 17
PSYTREC Nederland: 43
PSYTREC Bilthoven: 54
PSYTREC Weert: 20

03-07-2020

**Toelichting**

PSYTREC Holding: 17
PSYTREC Nederland: 43
PSYTREC Bilthoven: 54
PSYTREC Weert: 20

02-10-2020

**Toelichting**

PSYTREC Holding: 17
PSYTREC Nederland: 43
PSYTREC Bilthoven: 54
PSYTREC Weert: 20

31-12-2020

**Toelichting**

PSYTREC Holding: 17
PSYTREC Nederland: 44
PSYTREC Bilthoven: 54
PSYTREC Weert: 20

02-04-2021

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren****Toelichting**

Tot op heden is door concurrente crediteuren aan vorderingen ingediend:

04-04-2019



PSYTREC Holding: € 1.891.434,93
PSYTREC Nederland: € 611.335,91
PSYTREC Bilthoven: € 2.210.208,22
PSYTREC Weert: € 1.898.822,27

Toelichting

Tot op heden is door concurrente crediteuren aan vorderingen ingediend:

PSYTREC Holding: € 2.349.752,72
PSYTREC Nederland: € 811.015,84
PSYTREC Bilthoven: € 2.740.243,76
PSYTREC Weert: € 2.116.156,42

05-07-2019

**Toelichting**

PSYTREC Holding: € 2.354.163,20
PSYTREC Nederland: € 841.015,84
PSYTREC Bilthoven: € 2.746.035,17
PSYTREC Weert: € 2.116.156,42

04-10-2019

**Toelichting**

PSYTREC Holding: € 2.354.163,20
PSYTREC Nederland: € 841.015,84
PSYTREC Bilthoven: € 2.746.035,17
PSYTREC Weert: € 2.116.156,42

03-01-2020



€ 8.190.858,75

03-04-2020

**Toelichting**

PSYTREC Holding: € 2.354.163,20
PSYTREC Nederland: € 846.071,64
PSYTREC Bilthoven: € 2.874.467,49
PSYTREC Weert: € 2.116.156,42

03-07-2020

**Toelichting**

PSYTREC Holding: € 2.354.163,20
PSYTREC Nederland: € 846.071,64
PSYTREC Bilthoven: € 2.874.467,49
PSYTREC Weert: € 2.116.156,42

02-10-2020

**Toelichting**

PSYTREC Holding: € 2.354.163,20
PSYTREC Nederland: € 846.071,64
PSYTREC Bilthoven: € 2.874.467,49
PSYTREC Weert: € 2.116.156,42

31-12-2020

**Toelichting**

PSYTREC Holding: € 2.354.163,20
PSYTREC Nederland: € 846.071,64
PSYTREC Bilthoven: € 2.877.941,60
PSYTREC Weert: € 2.116.156,42

02-04-2021

**Toelichting**

PSYTREC Holding: € 2.354.163,20
PSYTREC Nederland: € 853.476,41
PSYTREC Bilthoven: € 2.877.941,60
PSYTREC Weert: € 2.116.156,42

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze de faillissementen afgewikkeld zullen worden.

04-04-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn door de curator aangeschreven en de ingediende vorderingen zijn verwerkt.

04-04-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Van lopende procedures is in de eerste verslagperiode niet gebleken.

04-04-2019



9.2 Aard procedures

Zie 9.1

04-04-2019



9.3 Stand procedures

Zie 9.1

04-04-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

04-04-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:

- nadere analyse oorzaken faillissement;
- vordering CashFlex vaststellen;
- eigendommen derden afwikkelen en een ophaaldag organiseren;
- financiële stukken en jaarrekeningen bestuderen;
- aanvangen rechtmatigheidsonderzoek.

04-04-2019



De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:

- nadere analyse oorzaken faillissement;
- declaratieproces onderhanden werk voortzetten;
- vordering CashFlex vaststellen;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

05-07-2019
 2

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:

- declaratieproces onderhanden werk voortzetten ;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

04-10-2019
 3

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:

- declaratieproces onderhanden verder begeleiden;
- onderzoek potentiële claim verblijfskosten afronden;
- vorderingen verhuurders nader beoordelen;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

03-01-2020
 4

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:

- declaratieproces onderhanden verder begeleiden;
- onderzoek potentiële claim verblijfskosten finaliseren;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

03-04-2020
 5

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:

- declaratieproces onderhanden werk verder begeleiden;
- eerste bevindingen rechtmatigheidsonderzoek met bestuurder delen en onderzoek afronden.

03-07-2020
 6

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:

- declaratieproces onderhanden werk verder begeleiden;
- eerste bevindingen rechtmatigheidsonderzoek en oorzaken faillissement met bestuurder bespreken en onderzoek afronden.

02-10-2020
 7

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:

- declaratieproces onderhanden werk verder begeleiden;
- afstemming bestuurder aanzuiveren rekening-courant;
- afstemming bestuurder rechtmatigheidsonderzoek en oorzaken faillissement.

31-12-2020
 8

De komende verslagperiode zal de curator de volgende acties uitzetten:

- bespreking doorstarter en Cashflex i.v.m. afronding declaratieproces en vaststellen financiële positie Cashflex;
- bestuurder aanzuiveren rekening-courant;
- definitieve conclusies oorzaken faillissement en rechtmatigheid.

02-04-2021
 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de faillissementen afgewikkeld zullen worden.

04-04-2019



Het declaratieproces vergt de nodige tijd. Het is op dit moment nog niet in te schatten wanneer het declaratieproces wordt afgerond. De curator kan daarom ook nog geen uitspraken doen over de termijn waarbinnen het faillissement wordt afgewikkeld.

04-10-2019



In verband met het omvangrijke en tijdrovende declaratieproces kunnen geen uitspraken worden gedaan over de termijn waarbinnen de faillissement van Psytrec afgewikkeld kunnen worden.

03-01-2020



De curator verwacht de faillissementen van Psytrec in het derde kwartaal van 2021 te kunnen aandragen voor afwikkeling.

02-04-2021



10.3 Indiening volgend verslag

2-7-2021

02-04-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen