

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	08-09-2021
Insolventienummer	F.16/19/575
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121558:F001
Datum uitspraak	21-11-2019

R-C	mr. Hofman
Curator	mr R.V. de Lauwere

Algemene gegevens


Naam onderneming


Beekman Klinieken B.V. 19-12-2019
 1

Gegevens onderneming

KvK: 61282944 19-12-2019
Statutair gevestigd te Lelystad
 1

Activiteiten onderneming

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie) 19-12-2019
 1

Het exploiteren van medische klinieken op het gebied van plastische chirurgie. 19-03-2020
 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 993.345,00	€ 97.397,00	€ 286.081,00

Toelichting financiële gegevens

Het gaat om concept jaarstukken.

De jaarstukken zijn niet vastgesteld in een aandeelhoudersvergadering.

Deze cijfers kunnen niet juist zijn, bijvoorbeeld omdat bij de overname in augustus 2019 vastgesteld is tussen partijen dat de vennootschap van de heer Beekman een vordering had van € 152.000 voor werkzaamheden in de periode tot einde 2018 en dit concept nadien is opgesteld. Deze vordering komt in de toelichting niet voor.

19-12-2019



Het in het eerste verslag genoemde bedrag van € 152.000 dient gecorrigeerd te worden in € 200.000.

19-03-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

10

19-12-2019



Boedelsaldo

€ 107.779,42

19-12-2019



€ 350.850,84

19-03-2020



€ 248.085,73

18-06-2020



€ 244.681,44

17-09-2020



€ 261.894,25

15-12-2020



€ 323.640,97

11-03-2021



€ 196.384,52

08-06-2021




€ 196.345,77

08-09-2021




Verslagperiode

van
20-11-2019

19-12-2019
 1


t/m
18-12-2019

van
19-12-2019

19-03-2020
 2


t/m
18-3-2020

van
19-3-2020

18-06-2020
 3


t/m
17-6-2020

van
18-6-2020

17-09-2020
 4


t/m
16-9-2020

van
17-9-2020

15-12-2020
 5


t/m
15-12-2020

van
16-12-2020

11-03-2021
 6

t/m
10-3-2021

van
11-3-2021

08-06-2021
 7

t/m
7-6-2021

van
8-6-2021

08-09-2021
 8

t/m
7-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	108 uur 36 min
2	173 uur 30 min
3	50 uur 24 min
4	35 uur 24 min
5	58 uur 42 min
6	16 uur 54 min
7	11 uur 24 min
8	2 uur 0 min
totaal	456 uur 54 min

Toelichting bestede uren

In de verslagperiode hebben zich weinig ontwikkelingen voorgedaan. De aansprakelijkheidsprocedure heeft enigszins vertraging opgelopen, doordat één van de gedaagde een vrijwaringsincident heeft opgeworpen en thans een parallelle vrijwaringsprocedure aanhangig is.

08-09-2021

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is CS Factoring B.V. (KvK nr. 54338034).

19-12-2019

Aandeelhouders zijn:

 1

a) 51% CS Factoring B.V.

b) 39% Werner Beekman.nl B.V.

c) 10% De Wouden B.V.

Periode 19 augustus 2014 (oprichting) tot 31 augustus 2018

19-03-2020

Bestuurder: Werner Beekman.nl B.V. tot 18 augustus 2016

 2

W. Peeters vanaf 18 augustus 2016

Aandeelhouders:

a. 49% Stichting IJsselmeerziekenhuizen

b. 51% Werner Beekman.nl B.V.

Periode 31 augustus 2018 tot 24 december 2018

Bestuurder. W. Peeters

Aandeelhouders:

a. 67% MC IJsselmeerziekenhuizen

b. 33% Werner Beekman.nl B.V.

Periode 24 december 2018 tot 27 december 2018

Aandeelhouder: 100% Werner Beekman.nl B.V.

Bestuurder: W. Peeters

Periode 27 december 2018 tot 31 augustus 2019

Bestuurder: C. Muffels

Aandeelhouders:

a. Sylicon Invest Holding B.V.

b. Tas Participaties B.V.

c. C. Muffels

Periode vanaf 31 augustus 2019

Bestuurder: CS Factoring B.V.

Aandeelhouders, zie boven: CS Factoring (uiteindelijk bestuurder, de heer N. Laan), Werner Beekman.nl (uiteindelijk bestuurder, de heer W. Beekman) en De Wouden B.V. (uiteindelijk bestuurder, de heer D. Scheringa).






Tot het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen (MCIJ) op 23 oktober 2018 werd de administratie voor een belangrijk deel gevoerd door MCIJ. De contracten met zorgverzekeraars liepen voor een groot deel via MCIJ, waardoor de afwikkeling en betaling door de zorgverzekeraars via MCIJ liep. Beekman Klinieken was dus voor het ontvangen van de betaling voor de verrichte zorg afhankelijk van MCIJ. De verplichtingen over en weer werden in rekening-courant geboekt.

Na het faillissement van MCIJ heeft Beekman Klinieken de werkzaamheden voortgezet, terwijl hiervoor geen betaling werd verkregen. Dit punt dient nog (steeds) met de curator van MCIJ te worden opgelost. Eerst vanaf einde 2018 verkreeg Beekman de mogelijkheid zelfstandig te factureren aan de verzekeraars.


De door Beekman Klinieken geëxploiteerde kliniek te Hilversum met voornamelijk onverzekerde zorg was niet (althans minder) afhankelijk van MCIJ. Hier deed zich echter het probleem voor dat het zorgcontract met de verzekeraar, Zilveren Kruis, op naam stond van Stichting Plastische Chirurgie het Gooi (De Stichting), waarvan de heer Beekman bestuurder is. De betalingen kwamen binnen bij de Stichting en werden dan (althans dit was de bedoeling) doorbetaald aan Beekman Klinieken. Dit geschiedde echter met vertraging en bovendien werden in de loop der tijd ontvangsten (zonder overleg met de directie van Beekman Klinieken) overgeboekt naar andere vennootschappen van de heer Beekman. Deze kwestie is in onderzoek.

In de periode vanaf het faillissement van het Ziekenhuis op 23 oktober 2018 totdat medio 2019 de facturatie van de verzekerde zorg op gang kwam, was Beekman Klinieken afhankelijk van de inkomsten uit de niet verzekerde zorg (ca. 20% van de omzet). Het liquiditeitstekort dat ontstond is opgevangen door leningen van investeerders eind 2018 (€ 300.000) en vanaf 1 augustus 2019 door een financiële injectie van de zijde van CS Factoring. In november 2019 dreigde de kas opnieuw leeg te raken. CS was toen niet bereid tot een nadere financiële injectie en heeft toen de surseance aangevraagd. Deze is kort daarop omgezet in faillissement, omdat er geen vooruitzicht was dat de vennootschap op korte termijn aan de verplichtingen zou kunnen voldoen, terwijl er ook geen dekking was voor de lopende verplichtingen en niet inzichtelijk en gegarandeerd kon worden dat per saldo voortzetting tot een vermindering van het tekort zou leiden.


1.2 Lopende procedures

Een procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur in verband met een onbetaalde nota van een advocaat.	19-12-2019  1
Een procedure ex art. 843a Rv. ter verkrijging van (inzage of afschrift) van bankafschriften van Stichting Plastische Chirurgie het Gooi (zie 4.1).	17-09-2020  4
De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt tegen een aantal (feitelijk) (voormalig) bestuurders en voormalig commissarissen van de vennootschap, waarbij het tekort in het faillissement gevorderd wordt op grond van onder meer art. 2:248 BW (bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement).	15-12-2020  5
Met twee gedagvaarde partijen is na het uitbrengen van de dagvaarding, maar voor het aanbrengen van de zaak, een schikking getroffen. Het schikkingsbedrag is op de faillissementsrekening ontvangen.	11-03-2021  6
- procedure ex art. 67 en 69 Fw	
Een van de partijen, die ex art. 2:248 is gedagvaard, heeft ex art. 69 Fw aan de rechter-commissaris verzocht de curator op te dragen de procedure te schorsen en de curator op te dragen een verificatievergadering uit te schrijven. Deze partij is tevens de grootste schuldeiser.	
De curator heeft zich tegen deze verzoeken verzet, omdat hij het op dit moment niet in het belang van de boedel acht om een verificatievergadering te houden en hiermee in elk geval te wachten tot de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in een verder gevorderd stadium is, zodat een betere inschatting valt te maken in de uiteindelijk te verdelen boedel.	
De rechter-commissaris heeft het verzoek afgewezen. Vervolgens is tegen deze afwijzing hoger beroep ex art. 67 Fw bij de rechtbank ingesteld.	
Het hoger beroep is bij beschikking van de rechtbank van 8 maart 2021 ongegrond verklaard.	
843a: De bankafschriften zijn verkregen. De procedure is ingetrokken.	08-09-2021  8
2:248 BW: De advocaat van één van de gedaagden heeft zich voor het nemen van de conclusie van antwoord onttrokken. Een andere gedaagde heeft een aantal partijen, waaronder de partijen met wie de curator de zaak geregeld heeft, in vrijwaring opgeroepen. De rechtbank heeft de zaak aangehouden in afwachting van alle reacties (conclusies van antwoord) in de inmiddels aanhangige vrijwaringszaak.	


1.3 Verzekeringen


Omdat er geen verzekering was voor de roerende zaken en inventaris is deze door de boedel afgesloten. 19-12-2019  1

De aansprakelijkheidsverzekering loopt. De premie is volgens de gemachtigde van de bestuurder betaald.

De aansprakelijkheidsverzekering bleek toch niet geheel betaald te zijn. In verband met doorwerken heeft de boedel de premie betaald tot einde 2019. Met Beekman Clinics B.V., die vanaf 1 januari 2020 de activiteiten heeft overgenomen (zie hierna 6.), is afgesproken dat zij vanaf 1 januari 2020 er voor zorgdraagt dat de werkzaamheden verzekerd zijn. 19-03-2020  2


1.4 Huur

Er zijn drie huurovereenkomsten (lopend) voor de locaties Emmeloord, Lelystad en Hilversum en een huurovereenkomst voor een locatie te Bussum, die ingaat per 1 februari 2020. De huurovereenkomsten zijn door mij opgezegd. De huurovereenkomst met betrekking tot Hilversum was reeds opgezegd. 19-12-2019  1


De gehuurde ruimte te Emmeloord is inmiddels opgeleverd. Na verrekening van de borg resteert een boedelvordering van € 1.013,53. 19-03-2020  2


Met Beekman Clinics B.V. (zie 6.) is overeengekomen dat zij de huurovereenkomst zal overnemen dan wel nieuwe overeenkomsten aangaat met betrekking tot Lelystad. Met betrekking tot Lelystad is dit, voor zover bekend, gebeurd. Voor wat betreft Bussum zou Beekman Clinics B.V. zich er voor inspannen de huur per 1 februari 2020 van Beekman Klinieken over te nemen. Dit is niet gebeurd. Partijen hebben, voor zover bekend, (nog) geen overeenstemming bereikt.

De gehuurde ruimte te Hilversum is opgeleverd.

De huur in Bussum is niet overgenomen door Beekman Clinics. De verhuurder heeft een vordering ingediend voor aangerichte schade. Het staat echter niet vast dat Beekman Klinieken voor deze schade aansprakelijk is. Ik heb aangegeven deze vordering te zullen betwisten. 18-06-2020  3

De verhuurder van het pand te Hilversum stelt eveneens dat er sprake is van opleveringsschade. De vordering is nog niet ingediend.

De vordering van de verhuurder van de locatie te Hilversum is inmiddels ingediend. 15-12-2020  5

De overige vorderingen van de huurders zijn inmiddels ingediend. 11-03-2021  6

1.5 Oorzaak faillissement

De activiteiten vonden aanvankelijk plaats vanuit het IJsselmeer Ziekenhuis. Na het faillissement is gezocht naar locaties elders. Uiteindelijk is bedrijfsruimte gehuurd te Lelystad, Emmeloord en Hilversum. Ten tijde van het faillissement werd de praktijk gevoerd vanuit de locaties Hilversum en Lelystad. Er waren plannen voor een aanzienlijke investering en uitbreiding.

19-12-2019

 1

Met ingang van 1 augustus 2019 is CS Factoring meerderheid aandeelhouder geworden en tevens bestuurder. Op dat moment was reeds sprake van liquiditeitstekorten. CS Factoring heeft € 800.000 geleend. Medio november 2019 bleek dat de kas snel op zou raken en er nog een aanzienlijk bedrag zou moeten worden bijgefinancierd om de uitbreidingsplannen te financieren. Inmiddels waren verplichtingen aangegaan op basis van de voorgenomen uitbreiding. CS Factoring was niet bereid nog verder te financieren en heeft toen besloten surséance aan te vragen. Omdat op het eerste gezicht sprake was van een verliesgevende situatie en naar de mening van bestuurder en bewindvoerder er geen vooruitzicht was dat de vennootschap op eigen kracht de crediteuren in de toekomst zou kunnen voldoen, is de surséance op verzoek van de bewindvoerder omgezet in een faillissement.

De heer Laan, uiteindelijk bestuurder van CS, stelt dit besluit (om niet verder te financieren) te hebben genomen, nadat hij er achter was gekomen dat de situatie te rooskleurig was voorgesteld en hij geen vertrouwen had in de plannen van het management. Ingevolge die plannen zou CS nog een aanzienlijk bedrag dienen te financieren om de onderneming levensvatbaar te maken. Die financiering was noodzakelijk, omdat de verplichtingen voor een belangrijk deel reeds waren aangegaan. Zo was er een huurcontract voor een hele verdieping te Lelystad (meer dan 5x het oppervlak dan wat tot dan toe werd gehuurd) aangegaan voor een periode van 10 jaar, en een huurovereenkomst op een locatie te Bussum eveneens voor tien jaar. Om die locaties in gebruik te kunnen nemen, dienden nog aanzienlijke uitgaven gemaakt te worden.

19-03-2020

 2

De oorzaken worden door mij nader onderzocht. Het onderzoek loopt.

Omdat sprake is van niet tijdig deponeren van jaarstukken en omdat naar de mening van de curator niet voldaan is aan de boekhoudplicht in de periode van drie jaar voorafgaande aan het faillissement, is volgens de fictie van de wet sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dit een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

15-12-2020

 5

De curator is naar aanleiding van het onderzoek tot de conclusie gekomen dat het faillissement veroorzaakt is door het (niet) handelen van het bestuur en dat de Raad van Commissarissen zijn taak niet naar behoren heeft vervuld. De angesproken bestuurders en commissarissen denken daar anders over.

Inmiddels is een procedure aanhangig tegen een aantal (oud) bestuurders en een commissaris (zie 1.2 e 9).

11-03-2021

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

19-12-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

21-11-2019	10	
------------	----	--

totaal	10	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa


3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


3.3 Bedrijfsmiddelen


Toelichting bedrijfsmiddelen

Bedrijfs- en kantoorinventaris. Ik heb een taxatie en inventarisatie laten verrichten. 19-12-2019  1

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht aan Beekman Clinics B.V. in het kader van een overdracht van de activiteiten. De transactie is sub 6.4 omschreven. 19-03-2020  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de bedrijfs- en kantoorinventaris. 19-12-2019  1

Voor zover bekend is slechts sprake van een vordering in verband met niet afgedragen Loonbelasting. Omdat Beekman Klinieken geen btw inhoudingsplichtige ondernemer is, is geen sprake van een OB vordering. 19-03-2020  2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa


3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren


De debiteuren en het onderhanden werk wordt geïnventariseerd en de incasso is ter hand genomen. Ik heb dit uitbesteed aan ConQuaestor. Deels gaat het om werkzaamheden waarvoor er een contract is met een zorgverzekeraar, deels gaat het om verzekerde zorg zonder contract, en deels om particuliere cliënten. De systematiek van afrekenen in de verzekerde zorg maakt de incasso complex.

19-12-2019
 1

Ontvangen debiteuren:

€ 226.559,97 *

(* het betreft hier zowel pré-faillissementsdebiteuren als verrichtingen die na faillissement nog zijn uitgevoerd. Het is moeilijk een exact onderscheid aan te geven).


19-03-2020
 2

De op 21 januari 2020 nog niet ontvangen debiteuren en het onderhanden werk zijn verkocht en geleverd aan Beekman Clinics B.V. (zie 6) voor een bedrag van € 90.000. Dit bedrag is inmiddels voldaan (in twee tranches, bij de betaling van de tweede tranche zijn bedragen verrekend van debiteuren, die na 21 januari 2020 ontvangen zijn en die ingevolge de afspraken aan Beekman Clinics B.V. toekwamen).


Omdat het in kaart brengen van (de waarde van) het onderhanden werk, de facturering en de incasso in verband met de vergoedingssystematiek in de gezondheidszorg gecompliceerd is, is hiervoor deskundige hulp (ConQuaestor) ingehuurd. Het was van belang hier snel actie op te ondernemen, omdat alle zorgverzekeraars in verband met het faillissement de betalingen hadden opgeschort.

Beekman Klinieken heeft (mogelijk) nog een (deels boedel) vordering op MC IJsselmeerziekenhuizen (MCIJ). De vordering is na het faillissement van MCIJ ingediend door Beekman Klinieken. De heer Peeters, de toenmalige bestuurder, heeft de ingediende vordering van € 500.000 toen niet onderbouwd, omdat hij niet de beschikking had over de administratie, die door MCIJ werd gevoerd. De curatoren van MCIJ betwijfelen of Beekman Klinieken nog een vordering heeft op MCIJ. Uit de verslagen van MCIJ valt op te maken dat het niet waarschijnlijk is dat er ooit een uitkering aan concurrente schuldeisers zal komen.


Onderzocht wordt de vordering op Stichting Plastische Chirurgie het Gooi, hierna 'de Stichting'. De heer W.H. Beekman controleerde de Stichting. De ontvangsten van de verzekerde zorg voor de werkzaamheden van Beekman Klinieken kwamen op een rekening van de Stichting binnen. De Stichting fungeerde als doorgeefluik. Uit gegevens uit de boekhouding volgt dat er nog een aanzienlijke vordering is op de Stichting. De Stichting betwist dit, maar is niet bereid inzage te geven in haar boekhouding en de bankafschriften, waaruit zal blijken of al dan niet de ter zake de exploitatie ontvangen bedragen zijn doorbetaald aan Beekman Klinieken.

18-06-2020
 3


Ter verkrijging van de inzage in de bankafschriften heeft de boedel een vordering ex art. 843a Rv. aanhangig gemaakt tegen de Stichting. De Stichting heeft inmiddels geconcludeerd voor antwoord. De zaak is thans verwezen naar de rolzitting van 30 september 2020 voor beraad mondelinge behandeling.

17-09-2020
 4

De mondelinge behandeling zal plaatshebben op 22 april 2021.

15-12-2020
 5

De bankafschriften zijn inmiddels verkregen. De procedure is de dag voor de zitting ingetrokken. De curator zal nagaan of thans de vordering op de Stichting valt vast te stellen.

08-06-2021
 7


4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankfinanciering. De vennootschap is gefinancierd middels leningen van aandeelhouders, totaal: € 1.000.000.

19-12-2019
 1


Toelichting vordering van bank(en)

Voor wat betreft een lening van een aandeelhouder (€ 200.000) wordt onderzocht of deze rechtmatig is.

19-03-2020
 2


Toelichting vordering van bank(en)

Het betreft een lening van Vilamax aan de vennootschap. Vilamax wordt gecontroleerd door de heer W.H. Beekman. Naar mijn mening was er geen grondslag voor de lening, omdat uit onderzoek is gebleken dat partijen bij het vastleggen van deze lening er ten onrechte van uit zijn gegaan dat er nog een vordering van ca. € 200.000 van Vilamax op Beekman Klinieken zou zijn. Ik heb de overeenkomst, voor zover deze betrekking heeft op deze vordering, vernietigd ex artt. 3:44, 6:288 jo artt. 3:49 en 3:50 BW.

18-06-2020
 3


5.2 Leasecontracten

De leasecontracten (huur) met betrekking tot twee auto's zijn beëindigd.

19-12-2019
 1

5.3 Beschrijving zekerheden


Er zijn geen zekerheden gevestigd.

19-12-2019
 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een koelkast geleverd onder eigendomsvoorbehoud is aan de leverancier teruggegeven.

19-12-2019
 1

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is geen bankfinanciering. Er zijn geen zekerheden aan derden verstrekt.

19-03-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In verband met de wenselijkheid van continuering van de zorg in het kader van een mogelijke doorstart zijn de werkzaamheden beperkt voortgezet.

19-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Volgt in volgende verslagperiode.

19-12-2019



Ontvangen debiteuren en OHW (met inbegrip van pré-faillissement): € 226.559,97

19-03-2020



Kosten:

Verzekeringen: € 3.805,24

Medicore: € 3.743,74

ConQuaestor: € 31.838,81

Overig: € 417,35

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Ontvangen debiteuren en OHW (met inbegrip van pré-faillissement): € 226.559,97

15-12-2020



Kosten:

Verzekeringen: € 3.805,24

Medicore: € 5.615,61

ConQuaestor: € 31.838,81

Overig: € 417,35

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Debiteuren, onderhanden werk (€ 90.000), apparatuur en kantoorinventaris, knowhow e.d. (€ 50.000) zijn verkocht aan Beekman Clinics B.V. voor een bedrag van totaal € 140.000.

19-03-2020

 2

Met Beekman Clinics B.V. is afgesproken dat zij zorgdraagt voor overname dan wel afwikkelen van de huurovereenkomsten met betrekking tot Lelystad en Hilversum. Voor Bussum geldt een inspanningsverplichting. Tevens is een aantal personeelsleden in dienst getreden. De boedel heeft zich hierdoor een aanzienlijk bedrag aan boedelvorderingen kunnen besparen. Van belang was voorts dat de continuïteit van zorg door de overname kon worden gewaarborgd.

Aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is opgave gedaan naar aanleiding van een verzoek daartoe. IGJ heeft het onderzoek gesloten.

De huurovereenkomst tussen Beekman Clinics en de verhuurder met betrekking tot de locatie te Bussum is uiteindelijk niet tot stand gekomen. Ik heb geen aanwijzingen dat Beekman Clinics zich onvoldoende heeft ingespannen.

18-06-2020

 3

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zal nog nader onderzocht worden.

19-12-2019

 1

De curator is van mening, op grond van het door hem verrichte onderzoek, dat sprake is van schending van de boekhoudplicht.

15-12-2020

 5

7.2 Depot jaarrekeningen


2014 is gedeponeed op 3 februari 2016 (de vennootschap is opgericht op 19 augustus 2014). 19-12-2019
 1

2015 is niet gedeponeed.

2016 is gedeponeed op 23 januari 2018.


2017 is niet gedeponeed. Er is een concept, maar niet gebleken is dat deze jaarstukken door de algemene vergadering van aandeelhouders zijn vastgesteld.

2018 is niet gedeponeed. Er is een concept, maar dit was nog niet definitief en niet gebleken is dat deze stukken door de algemene vergadering van aandeelhouders zijn vastgesteld of besproken. Na 1 augustus 2019 hebben geen aandeelhoudersvergaderingen plaatsgehad.


Tot aan het faillissement van MCIJ werd de boekhouding gevoerd door MCIJ. 19-03-2020
 2

Bestuurders hebben aangegeven dat zij moeite hebben gehad de administratie van de curatoren van MCIJ te verkrijgen.

Ik onderzoek nog nader of aan de boekhoudplicht is voldaan. Na mijn benoeming als curator heb ik moeten constateren dat het bestuur niet in staat was mij op geordende wijze de papierenadministratie te verstrekken: getekende contracten, notulen van aandeelhoudersvergadering, aandeelhoudersregister, dossier, correspondentie etc. Dit maakt de afwikkeling bewerkelijk en vergt extra werkzaamheden, die niet noodzakelijk waren geweest, indien alle van belang zijnde stukken voor handen zouden zijn geweest en indien er een persoon was die van alle van belang zijnde kwesties goed op de hoogte zou zijn geweest.

Wat betreft de jaarstukken 2014 zijn uitsluitend voorlopige jaarstukken gedeponeed. 18-06-2020
 3

De afwikkeling van het faillissement en het oorzakenonderzoek heeft ernstige hinder ondervonden, doordat stukken en relevante managementkennis verspreid was geraakt over een groot aantal personen, die al dan niet achtereenvolgens bij de uitvoering van de bestuurstaak betrokken zijn geweest.

Jaarstukken zijn te laat gedeponeed. Naar de mening van de curator is geen sprake van een onbelangrijk verzuim. 15-12-2020
 5


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. 19-12-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dient nog te worden nagegaan. 19-12-2019
 1

Dient nog onderzocht te worden. 19-03-2020
 2

Er is mij niet gebleken van verzuimen met betrekking tot de stortingsplicht. 18-06-2020
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Omdat de jaarstukken niet of niet tijdig zijn gedeponereerd, is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt het faillissement vermoed daardoor veroorzaakt te zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid zal nader worden onderzocht

19-12-2019



Toelichting

Het onderzoek loopt. Onderzocht wordt de rol van de huidige bestuurder en een aantal voormalige bestuurders en commissarissen.

19-03-2020



Toelichting

De curator heeft inmiddels onderzoek gedaan. Het onderzoek richt zich thans op de rol van de heer W.H. Beekman en de aard en omvang van de r/c schuld van de Stichting aan Beekman Klinieken.

18-06-2020



Toelichting

Omdat de door de heer Beekman beheerste Stichting geen inzage heeft verstrekt in de bankafschriften, die duidelijkheid kunnen geven over de vordering op de Stichting, is een procedure ex art. 843a Rv. begonnen. De Stichting voert verweer.

17-09-2020



Gebleken is dat de heer Beekman in belangrijke mate invloed heeft gehad op het gevoerde beleid. De heer Beekman betwist dit. De boedel onderzoekt de mogelijkheden om een procedure aanhangig te maken tegen (onder meer) de heer Beekman ex art. 2:248 BW en onrechtmatig handelen.

Toelichting

De curator heeft inmiddels besloten een aansprakelijkheidsprocedure aanhangig te maken tegen (voormalig) bestuurders en (voormalig) commissarissen en tegen de heer Beekman als uiteindelijk feitelijk bestuurder. Zie hierna sub 9. De aangesproken bestuurders en commissarissen betwisten de vordering van de curator.

15-12-2020



Met één statutaire bestuurder (ingeschreven vanaf eind augustus december 2018 tot 1 augustus 2019), waarvan de curator eveneens zich op het standpunt gesteld had dat de boedel een vordering zou hebben die door de voormalig bestuurder is betwist, is met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking bereikt, inhoudende een betaling aan de boedel tegen finale kwijting. Voornoemd schikkingsbedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

Toelichting

Met één andere (ex) bestuurder en een (ex) commissaris (als bestuurder c.q. commissaris uitgeschreven in het handelsregister eind 2018) is inmiddels na het uitbrengen van de dagvaarding, maar voor het aanbrengen van de zaak een schikking getroffen. Het schikkingsbedrag is op de faillissementsrekening ontvangen. Ten aanzien van de andere gedaagden loopt de procedure (zie 9).

11-03-2021



Omdat de met de heer Beekman verbonden Stichting weigert openheid van zaken te geven over de in het kader van de werkzaamheden ontvangen gelden en geldstromen op de bankrekening, heeft de curator een procedure ex art. 843a Rv ingesteld (zie 9).

Toelichting

Inmiddels zijn de bankafschriften van de Stichting ontvangen. De curator zal nagaan in hoeverre deze gegevens opleveren die in de aansprakelijkheidsprocedure en ten aanzien van een eventuele vordering tegen de Stichting van belang zijn.

In de procedure heeft de advocaat van één van de gedaagden zich teruggetrokken. De andere gedaagden hebben voor antwoord geconcludeerd. Partij CS Factoring/Laan heeft een vrijwaringsincident aanhangig gemaakt. De zaak staat thans op de rol van 23 juni 2021 voor een vonnis in het incident.

08-06-2021



Toelichting

De rechtbank heeft de vrijwaring toegelaten. De procedure in vrijwaring is aanhangig gemaakt. In verband met de vrijwaringszaak heeft de rechtbank de zaak aangehouden in afwachting van de conclusies van antwoord van de in vrijwaring gedaagden partijen. De boedel is geen partij in de vrijwaringszaak, maar de zaken worden wel gevoegd behandeld. De zaak staat nu voor 15 september 2021 voor beraad mondelinge behandeling. De rechtbank zal dan aangeven of er in dit stadium nu eerst een mondelinge behandeling komt.

08-09-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Er zijn tot op heden geen aanwijzingen voor paulianeus handelen.

19-12-2019



In onderzoek

19-03-2020

Toelichting

Het onderzoek loopt.



Toelichting

De heer W.H. Beekman heeft medio 2019 bedrag van totaal ca. € 40.000, dat toekwam aan Beekman Klinieken, naar één van zijn vennootschappen overgemaakt en niet afgedragen. Op dat moment was Beekman Klinieken niet in staat om de lonen te voldoen en bleven ook andere schuldeisers onbetaald.

18-06-2020



Toelichting

De curator heeft een samenstel van transacties (buitengerechtelijk) vernietigd, waaronder de vaststelling dat gefailleerde aan de heer Beekman/Vilamax nog een bedrag van € 200.000 verschuldigd zou zijn geweest voor nog niet afgerekende werkzaamheden tot einde 2018, en afspraak tot betaling van een bedrag van € 152.000 in verband met werkzaamheden vanaf 1 januari 2019 tot 1 juli 2019. De curator is van mening dat die bedragen niet verschuldigd waren en dat dit bekend was of redelijkerwijze bekend had moeten zijn.

11-03-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.1, 7.5 en 1.1. Het onderzoek loopt.

19-03-2020



Op dit moment wordt de rol van de heer Beekman nader onderzocht en onderzoek ik de r/c verhouding met de Stichting.

18-06-2020



Zie 7.5

15-12-2020



Inmiddels zijn er in verband met het onderwerp rechtmatigheid twee procedures aanhangig (zie 9).

11-03-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Hiervan zal in een volgend verslag melding worden gemaakt.

19-03-2020



In deze en de vorige verslagperiode is een groot aantal gesprekken gevoerd met betrokken bestuurders, commissarissen, consultants en andere betrokkenen en zijn schriftelijk en via de telefoon vragen gesteld. Mede naar aanleiding van een aankondiging voor een mogelijke aansprakelijkstelling heeft een aantal bestuurders en commissarissen schriftelijk gereageerd, in sommige gevallen uitgebreid gedocumenteerd met stukken.

18-06-2020



Ik heb een groot aantal documenten, de administratie, emailverkeer e.a. stukken bestudeerd, alsmede hetgeen over en weer is gesteld door betrokkenen. Van de meeste gesprekken zijn gespreksverslagen gemaakt.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Huur: p.m.

19-12-2019



Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Huur: € 1.013,53

19-03-2020



Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: € 50.117,75

Huur: € 1.013,53

18-06-2020



Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: € 50.117,75

Huur: € 9.239,23

17-09-2020

**Toelichting**

Salaris curator: p.m.

UWV: € 50.117,75

Huur: € 12.595,72

15-12-2020

**Toelichting**

Salaris curator: p.m.

UWV: € 50.117,75 (reeds voldaan)

Huur: € 3.356,49 (reeds voldaan)

Huur: € 1.013,53 (reeds voldaan)

Huur: € 8.225,70 (reeds voldaan)

De erkende boedelvorderingen zijn reeds voldaan.

08-06-2021

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

Vooralsnog geen

19-12-2019



€ 6.563,00

19-03-2020

**Toelichting**

Ter zake van LH

€ 9.202,00

18-06-2020

**Toelichting**

Ter zake van LH en Vpb

8.3 Pref. vord. UWV**Toelichting**

p.m.

19-12-2019



€ 35.798,89

18-06-2020

**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

Vooralsnog geen

19-12-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

33

19-12-2019

 1

41

19-03-2020

 2

43

18-06-2020

 3

44

17-09-2020

 4

46

15-12-2020

 5

47

11-03-2021








 6

48

08-09-2021

 **8**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren


€ 1.137.129,59	19-12-2019  1
€ 1.161.974,79	19-03-2020  2
Toelichting Waarvan betwist € 4.392,50 (dit betreft 1 crediteur)	
€ 1.177.324,14	18-06-2020  3
Toelichting Waarvan betwist € 19.392,30 (dit betreft 2 crediteuren) De (betwiste) vordering van Vilamax van € 200.000 is nog niet ingediend.	
€ 1.179.821,09	17-09-2020  4
Toelichting Waarvan betwist € 19.392,30 (dit betreft 2 crediteuren) De (betwiste) vordering van Vilamax van € 200.000 is nog niet ingediend.	
€ 1.182.987,06	15-12-2020  5
Toelichting Waarvan betwist € 19.392,30 (dit betreft 2 crediteuren) De (betwiste) vordering van Vilamax van € 200.000 is nog niet ingediend.	
€ 1.195.087,06	11-03-2021  6
Toelichting Waarvan betwist € 19.392,30 (dit betreft 2 crediteuren) De (betwiste) vordering van Vilamax van € 200.000 is nog niet ingediend.	
€ 1.201.978,33	08-09-2021  8
Toelichting Waarvan betwist € 19.392,30 (dit betreft 2 crediteuren) De (betwiste) vordering van Vilamax van € 200.000 is nog niet ingediend.	




8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren




9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


a. Adelmeijer Hoyng Advocaten Advocaat mr. H.A.J. Stollenwerck, vordering € 17.515,28	19-12-2019  1
b. Werner Beekman B.V.	
c. Stichting Plastische Chirurgie het Gooi	17-09-2020


- d. (voormalig) bestuurders en commissarissen van Beekman Klinieken, de heer Beekman en Vilamax B.V. 15-12-2020  4  5
- e. CS Factoring B.V. 11-03-2021  6


9.2 Aard procedures


- a. Procedure bij Geschillencommissie 19-12-2019
- b. Verzet tegen het faillissement  1
- c. Procedure ex art. 843a Rv. ter verkrijging van (afschrift of inzage) van bankafschriften. 17-09-2020  4
- d. Aansprakelijkheidsprocedure ex art. 2.248 BW (bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement) strekkende tot verkrijging van het tekort in het faillissement. 15-12-2020  5
- e. Verzoek aan de rechter-commissaris ex art. 69 Fw. En hoger beroep bij de rechtbank ex. art. 67 Fw er toe strekkende dat er op korte termijn een verificatievergadering wordt gelast en de curator wordt opgedragen de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure op te schorten in afwachting van (het verloop van) de verificatievergadering. 11-03-2021  6


9.3 Stand procedures

a. In overweging gegeven vordering in te dienen en verificatie af te wachten 19-12-2019
b. Ingetrokken  1

a. De procedure is geschorst in afwachting van een eventuele verificatievergadering. 19-03-2020
 2

c. De conclusie van antwoord is genomen. De zaak is thans verwezen naar de rolzitting van 30 september 2020 voor beraad mondelinge behandeling. 17-09-2020
 4

d. De dagvaardingen zijn uitgebracht. De zaak zal op de (rol) zitting van 6 januari 2021 worden aangebracht. 15-12-2020
 5


c. De mondelinge behandeling is bepaald op 22 april 2021. 11-03-2021
 6


d. Met één andere (ex) bestuurder en een (ex) commissaris (als bestuurder c.q. commissaris uitgeschreven in het handelsregister eind 2018) is inmiddels na het uitbrengen van de dagvaarding, maar voor het aanbrengen van de zaak, een schikking getroffen. Ten aanzien van de andere gedaagden loopt de procedure.

De advocaat van één bestuurder heeft zich teruggetrokken.




De zaak staat thans op de rol voor conclusie van antwoord op 17 maart 2021.

e. Het beroep ex art. 67 Fw is bij beschikking van de rechtbank van 8 maart 2021 ongegrond verklaard.

In de procedure heeft de advocaat van één van de gedaagden zich teruggetrokken. De andere gedaagden hebben voor antwoord geconcludeerd. Partij CS Factoring/Laan heeft een vrijwaringsincident aanhangig gemaakt. De zaak staat thans op de rol van 23 juni 2021 voor een vonnis in het incident. 08-06-2021
 7






De rechtbank heeft de vrijwaring toegelaten. De procedure in vrijwaring is aanhangig gemaakt. In verband met de vrijwaringszaak heeft de rechtbank de zaak aangehouden in afwachting van de conclusies van antwoord van de in vrijwaring gedaagden partijen. De boedel is geen partij in de vrijwaringszaak, maar de zaken worden wel gevoegd behandeld. De zaak staat thans op de rol van 15 september 2021 voor beraad mondelinge behandeling. **08-09-2021**
 8

9.4 Werkzaamheden procedures

- | | |
|---|---|
| a. Diverse telefoongesprekken, correspondentie en bespreking met de heer Burger en mevrouw Muffels over dit onderwerp. | 18-06-2020
 3 |
| b. Voorbereiden van de mondelinge behandeling, verzamelen van relevante informatie en documentatie, nagaan van de schuldenlast, omdat gesteld werd dat er een financier was die alle schulden zou voldoen. Op de avond voor de zitting bleek echter dat de financier zich had teruggetrokken. | |
| c. Opstellen dagvaarding. | 17-09-2020
 4 |
| d. Bestuderen van de (dossier) stukken en opstellen van de dagvaarding. | 15-12-2020
 5 |

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nagaan mogelijkheden voor doorstart, verkoop van de onderneming aan een zorgaanbieder met regeling voor wat betreft de continuering van de zorg	19-12-2019  1
Afwikkeling huurcontracten, vordering op MCIJ, rechtmatigheid- en oorzakenonderzoek	19-03-2020  2
Onderzoek vordering (en het verloop) van de r/c verhouding met de Stichting. Mogelijk zal ik een verzoek doen om alvast een verificatievergadering te houden. Besluit ten aanzien van de aansprakelijkstelling van (feitelijk) bestuurders/commissarissen.	18-06-2020  3
Een aantal bestuurders en commissarissen is aansprakelijk gesteld. De aansprakelijkheid wordt door alle betrokkenen betwist. De boedel beraadt zich thans over het aanhangig maken van een procedure. Zolang de procedure niet aanhangig is (of de rechtbank zich nog niet inhoudelijk heeft uitgelaten), zal slechts terughoudend in het verslag worden gerapporteerd over deze kwestie.	17-09-2020  4
De boedel heeft inmiddels besloten tegen alle (voormalige) bestuurders en commissarissen en de heer Beekman als feitelijk bestuurder een aansprakelijkheidsprocedure te beginnen. Met één bestuurder is een schikking getroffen. De dagvaardingen zijn inmiddels uitgebracht. Zolang de rechtbank geen inhoudelijk vonnis heeft gewezen, zal de curator slechts terughoudend rapporteren.	15-12-2020  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.	19-12-2019  1
-----------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

8-12-2021	08-09-2021  8
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen