

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

Betreft

Verslagnummer	33
Datum verslag	13-01-2025
Insolventienummer	F.18/16/243
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008892:F001
Datum uitspraak	01-11-2016

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr R.P. van Boven

Algemene gegevens

Naam onderneming

Zorg- en Therapie Centrum Wittelte V.O.F.

01-06-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten.

01-06-2018



Het exploiteren van een zorgcentrum (het bieden van 24-uurs opvang, dagbesteding, noodopvang en therapeutische begeleiding).

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 2.645.300,00	€ 3.115,00	€ 959.513,00
2015	€ 3.482.823,00	€ 16.656,00	€ 1.410.793,00

Toelichting financiële gegevens

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

66

01-06-2018

 6

Boedelsaldo

€ 143.541,55

01-06-2018

 6

€ 143.783,57

01-10-2018

 7

€ 141.058,67

27-12-2018

 8

€ 141.058,67

27-03-2019

 9

€ 155.435,93

26-06-2019

 10

€ 155.028,02

23-09-2019

 11

€ 155.028,02

23-12-2019

 12

€ 146.097,55

23-03-2020

 13

€ 143.919,55

23-06-2020

 14

€ 28.141,32

17-03-2021

 17

€ 12.789,57

17-06-2021

 18

€ 12.789,57

15-09-2021

 19

€ 12.773,67

12-01-2022

 20

€ 12.773,67

12-04-2022

 21

€ 8.405,27

05-01-2023

 24

€ 105.341,67

11-04-2024

 30

€ 105.341,67

11-07-2024

 31

€ 39.563,80

11-10-2024

 32

€ 38.879,20

13-01-2025

 **33**

Verslagperiode

van

01-06-2018

31-1-2018

 6

t/m

2-6-2018

van

01-10-2018

3-6-2018

 7

t/m

1-10-2018

van

27-12-2018

1-10-2018

 8

t/m

27-12-2018

van

27-03-2019

28-12-2018

 9

t/m

26-3-2019

van

26-06-2019

26-3-2019

 10

t/m

25-6-2019

van

23-09-2019

26-6-2019

 11

t/m

22-9-2019

van

23-9-2019

t/m

22-12-2019

van

23-12-2019

t/m

22-3-2020

van

23-3-2020

t/m

22-6-2020

van

23-9-2020

t/m

22-12-2020

van

23-12-2020

t/m

16-3-2021

van

17-3-2021

t/m

16-6-2021

van

17-6-2021

t/m

14-9-2021

van

15-9-2021

t/m

11-1-2022

23-12-2019

 12

23-03-2020

 13

23-06-2020

 14

16-12-2020

 16

17-03-2021

 17

17-06-2021

 18

15-09-2021

 19

12-01-2022

 20

van	12-04-2022
12-1-2022	 21
t/m	
11-4-2022	
van	05-07-2022
12-4-2022	 22
t/m	
4-7-2022	
van	05-10-2022
5-7-2022	 23
t/m	
4-10-2022	
van	05-01-2023
5-10-2022	 24
t/m	
4-1-2023	
van	29-03-2023
5-1-2023	 25
t/m	
28-4-2023	
van	27-06-2023
28-4-2023	 26
t/m	
27-6-2023	
van	27-09-2023
28-6-2023	 28
t/m	
27-9-2023	
van	11-01-2024
28-9-2023	 29
t/m	
11-1-2024	

van

12-1-2024

t/m

11-4-2024

van

12-4-2024

t/m

11-7-2024

van

12-7-2024

t/m

10-10-2024

11-04-2024

 30

11-07-2024

 31

11-10-2024

 32

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	0 uur 0 min
7	0 uur 0 min
8	0 uur 0 min
9	0 uur 0 min
10	0 uur 0 min
11	3 uur 12 min
12	58 uur 54 min
13	32 uur 18 min
14	34 uur 48 min
15	0 uur 12 min
16	0 uur 24 min
17	8 uur 42 min
18	28 uur 36 min
19	3 uur 12 min
20	52 uur 6 min
21	26 uur 54 min
22	16 uur 6 min
23	2 uur 42 min
24	5 uur 6 min
25	15 uur 10 min
26	0 uur 24 min
28	0 uur 24 min
29	42 uur 0 min
30	0 uur 30 min
31	1 uur 18 min
32	1 uur 6 min
33	0 uur 48 min
totaal	334 uur 52 min

Toelichting bestede uren

mr. A.L.E. Ritsema: 21,12 uren
mr. P.R. van Boven: 2,54 uren
J. Logtenberg: 0,30 uren

01-06-2018

 6

mr. R.P. van Boven: 1 uur en 18 minuten
mr. A.L.E. Ritsema: 10 uren
J. Logtenberg: 6 minuten

01-10-2018

 7

mr. R.P. van Boven: 0,12 mw. J.A. Logtenberg 0,30	27-12-2018  8
mr. R.P. van Boven: 42 minuten mr. A.L.E. Ritsema: 26 uur en 30 minuten mw. J.A. Logtenberg: 18 minuten	27-03-2019  9
mr. A.L.E. Ritsema: 6 uur en 42 minuten J.A. Logtenberg: 12 minuten	26-06-2019  10
mr. R.P. van Boven: 36 minuten mr. A.L.E. Ritsema: 2 uur J.A. Logtenberg: 36 minuten	23-09-2019  11
mr. R.P. van Boven: 8 uur en 6 minuten mr. A.L.E. Ritsema: 44 uur en 12 minuten J.A. Logtenberg: 2 uur en 36 minuten	23-12-2019  12
mr. R.P. van Boven: 3 uur mr. A.L.E. Ritsema: 29 uur en 18 minuten	23-03-2020  13
mr. R.P. van Boven: 12 minuten mr. A.L.E. Ritsema: 8 uur en 30 minuten	17-03-2021  17
mr. R.P. van Boven: 2 uur en 12 minuten mr. P.A. Holsappel: 36 minuten mevrouw J.A. Logtenberg: 24 minuten	15-09-2021  19
mr. R.P. van Boven: 3 uur en 12 minuten mr. P.A. Holsappel: 2 uur en 36 minuten mr. A.L.E. Ritsema: 46 uur en 6 minuten mw. J.A. Logtenberg: 12 minuten	12-01-2022  20
mr. R.P. van Boven: 2 uur en 6 minuten mr. A.L.E. Ritsema: 24 uur en 42 minuten mw. J.A. Logtenberg: 6 minuten	12-04-2022  21
mr. R.P. van Boven: 36 minuten mr. A.L.E. Ritsema: 1 uur en 12 minuten mw. J.A. Logtenberg: 54 minuten	05-10-2022  23
mr. R.P. van Boven: 18 minuten mr. A.L.E. Ritsema: 4 uur en 36 minuten mw. J.A. Logtenberg: 12 minuten	05-01-2023  24
mr. A.L.E. Ritsema: 4 uur en 42 minuten mr. P.A. Holsappel: 10 uur en 28 minuten	29-03-2023  25
mw. G.J.C. van den Doel-Mulder: 0 uur en 6 minuten mr. P.A. Holsappel: 0 uur en 18 minuten	27-06-2023  26

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vennoten van Zorg- en Therapie Centrum Wittelte zijn:

- Polly B.V.;
- RMP B.V.;
- AAA3A B.V.;
- FPosthumus B.V.

01-06-2018



1.2 Lopende procedures

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



1.3 Verzekeringen

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



1.4 Huur

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De gefailleerde VOF was voor haar inkomsten afhankelijk van het Zorgkantoor, ziektekostenverzekeraars en gemeenten. Het Zorgkantoor heeft in de periode voorafgaand aan het faillissement onderzoek verricht bij de gefailleerde VOF. Uit dit onderzoek zou in de optiek van het Zorgkantoor zijn gebleken dat er sprake is van onregelmatigheden. Het Zorgkantoor heeft derhalve de met de gefailleerde VOF gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd en in het verleden betaalde bedragen zijn teruggevorderd. De ziektekostenverzekeraars ASR en Menzis hebben het standpunt van het Zorgkantoor gevolgd.

01-06-2018



Ten gevolge van het bovenstaande zijn de financieringsstromen van de gefailleerde VOF voor een belangrijk deel plotseling stil komen te liggen. De gefailleerde VOF kon hierdoor niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen.

Dat het bovenstaande een belangrijke oorzaak is van het faillissement staat vast. De bestuurders van de vennoten zijn echter van mening dat de conclusies van het Zorgkantoor niet juist zijn. De curator heeft dit thans in onderzoek.

Ten aanzien van het onderzoek van de curator wordt verwezen naar paragraaf 7.7 van dit verslag.

23-12-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Zie voorgaand verslag.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Zie voorgaand verslag.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie voorgaand verslag.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie voorgaand verslag.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie voorgaand verslag.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Zie voorgaand verslag.

totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------	--------

Toelichting debiteuren

Blijkens de debiteurenlijst die bij de eigen aangifte tot faillietverklaring was gehecht, was er sprake van openstaande vorderingen voor een bedrag ad € 1.032.435,46. Aan de curator is echter door de Triodos Bank meegedeeld dat deze lijst niet volledig is en dat de bank hierover contact heeft met de bestuurders van de vennoten. Er is thans nog geen duidelijkheid verkregen over de exact openstaande vorderingen.

De vorderingen zijn echter verpand aan de Triodos Bank en de bank heeft medegedeeld dat zij de inning van de vorderingen zelf ter hand neemt. Bovendien lijkt het zo te zijn dat er geen betaling van openstaande vorderingen kan worden verkregen indien de bevindingen van het Zorgkantoor correct zijn. Indien komt vast te staan dat de bevindingen van het Zorgkantoor niet correct zijn, is de verwachting dat er nog betaling op de openstaande vorderingen kan gaan plaatsvinden.

In de vijfde verslagperiode hebben de feitelijk leidinggevendenden van de vennoten via hun advocaat een uitvoerige reactie gegeven op de conclusiebrief van het Zorgkantoor. In de kern komt de reactie erop neer dat de feitelijk leidinggevendenden van de vennoten van mening zijn dat het Zorgkantoor onjuiste conclusies heeft getrokken en dat de debiteuren dus gehouden zijn om tot betaling van de openstaande vorderingen over te gaan.

De curator heeft het Zorgkantoor om een reactie gevraagd en heeft tevens een aantal concrete vragen aan het Zorgkantoor voorgelegd. Daarop is thans gedeeltelijk een reactie ontvangen. De aanvullende antwoorden worden aan het begin van de zevende verslagperiode verwacht. De curator zal dan zijn standpunt bepalen omtrent het vervolgtraject.

De curator is doende met het afronden van de dagvaarding (zie onderdeel rechtmatigheden). De uitkomst van die procedure is van belang voor een standpuntbepaling voor wat betreft het treffen van incassomaatregelen jegens de debiteuren. Het onderdeel "debiteuren" zal derhalve de komende periode eerst stil liggen behoudens het voeren van correspondentie met debiteuren teneinde hen te laten weten dat de curator zich alle rechten voorbehoudt.

Op 18 april 2019 heeft nog een nabetaling plaatsgevonden van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn van € 14.377,46.

In de twaalfde verslagperiode heeft de curator lopende verjaringstermijnen ten aanzien van de debiteuren gestuit.

De curator heeft een paar stuitingsbrieven retour ontvangen. De brieven zijn na nieuw adresonderzoek opnieuw verstuurd.

01-06-2018

 6

27-12-2018

 8

26-06-2019

 10

23-12-2019

 12

23-06-2020

 14

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie advocaat vennoten en advocaat Zorgkantoor.

01-06-2018

 6

Correspondentie debiteuren en pandhouder

23-12-2019

 12

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

01-06-2018

 6

Samenvatting van de voorgaande verslagen in verband met de thans nog relevante kwesties:

Bij brief d.d. 14 november 2016 heeft Triodos Bank N.V. bij de curator een vordering ingediend ad € 1.068.263,42. Bij e-mail d.d. 21 november 2016 heeft de bank meegedeeld dat de vordering op faillissementsdatum € 603,80 hoger is.

Onderdeel van de vordering van de bank zijn twee vaste leningen die aan AAA3A Beheer B.V. zijn verstrekt voor een totaalbedrag van € 859.020,47.

Vanwege betalingen op verpande vorderingen en verkoop van verpande zaken is de vordering van de bank op de gefailleerde VOF volledig voldaan. De VOF is echter ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van AAA3A Beheer B.V. zodat de bank zich op verrekening beroept. Na deze verrekening resteert er een bankschuld van circa € 833.000,--. Dit betreft de hypothecaire schuld van AAA3A Beheer B.V. (een niet-gefaillieerde vennootschap die hypothecaire zekerheid heeft verstrekt), waarvoor de VOF dus hoofdelijk aansprakelijk is.

In de vijfde verslagperiode heeft de curator informatie verkregen waaruit blijkt dat de hypotheekschuld niet is opgelopen. De kwestie blijft echter relevant. Er is immers sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, indien AAA3A Beheer B.V. niet meer voldoet aan haar betalingsverplichtingen jegens de bank heeft dit invloed op de hoogte van de vordering die de bank op de V.O.F. heeft. Dit kan weer van belang zijn indien er in de toekomst alsnog betalingen van debiteuren worden ontvangen.

Voor het uitvoerige verloop van het bovenstaande verwijst de curator naar het voorgaande verslag.

Toelichting vordering van bank(en)

01-10-2018

 7

De vordering van de bank is thans nog steeds niet bekend. De bank is tot op heden niet overgegaan met de uitwinning van haar hypotheekrecht op het aan AAA3A Beheer B.V. in eigendom toebehorend onroerend goed. Het is dus niet bekend of de bank nog een vordering zal houden uit hoofde van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Toelichting vordering van bank(en)

27-12-2018

 8

Het vermelde in het vorige verslag is nog steeds van toepassing.

Toelichting vordering van bank(en)

23-09-2019

 11

Aangezien de bank tot op heden niet is overgegaan tot de uitwinning van haar hypotheekrecht op het aan AAA3A Beheer B.V. in eigendom toebehorend onroerend goed, is nog steeds niet duidelijk of de V.O.F. uit hoofde van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire geldlening nog geconfronteerd zal worden met een vordering van de bank.

Toelichting vordering van bank(en)

23-06-2020

Het vermelde in verslag 11 is nog steeds actueel.

 14

Toelichting vordering van bank(en)

22-09-2020

 15

Het vermelde in verslag 11 is nog steeds actueel.

5.2 Leasecontracten

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

5.4 Separatistenpositie

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

5.6 Retentierechten

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

5.7 Reclamerechten

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

01-06-2018

 6

Zie voorgaand verslag.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018

 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



6.5 Verantwoording

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie voorgaand verslag.

01-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

01-06-2018

 6

De curator heeft zijn standpunt bepaald en is tot dagvaarden overgegaan. Het is thans aan de rechter om te beoordelen of er sprake is geweest van schending van de boekhoudplicht.

12-04-2022

 21

Zie paragraaf 7.7

05-07-2022

 22

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponneerd.

01-06-2018

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator had MTH Accountants opdracht gegeven voor het opstellen van een gespecificeerde jaarrekening 2015 van de gefailleerde V.O.F. Die jaarrekening is ontvangen. De accountant heeft bij deze jaarrekening een beoordelingsverklaring afgegeven.

01-06-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

01-06-2018

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

01-06-2018

 6

Het onderzoek is nog gaande.

De curator verwijst naar paragraaf 1.5, 4.1 en 7.7.

Toelichting

01-10-2018

 7

nog in onderzoek (zie hierna bij toelichting rechtmatigheden)

Toelichting

12-04-2022

 21

Zie paragraaf 7.7

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

01-06-2018

 6

In de visie van de curator hebben in de periode kort voor faillissementsdatum betalingen plaatsgevonden die vallen onder het bereik van artikel 47 Fw. Dit betreft in ieder geval de volgende betalingen:

Datum Bedrag

12-10-2016 € 10.000,00

14-10-2016 € 2.575,00

26-10-2016 € 12.575,00

01-11-2016 € 12.575,00

Het onderzoek is nog gaande.

Ja

01-10-2018

 7

Toelichting

Tot zekerheid van de vorderingen uit hoofde van de pauliana heeft de curator conservatoir beslag gelegd op de aan AAA3A Beheer B.V. in eigendom toebehorende onroerende zaak. Er is gedagvaard tegen de zittingsdatum van 3 oktober 2018. De dagvaarding zal thans bij de rechtbank worden aangebracht.

Opmerking verdient wel dat AAA3A Beheer B.V. betwist dat er sprake is van paulianeus handelen.

Toelichting

27-12-2018

 8

In de 8e verslagperiode heeft AAA3A Beheer B.V. de conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank Noord-Nederland zal thans vermoedelijk een comparitie van partijen gelasten. De zittingsdatum is nog niet bekend.

Toelichting

27-03-2019

 9

De procedure is met wederzijdse instemming op de parkeerrol geplaatst. De curator acht het in dit stadium wenselijk om eerst de uitkomst van de onder randnummer 7.7 van dit verslag vermelde gerechtelijke procedure af te wachten. Opmerking verdient hierbij dat het gelegde conservatoire beslag (zoals vermeld in verslag 7) in stand blijft.

Toelichting

23-09-2019

 11

Het vermelde in het negende verslag met betrekking tot het paulianeus handelen, is nog steeds van toepassing.

Toelichting

23-12-2019

 12

De paulianaprocedure is met wederzijdse instemming doorgehaald met behoud van alle rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen tussen partijen met de afspraak dat de zaak - na het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraak in de procedure genoemd onder randnummer 7.7 - weer op de rol geplaatst zal worden als daartoe aanleiding bestaat.

Reden hiervoor is gelegen in het beleid en de uitgangspunten van rechtbank ten aanzien van de parkeerrol. Dit beleid houdt in - volgens de informatie van de curator - dat zaken in beginsel niet meer naar de parkeerrol kunnen worden verwezen doch slechts in uitzonderingsgevallen waarin korte tijd (richtlijn: half

jaar) niet wordt voort geprocedeerd hiervan gebruik kan worden gemaakt. De overige zaken dienen te worden doorgehaald en kunnen - aangezien de zaak ook dan aanhangig blijft - op eerste verzoek weer worden opgebracht.

Aangezien de paulianaprocedure naar verwachting wordt geparkeerd totdat in de procedure genoemd onder randnummer 7.7 een uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan en deze uitspraak nog niet binnen afzienbare tijd wordt verwacht, is de paulianaprocedure in conform het beleid van de rechtbank doorgehaald met behoud van aanhangigheid.

Toelichting

12-01-2022

 20

Gezien het vermelde onder randnummer 7.7 is besloten om de paulianaprocedure weer te activeren.

Toelichting

12-04-2022

 21

De paulianaprocedure is weer geactiveerd en staat thans op de rol van 1 juni 2022 voor mondelinge behandeling.

Toelichting

05-07-2022

 22

Zodra de procedure is afgerond zal de curator de definitieve visie op dit onderdeel nader toelichten in het alsdan te publiceren openbare verslag.

Toelichting

05-10-2022

 23

Het vermelde in verslag 22 is nog actueel.

Toelichting

29-03-2023

 25

In de pauliana-procedure zal vonnis worden gewezen. Zodra de procedure is afgerond, zal de curator de definitieve visie op dit onderdeel toelichten in het alsdan te publiceren openbare verslag.

Toelichting

27-06-2023

 26

In de pauliana-procedure is een tussenvonnis gewezen. Naar verwachting zal in het najaar van 2023 een getuigenverhoor plaatsvinden.

Toelichting

27-09-2023

 28

Het getuigenverhoor in de pauliana-procedure staat gepland voor 15 februari 2024.

Toelichting

11-01-2024

 29

Zie onderdeel 7.7 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de derde verslagperiode is over het paulianeus handelen gecorrespondeerd en heeft de curator een rechtsvordering ingesteld en conservatoir beslag gelegd op het aan AAA3A Beheer B.V. in eigendom toebehorend onroerend

01-06-2018

 6

goed.

De dagvaarding is in overleg met de advocaat van AAA3A Beheer B.V. verdaagd tot 3 oktober 2018, omdat beide partijen zich thans wensen te concentreren op de vraag of de opzegging door Zilveren Kruis (Zorgkantoor en zorgverzekeraar) van de overeenkomsten met de VOF (en daarmee ook de terugvordering van de uitbetaalde declaraties) rechtens correct is geweest.

De curator heeft ten aanzien van het opzeggings-vraagstuk in de vijfde verslagperiode een uitvoerige reactie van de advocaat van de vennoten (en de bestuurders van de vennoten) ontvangen. De curator heeft Zilveren Kruis verzocht om haar visie daarop te geven en concrete vragen van de curator te beantwoorden. Op 17 april jl. heeft de curator een (gedeeltelijke) reactie ontvangen van de advocaat van Zilveren Kruis. Gelet op de mededelingen van de advocaat worden de aanvullende antwoorden verwacht aan het begin van de zevende verslagperiode. De curator zal daarna een standpunt innemen.

De curator heeft informatie verkregen en een voorlopig standpunt bepaald.

01-10-2018



De curator is van mening dat het Zorgcentrum niet conform de regelgeving heeft gehandeld. Op basis van de contractvoorwaarden kon Zilveren Kruis in beginsel tot opzegging van de bestaande overeenkomsten met het Zorgcentrum overgaan.

Het Zilveren Kruis heeft zich hierbij gebaseerd op fraude en andere contractpartijen van het Zorgcentrum hierover geïnformeerd waardoor het faillissement onafwendbaar werd.

Voor fraude in de zorg is volgens de door de NZa gehanteerde definitie pas sprake wanneer er sprake is van opzet. De te beantwoorden rechtsvraag is derhalve of er sprake is geweest van opzettelijk onrechtmatig declareren.

In de visie van de curator ligt het op de weg van het Zilveren Kruis om te bewijzen dat er sprake is geweest van opzettelijk onrechtmatig declareren.

Het bewijs van deze opzet dient naar de mening van de curator door Zilveren Kruis te worden geleverd.

In de komende verslagperiode zal de curator zich hierover nader verstaan met Zilveren Kruis.

Het vermelde in het vorige verslag is nog van toepassing met dien verstande dat de curator eerst een concept dagvaarding aan Zilveren Kruis zal toezenden.

27-12-2018



De dagvaarding is in concept naar Zilveren Kruis verzonden, doch dit heeft geen effect gehad. De curator heeft thans machtiging van de rechter-commissaris gekregen om de dagvaarding uit te brengen.

27-03-2019



De zaak is thans aanhangig bij de Rechtbank en stond op de rol van 22 mei 2019 voor het nemen van een conclusie van antwoord. Zilveren Kruis heeft echter middels een incidentele vordering verzocht om de bestuurders en gevolmachtigde van de vennoten in vrijwaring te mogen oproepen. De curator heeft zich inhoudelijk gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De zaak staat thans op de rol van 3 juli a.s. voor vonnis in het incident.

26-06-2019



Bij vonnis in incident van 3 juli 2019 heeft de Rechtbank de incidentele vordering van Zilveren Kruis afgewezen. De zaak staat thans op de rol van 25 september 2019 voor het indienen van de conclusie van antwoord aan de zijde van Zilveren Kruis.

23-09-2019



Zilveren Kruis heeft een conclusie van antwoord ingediend. De procedure staat thans op de rol voor het bepalen van een datum voor een meervoudige comparitie na antwoord. De comparitie zal naar verwachting plaatsvinden tussen mei en september 2020.	23-12-2019  12
Relevant is nog dat de curator de procedure tegen Zilveren Kruis is gestart omdat de bewijslast en het bewijsrisico van de door Zilveren Kruis gestelde fraudeopzet in de visie van de curator op Zilveren Kruis rust (de curator verwijst naar deze paragraaf in verslag 7). Gelet op de thans ontvangen informatie zal de curator in de komende verslagperiode nader onderzoek verrichten ten behoeve van de lopende gerechtelijke procedure.	
Het nader onderzoek ten behoeve van de lopende gerechtelijke procedure is nog gaande.	23-03-2020  13
De procedure staat sinds 13 november 2019 op de rol voor het plannen van een meervoudige comparitie. Er is thans nog geen datum bekend gemaakt. De curator heeft op 30 april jl. verzocht eerst nog een schriftelijke re- en dupliek te laten plaatsvinden, maar dit verzoek is vooralsnog afgewezen.	23-06-2020  14
Inmiddels heeft de rechtbank Den Haag een comparitie van partijen gepland. Deze zal plaatsvinden op 14 januari 2021.	22-09-2020  15
De comparitie is door de Rechtbank verplaatst naar 6 april 2021.	16-12-2020  16
Inmiddels heeft de Rechtbank besloten dat de zaak meervoudig zal worden behandeld. De mondelinge behandeling blijft geagendeerd op 6 april 2021.	17-03-2021  17
De mondeling behandeling heeft plaatsgevonden. De rechtbank heeft bepaald dat vonnis zal worden gewezen. Hierop dient thans te worden gewacht.	17-06-2021  18
Op 30 juni 2021 heeft de Rechtbank Rotterdam vonnis gewezen en geoordeeld dat Zilveren Kruis rechtmatig de overeenkomsten met Zorg- en Therapiecentrum Wittelte v.o.f. heeft opgezegd. Dit oordeel kan van belang zijn voor de standpuntbepaling inzake het onderwerp van bestuurdersaansprakelijkheid. Tegen het vonnis kan hoger beroep worden ingesteld. De curator heeft hierover reeds overleg gevoerd met de rechter-commissaris en zal op zeer korte termijn ook overleg voeren met de pandhouder. Voorts heeft de curator de visie van de advocaat van de (bestuurders van de) vennoten gevraagd en verkregen. De curator zal de komende verslagperiode zijn standpunt bepalen.	15-09-2021  19
De curator heeft inmiddels besloten dat in het vonnis van de rechtbank zal worden berust. De curator heeft besloten om de paulianaprocedure te activeren en zal in de komende verslagperiode een standpunt bepalen omtrent de overige aangelegenheden voor wat betreft het rechtmatighedenonderzoek.	12-01-2022  20
De curator heeft zijn standpunt bepaald en is tot dagvaarden overgegaan. Het is thans aan de rechter om te beoordelen of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.	12-04-2022  21
Zodra de procedure is afgerond zal de curator de definitieve visie op het gevoerde bestuur nader toelichten in het alsdan te publiceren openbare verslag.	05-07-2022  22

Het vermelde in verslag 22 is nog actueel.	05-10-2022  23
De procedure staat op de rol voor beraad mondelinge behandeling.	29-03-2023  25
De mondelinge behandeling in de rechtmatighedenprocedure zal in november 2023 plaatsvinden.	27-06-2023  26
De mondelinge behandeling in de rechtmatighedenprocedure heeft in november 2023 plaatsgevonden. Ter zitting is gebleken dat de vorderingen van de curator door de rechtbank niet zonder meer zouden worden toegewezen. In de nadien geboden gelegenheid tot het treffen van een minnelijke regeling is - na verkregen machtiging van de rechter-commissaris - een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen en deze is inmiddels uitgevoerd. Op grond van deze vaststellingsovereenkomst hebben de vennoten een bedrag van € 97.000,- aan de boedel voldaan en zijn de procedures inzake rechtmatigheden en pauliana (zie 7.6 van dit verslag) doorgehaald.	11-01-2024  29

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator verwijst naar paragraaf 7.7.	01-06-2018  6
Proceshandelingen, bestuderen informatie, correspondentie advocaten Zilveren Kruis en bestuurders.	23-12-2019  12
Correspondentie diversen	23-03-2020  13
Correspondentie divers, opstellen dagvaarding.	12-04-2022  21
Correspondentie divers, besprekingen, proceshandelingen.	05-07-2022  22
idem	05-10-2022  23
Vorbereiden en bijwonen zitting, sluiten en uitvoeren vaststellingsovereenkomst.	11-01-2024  29

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 424.269,52	01-06-2018  6
Toelichting	

Accolade: € 4.372,72
Actium Wonen: € 2.852,12
G. Geerts: € 650,00
G. Klein: € 1.125,00
UWV: € 323.091,61
J. Tiggelaar: € 136,40
Volberda: € 29.166,67
AAA3A Beheer: € 62.875,00

€ 423.556,49

27-03-2019

 9

Toelichting

Accolade € 4.372,72; Actium Wonen € 2.139,09; G. Geerts € 650,00; G. Klein € 1.125,00, UWV € 323.091,61; J. Tiggelaar 136,40; Volberda € 29.166,67, AAA3A Beheer € 62.875,00

€ 444.892,75

23-09-2019

 11

Toelichting

Accolade € 4.372,72; Actium Wonen € 2.139,09; G. Geerts € 650,00; G. Klein € 1.125,00, UWV € 344.427,87; J. Tiggelaar 136,40; Volberda € 29.166,67, AAA3A Beheer € 62.875,00

€ 447.856,75

12-04-2022

 21

Toelichting

Accolade € 4.372,72; Actium Wonen € 2.139,09; G. Geerts € 650,00; G. Klein € 1.125,00, UWV € 344.427,87; J. Tiggelaar 136,40; Volberda € 29.166,67; AAA3A Beheer € 62.875,00; Ekelmans Advocaten € 2.964,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 339.503,00

01-06-2018

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 398.086,97

01-06-2018

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

01-06-2018

 6

Zoals hierboven in hoofdstuk 5 is opgemerkt, stelt de Triodos Bank N.V. zich op het standpunt dat zij een preferente crediteur is uit hoofde van pandrechten. Van andere preferente crediteuren is de curator niet gebleken.

Er is door een voormalige medewerker nog een vordering ingediend. Omdat deze vordering eventueel valt onder de loongarantieregeling van het UWV heeft de voormalig medewerker een aanvraag ingediend bij het UWV. Het UWV zal de curator informeren over de uitkomst. Het is nog onduidelijk of de voormalig medewerker volledige betaling van het UWV heeft verkregen. De curator heeft dit nog in onderzoek. Voor het overige is van andere preferente crediteuren geen sprake.

Toelichting

26-06-2019

 10

De kwestie aangaande de voormalig medewerker is opgelost via het UWV. De vergoeding aan deze voormalig medewerker is meegenomen in de vordering die het UWV bij de curator heeft ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

32

01-06-2018

 6

Toelichting

Er zijn 32 concurrente crediteuren die hun vordering ter verificatie hebben ingediend.

33

27-03-2019

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 297.676,22

01-06-2018

 6

Toelichting

Het bedrag van de voorlopige erkende concurrente vorderingen kan nog wijzigen vanwege de vordering van Triodos Bank en vanwege de door het Zorgkantoor en zorgverzekeraars ingediende vorderingen van in totaal € 11.596.692,39. Deze vorderingen heeft de curator nog in onderzoek.

Ten aanzien van die vorderingen merkt de curator op dat ASR Ziektekostenverzekering, Menzis, VGZ en het Zorgkantoor zich op het standpunt stellen dat er door hen in het verleden ten onrechte bedragen aan de gefailleerde VOF zijn voldaan omdat de gedeclareerde dienstverlening niet zou overeenstemmen met de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden c.q. dat er op een verkeerde wijze zou zijn gedeclareerd. Deze partijen hebben de volgende vorderingen ter verificatie ingediend:

ASR: € 175.148,84

Menzis: € 241.572,14

VGZ: € 133.479,28

Zilveren Kruis Zorgkantoor: € 9.231.945,12

Zilveren Kruis Zorgverzekeraar: € 1.814.547,01

€ 297.702,22

27-03-2019

 9

€ 374.811,72

23-09-2019

 11

€ 374.811,72

23-06-2020

 14

Toelichting

Het bedrag van voorlopig erkende concurrente vorderingen kan nog wijzigen. Verwezen wordt naar de toelichting in verslag 6.

Toelichting

22-09-2020

 15

Het bedrag van de voorlopig erkende concurrente crediteuren kan nog steeds wijzigen. In dit kader wordt wederom verwezen naar de toelichting in het zesde verslag.

Toelichting

13-01-2025

 33

Gelet op de opheffing van het faillissement behoeft de omvang van de concurrente crediteuren niet verder te worden onderzocht.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog in onderzoek. Dit zal afhankelijk zijn van de uitkomst van het rechtmatighedenonderzoek en het verkrijgen van eventuele betalingen van de openstaande vorderingen op de zorgverzekeraars en het Zorgkantoor, welke vorderingen door die partijen worden betwist.

01-06-2018

 6

De wijze van afwikkeling zal afhankelijk zijn van de uitkomst van de procedures vermeld in hoofdstuk 7.

12-04-2022

 21

Het faillissement is gereed om te worden afgewikkeld conform artikel 16 Faillissementswet (opheffing), nu er onvoldoende baten beschikbaar zijn om de boedelschulden geheel te voldoen.

11-01-2024

 29

De afwikkeling zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

11-07-2024

 31

De afwikkeling zal plaatsvinden.

13-01-2025

 **33**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

01-06-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor de procedure die voor faillissementsdatum aanhangig zijn gemaakt, wordt verwezen naar het voorgaande verslag. 01-06-2018
 6

Voor de procedures die de curator aanhangig heeft gemaakt wordt verwezen naar paragraaf 7.7.

De curator verwijst voor de thans aanhangige procedures naar randnummer 7.6 en 7.7 van dit verslag. 23-12-2019
 12

9.2 Aard procedures

Voor de procedure die voor faillissementsdatum aanhangig zijn gemaakt, wordt verwezen naar het voorgaande verslag. 01-06-2018
 6

Voor de procedures die de curator aanhangig heeft gemaakt wordt verwezen naar paragraaf 7.7.

De curator verwijst voor de thans aanhangige procedures naar randnummer 7.6 en 7.7 van dit verslag. 23-12-2019
 12

9.3 Stand procedures

Voor de procedure die voor faillissementsdatum aanhangig zijn gemaakt, wordt verwezen naar het voorgaande verslag. 01-06-2018
 6

Voor de procedures die de curator aanhangig heeft gemaakt wordt verwezen naar paragraaf 7.7.

De curator verwijst voor de thans aanhangige procedures naar randnummer 7.6 en 7.7 van dit verslag. 23-12-2019
 12

9.4 Werkzaamheden procedures

Voor de procedure die voor faillissementsdatum aanhangig zijn gemaakt, wordt verwezen naar het voorgaande verslag. 01-06-2018
 6

Voor de procedures die de curator aanhangig heeft gemaakt wordt verwezen naar paragraaf 7.7.

De curator verwijst voor de thans aanhangige procedures naar randnummer 7.6 en 7.7 van dit verslag. 23-12-2019
 12

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator wenst eerst de volledige visie van Zilveren Kruis te vernemen (zie paragraaf 7.7).	01-06-2018  6
Daarnaast heeft de curator vragen gesteld aan een doorverwijzer in de zin van de Zorgverzekeringswet.	
De curator zal daarna zijn standpunt bepalen over het vervolgtraject.	
De curator zal zich in de eerste plaats richten op de procedure tegen Zilveren Kruis; de uitkomst van deze procedure zal bepalend zijn voor de verdere afwikkeling van (bijvoorbeeld) de debiteurenportefeuille.	26-06-2019  10
Vanwege de omvang van de procedure zal het nog enige tijd duren voordat in deze zaak een einduitspraak wordt verkregen.	
Het vermelde in de laatste twee alinea's van het tiende verslag is nog steeds van toepassing.	23-09-2019  11
De curator zal zich ook de komende verslagperiode in de eerste plaats richten op de procedure tegen Zilveren Kruis en de daarvoor relevante onderzoekswerkzaamheden. De curator verwijst naar randnummer 7.7 van dit verslag.	23-12-2019  12
Het plan van aanpak van het twaalfde verslag is nog steeds actueel.	23-03-2020  13
De curator hoopt in de komende verslagperiode een datum voor de comparitie (zie randnummer 7.7) te krijgen zodat de procedure tegen Zilveren Kruis kan worden voortgezet.	23-06-2020  14
Op 14 januari 2021 vindt de comparitie van partijen (zie randnummer 7.7 van dit verslag) plaats. De curator wenst eerst de uitkomst van deze procedure af te wachten.	22-09-2020  15
De comparitie is verplaatst naar 6 april 2021. De curator wenst eerst de uitkomst van deze procedure af te wachten.	16-12-2020  16
Het vermelde in het 16e verslag is nog steeds van toepassing.	17-03-2021  17
Indien er hoger beroep tegen het vonnis inzake de eventuele bestuurdersaansprakelijkheid wordt ingesteld, zal eerst de uitkomst van dit hoger beroep moeten worden afgewacht.	15-09-2021  19
De uitkomst van de pauliana-procedure zal moeten worden afgewacht. Voorts zal de curator een standpunt bepalen op basis van het rechtmatighedenonderzoek.	12-01-2022  20
De curator richt zich in de komende verslagperiode op de procedure genoemd in paragraaf 7.6 en 7.7.	12-04-2022  21
Het vermelde in verslag 21 is nog steeds actueel.	05-07-2022  22
idem	05-10-2022  23

Ook de volgende verslagperiode zijn de werkzaamheden gericht op de procedures vermeld in hoofdstuk 7.	05-01-2023  24
idem	29-03-2023  25
Idem	27-06-2023  26
Rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen ter opheffing, afwikkeling uitvoeren.	11-01-2024  29

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet bekend wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.	01-06-2018  6
Het is nog niet bekend wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5 en 7 van dit verslag.	23-12-2019  12
Het is nog niet bekend wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5 en 7 van dit verslag.	22-09-2020  15
De termijn van afwikkeling is nog niet bekend (zie hoofdstuk 5 en 7).	16-12-2020  16
De termijn van afwikkeling is nog niet bekend.	12-01-2022  20
In de komende verslagperiode zal het faillissement worden afgewikkeld.	11-01-2024  29
De afwikkeling van het faillissement heeft vertraging opgelopen omdat nog niet bekend was op welke wijze de fysieke en digitale patiëntendossiers gedurende de gehele wettelijke bewaartermijn bewaard zullen blijven. Zodra hier zekerheid over is, zal het faillissement worden afgewikkeld.	11-04-2024  30
De communicatie inzake bewaring van patiëntendossiers loopt nog. De verwachting is dat het faillissement in de komende verslagperiode zal worden afgewikkeld.	11-07-2024  31
De bewaarder van patiëntendossiers bleek moeilijk bereikbaar en is pas na dreiging met een kort geding gestart met het voorbereiden van een data-export. Omtrent de uitvoering van de export zijn nog enkele vragen gesteld.	11-10-2024  32
Van de notaris is een prijsopgaaf voor het bewaren van de data ontvangen. Na ontvangst van de data zal een bewaarovereenkomst gesloten worden.	
Het is de verwachting van de curator dat de export, bewaring en daaropvolgende afwikkeling van het faillissement in de komende verslagperiode moeten kunnen plaatsvinden.	

Alle werkzaamheden zijn afgerond en het faillissement zal worden voorgedragen ter opheffing.

13-01-2025
 **33**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

In het kader van de afwikkeling van het faillissement zullen te zijner tijd de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

01-06-2018

 6

Bijlagen

Bijlagen