

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	04-02-2022
Insolventienummer	F.03/18/18
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000023901:F001
Datum uitspraak	24-01-2018

R-C	mr. B.R.M. de Bruijn
Curator	mr B.P.W. van Brink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stichting Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland (Ciran)	18-05-2018  2
---	---

Gegevens onderneming

Kazernestraat 12 5928 NL Venlo	18-05-2018  2
-----------------------------------	---

Activiteiten onderneming

Volgens handelsregister: samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten verwerven en (doen) uitvoeren van opdrachten op het terrein van revalidatie en arbeidsactivering. Hieronder wordt onder meer verstaan het voorkomen, herstellen of minimaliseren van de negatieve gevolgen voor het functioneren van mensen met multifactoriële problematiek, gerelateerd aan al dan niet blijvend lichamelijk letsel, functionele beperking of ervaren belemmering.	18-05-2018  2
--	---

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 44.678.168,00	€ 446.045,00	€ 10.291.993,00
2016	€ 44.958.047,00	€ -341.817,00	€ 14.276.881,00

Toelichting financiële gegevens

De hiervoor genoemde cijfers zijn overgenomen uit de jaarrekeningen 2016 en 2015.

18-05-2018

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

18-05-2018

 2

Boedelsaldo

€ 80.400,21

18-05-2018

 2

€ 106.512,13

05-09-2018

 3

€ 15.149,91

25-02-2019

 4

€ 46.954,27

20-08-2019

 5

€ 19.605,82

20-02-2020

 6

€ 2.162,10

25-08-2020

 7

€ 1.915,52

24-02-2021

 8

€ 4.060,28

04-08-2021

 9

€ 2.869,60

04-02-2022

 **10**

Verslagperiode

van
19-2-2018

18-05-2018

 2

t/m
17-5-2018

van
18-5-2018

05-09-2018

 3

t/m
31-8-2018

van
1-9-2018

25-02-2019

 4

t/m
22-2-2019

van
23-2-2019

20-08-2019

 5

t/m
19-8-2019

van
20-8-2019

20-02-2020

 6

t/m
19-2-2020

van
20-2-2020

25-08-2020

 7

t/m
24-8-2020

van
25-8-2020

24-02-2021

 8

t/m
22-2-2021

van
23-2-2021

04-08-2021

 9

t/m
3-8-2021

van
4-8-2021

04-02-2022

 **10**

t/m
4-8-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	127 uur 24 min
3	90 uur 24 min
4	155 uur 42 min
5	105 uur 30 min
6	165 uur 18 min
7	60 uur 12 min
8	78 uur 42 min
9	50 uur 54 min
10	30 uur 24 min
totaal	864 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Het aantal hiervoor genoemde uren heeft betrekking op deze verslagperiode. 18-05-2018
In de periode daarvoor werd er reeds 125,5 uur aan dit faillissement besteed,  2
zodat het totaal uitkomt op 252,9.

Voor de omschrijving van de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.

Het aantal hiervoor genoemde uren heeft betrekking op deze verslagperiode. 05-09-2018
In de periode daarvoor werd er reeds 252,9 uur aan dit faillissement besteed,  3
zodat het totaal uitkomt op 343,3.

Voor de omschrijving van de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.

Het totaal aantal uren dat tot en met dit verslag aan dit faillissement zijn 25-02-2019
besteed komt uit op 499,0.  4

Verslag 5: het totaal aantal uren dat tot en met dit verslag aan dit faillissement 20-08-2019
zijn besteed komt uit op 604,5.  5

Verslag 6: het totaal aantal uren dat tot en met dit verslag aan dit faillissement 20-02-2020
zijn besteed komt uit op 769,8.  6

Verslag 7: het totaal aantal uren dat tot en met dit verslag aan dit faillissement 25-08-2020
zijn besteed komt uit op 830,0.  7

Verslag 8: het totaal aantal uren dat tot en met dit verslag aan dit faillissement 24-02-2021
zijn besteed komt uit op 908,7.  8

Verslag 9: het totaal aantal uren dat tot en met dit verslag aan dit faillissement 04-08-2021
zijn besteed komt uit op 959,6.  9

Verslag 10: het totaal aantal uren dat tot en met dit verslag aan dit 04-02-2022
faillissement is besteed komt uit op 990,00.  10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: in de Raad van Toezicht zitten twee commissarissen, te weten de 18-05-2018
heren D.C.S. Herfst en de heer J.C.J. Schellekens. Daarnaast was er een  2
bestuurder door de Raad van Toezicht aangesteld, te weten de heer P.J.J. de
Kubber.

Verslag 2: afgehandeld.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1: er zijn diverse lopende procedures. Zie hiervoor verder punt 9 van dit verslag.

18-05-2018



1.3 Verzekeringen

Verslag 1: de curator is doende te onderzoeken welke verzekeringen er lopen en of daarvan verzekeringen beëindigd kunnen worden.

18-05-2018



Verslag 2: voor zover bekend liepen er ten tijde van de faillietverklaring slechts twee verzekeringen, te weten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is conform de polisvoorwaarden door de uitspraak van het faillissement van rechtswege geëindigd. Naar verwachting geldt hetzelfde voor de bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. De curator doet hier onderzoek naar en zal, waar nodig, nog opdracht geven voor de beëindiging van die verzekering.

Verslag 3: de bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering is inmiddels ook beëindigd. Afgehandeld.

05-09-2018



1.4 Huur

Verslag 1: failliet huurde het bedrijfspand van de op 5 december 2017 failliet verklaarde besloten vennootschap Top-Care Health Services BV. Door de curator, mr. J. Van den Heuvel, werd inmiddels op 25 januari 2018 de huurovereenkomst opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

18-05-2018



Verslag 2: de huurovereenkomst is op 25 april 2018 geëindigd. De sleutels die in het bezit waren van de curator zijn aan (de curator van) de verhuurder overhandigd en het gehuurde is opgeleverd. Afgehandeld.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: directe aanleiding tot het faillissement is een liquiditeitstekort dat is ontstaan door een discussie met zorgverzekeraars over de wijze waarop door Ciran inhoud c.q. uitvoering werd gegeven aan de door haar gesloten medische behandelovereenkomsten. Hierdoor zijn verzekeraars slechts deels of geheel niet meer tot betaling overgegaan.

18-05-2018



Verslag 2: afgehandeld.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

18-05-2018

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

18-05-2018

 2

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-1-2018	4	De ontslagbrieven zijn door de curator persoonlijk overhandigd tijdens de personeelsbijeenkomst met het UWV.

totaal 4

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie met de heer De Kubber; cor-responsdientie medewerkers; telefonisch contact en correspondentie UWV; correspondentie rechter-commissaris; opstellen ontslagbrieven; bijwonen personeelsbijeenkomst; bespreking met medewerkers.

18-05-2018

 2

Verslag 2: telefonisch contact met enkele voormalig werknemers en mr. Thijssen; correspondentie met mr. Van den Heuvel en correspondentie met een voormalig werknemer inzake het pensioenfonds inclusief bestudering dossier.

Verslag 3: correspondentie met het UWV.

05-09-2018

 3

Verslag 4: correspondentie inzake een werkgeversverklaring.

25-02-2019

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Verslag 2: de failliet had geen onroerend goed in eigendom. Het bedrijfspand waarin zij gevestigd was, werd gehuurd. Zie "Huur".

18-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: bespreking met de heer De Kubber.

18-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kunstwerken	€ 2.128,31	
totaal	€ 2.128,31	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: tijdens de eerste bespreking werd duidelijk dat er enkele kleine kunstwerken zijn die eigendom zijn van failliet. De curator is doende te onderzoeken wat de waarde van die kunstwerken is. Daarnaast is er mogelijk sprake van apparatuur die eigendom zijn van failliet. De curator onderzoekt om welke zaken het precies gaat en dient te controleren of deze zaken inderdaad eigendom zijn van failliet.

18-05-2018

 2

Verslag 2: uit nader onderzoek is gebleken dat de failliet vier kleine en één groot kunstwerk in eigendom heeft. De curator gaat over tot verkoop van deze zaken door middel van een online veiling. Daarvoor werd begin maart 2018, met toestemming van de rechter-commissaris, opdracht verstrekt aan DAAN Auctions (Nederland) BV, maar die werd op 17 april 2018 in staat van faillissement verklaard. Aan de curator van dit veilingbedrijf werd verzocht binnen een gestelde termijn aan te geven of hij voornemens was de overeenkomst gestand te doen. Er werd geen reactie ontvangen. Thans zal worden overgegaan tot het aanvragen van een offerte bij een ander veilingbedrijf.

De in verslag 1 genoemde apparatuur betreft bewegings- en meetapparatuur. De curator heeft van een voormalig werknemer van de failliet vernomen dat deze geen eigendom zou zijn van de failliet. Er zijn echter, ondanks herhaald verzoek, geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat de apparatuur eigendom zou zijn van een derde. De status is onduidelijk. De curator zet zijn onderzoek voort.

Verslag 3: de curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, opdracht gegeven aan Troostwijk Waardering en Advies BV ("Troostwijk") voor het online veilen van de kunstwerken. Inmiddels is de veiling gesloten. De curator wordt op korte termijn geïnformeerd over het resultaat.

05-09-2018

 3

Ter zake van de bewegingsapparatuur heeft de curator stukken ontvangen waaruit blijkt dat deze geen eigendom is van de failliet. Dit punt wordt derhalve als afgehandeld beschouwd.

Verslag 4: de veiling van de kunstwerken heeft een bedrag van € 2.128,31 inclusief BTW opgebracht. Daarop strekken de kosten van het veilingbedrijf ad € 179,00 in mindering.

25-02-2019

 4

Verslag 5: afgehandeld.

20-08-2019

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: maximaal tot het bedrag dat de fiscus te vorderen heeft zou er sprake zijn van bodemvoorrecht op bodemzaken. Vooralsnog is er niets gebleken van de aanwezigheid van bodemzaken, anders dan de aanwezige kunstwerken en genoemde apparatuur.

18-05-2018

 2

Verslag 10: de opbrengst van de bodemzaken (kunstwerken) komt neer op € 1.949,31. Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd.

04-02-2022

 10

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie met de heer De Kubber; telefonisch contact en correspondentie werknemers failliet; telefonisch contact en correspondentie Von Reth.

18-05-2018



Verslag 2: verzoek aan de rechter-commissaris voor het opstarten van een online veiling bij DAAN Auctions (Nederland) BV; correspondentie met DAAN Auctions (Nederland) BV; telefonisch contact over de faillietverklaring van DAAN Auctions (Nederland) BV; opzoeken gegevens curator en aanschrijven conform art. 37 Fw; correspondentie met een voormalig werknemer en Stichting Siza ter zake van de bewegings- en meetapparatuur.

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met Troostwijk; ontvangst offerte en bestudering daarvan; verzoek aan de rechter-commissaris voor het verstrekken van de opdracht aan Troostwijk; correspondentie ter zake van de bewegingsapparatuur en ontvangst en bestudering bescheiden dienaangaande.

05-09-2018



Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met het veilingbedrijf inzake de verkoop van de kunstwerken; bestudering resultaat van de veiling; opstellen factuur voor veilingbedrijf en controle ontvangst betaling.

25-02-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Lopende behandeldossiers	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: er is sprake van een aantal lopende behandeldossiers van patiënten die nu nog bij enkele zelfstandige expertisecentra in behandeling zijn. De curator ziet dit als een soort orderportefeuille. De curator onderzoekt hoe hiermee om te gaan en of er mogelijkheden zijn om deze patiënten over te dragen aan deze expertisecentra. Helder is dat Ciran de behandelingen niet kan voortzetten. In overleg met de verantwoordelijke revalidatieartsen zijn/worden deze behandelingen gesloten in de huidige stand.

18-05-2018



Daarnaast is er sprake van behandelingen die in medische zin reeds zijn gesloten maar administratief nog niet zijn afgewerkt. Bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn om in dezen het administratieve dossier op orde te brengen.

Verslag 2: de curator heeft gesprekken gevoerd met enkele expertisecentra over de mogelijke overdracht van behandeldossiers, waarbij het feitelijk zou gaan om de overdracht van het recht om de patiënten zelf te behandelen en daarbij ontheven te zijn van concurrentiebepalingen. Hier is geen regeling uit voortgekomen waar alle betrokken partijen naar tevredenheid mee konden instemmen. De curator verwacht niet dat er nog andere gegadigden zijn en beschouwt dit punt als afgehandeld.

Ter zake van de behandelingen die in medische zin reeds waren afgesloten of na faillissement zijn stopgezet, is de administratieve afhandeling opgepakt door twee revalidatieartsen die bij de failliet in dienst waren. Zij hebben ook, voor zover nodig, een eindevaluatie verricht, waarbij de patiënt is geïnformeerd over wat het vervolg van diens traject zou moeten zijn en waarbij de zaak (indien nodig) werd terugverwezen naar de verwijzer.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: bespreking, correspondentie en telefonisch contact met de heer De Kubber en revalidatieartsen; telefonisch contact en correspondentie expertisecentra; correspondentie rechter-commissaris.

18-05-2018



Verslag 2: correspondentie met de revalidatieartsen en Rabobank.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
LAKA		
50% van de aandelen van PRB Kenniscentrum BV	€ 50.000,00	€ 0,00
Voorschot mr. Mous	€ 1.435,62	€ 0,00
Premierestitutie	€ 758,07	€ 0,00
totaal	€ 52.193,69	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1: failliet houdt 50% van de aandelen van de besloten vennootschap PRB Kenniscentrum BV. De overige 50% van de aandelen wordt gehouden door de op 5 december 2017 in staat van faillissement verklaarde besloten vennootschap PRB Services BV. De vennootschap PRB Kenniscentrum BV heeft enkel als activiteit het beheren van de intellectuele eigendomsrechten van het

18-05-2018



poliklinische revalidatieconcept. De curator van de Top-Care groep, waarvan PRB Services BV deel uitmaakt, is in een vergevorderd stadium van het realiseren van een doorstart. Onderdeel daarvan zijn de IE-rechten waarvan failliet dus 50% van de aandelen heeft. De curator is doende te onderzoeken op welke wijze hij zijn medewerking kan verlenen tot de verkoop van die IE-rechten, waarvan 50% van die opbrengst dus de boedel toekomt.

Verslag 2: de aandelen van PRB Kenniscentrum BV zijn verkocht aan Stichting Siza voor de totale koopprijs van € 100.000,00. Aangezien de failliet 50% van deze aandelen hield, komt de helft van die opbrengst aan de boedel toe. De notariële levering heeft op 3 april 2018 plaatsgevonden.

De curator heeft vernomen dat de failliet eigenaar is van een software applicatie genaamd LAKA. De curator doet onderzoek naar gegadigden en de reële marktwaarde.

De boedel ontving verder het restant van een voorschotbedrag dat door de failliet vóór de surseance aan diens advocaat, mr. Mous, werd voldaan. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar "Procedures / DSW".

Verslag 3: voor de software applicatie LAKA hebben zich nog geen gegadigden gemeld. Wel heeft de curator contact met Tilburg University die vóór de faillietverklaring met en voor LAKA data heeft verzameld. Aan de curator is toestemming verzocht om deze data te mogen gebruiken voor nader onderzoek. De curator heeft dit verzoek nog in beraad.

05-09-2018



3

Verslag 4: de curator heeft, onder diverse voorwaarden en met instemming van de pandhouder, toestemming verleend aan Tilburg University om de (geanonimiseerde) data zoals verzameld met behulp van de applicatie LAKA ten behoeve van de voortzetting van een promotieonderzoek. Voor de verkoop van de applicatie is nog geen gegadigde gevonden.

25-02-2019



4

Verslag 5: recent is door een buitenlandse firma interesse getoond in de overname van de applicatie LAKA. De curator onderzoekt of alle gegevens die voor de overdracht van dit softwareprogramma vereist zijn, nog te achterhalen zijn.

20-08-2019



5

Verslag 6: ten aanzien van de applicatie LAKA is nog nader onderzoek vereist.

20-02-2020



6

Daarnaast heeft de boedel tijdens deze verslagperiode een premierestitutie ontvangen ten bedrage van € 758,07.

Verslag 7: ongewijzigd.

25-08-2020



7

Verslag 8: in de afgelopen periode is er ter zake van LAKA geen concrete interesse gebleken. De curator zal hier verder een afwachtende houding in aannemen.

24-02-2021



8

Verslag 9: ongewijzigd.

04-08-2021



9

Verslag 10: ongewijzigd.

04-02-2022



10

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: bespreking, correspondentie en telefonisch contact de heer De Kubber, curator Top-Care Groep en advocaat overnemende partij; correspondentie en telefonisch contact rechter-commissaris; opstellen, controleren en/of aanpassen diverse overeenkomsten.	18-05-2018  2
Verslag 2: telefonisch contact met de heer De Kubber; correspondentie met mr. Van den Heuvel, mr. Bouwmeister en mevrouw Peeters (notaris); ontvangst en bestudering van UBO formulier, akte en overige stukken van de notaris inclusief de aangepaste versies; controle ontvangst koopsom en ontvangst definitieve notariële stukken; telefonisch contact en correspondentie met Tilburg University en correspondentie met Stichting Siza inzake LAKA.	
Verslag 3: correspondentie aan Siza Nova Me inzake LAKA en telefonisch contact en correspondentie met Tilburg University.	05-09-2018  3
Verslag 4: correspondentie met Tilburg University en Rabobank inzake LAKA.	25-02-2019  4
Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie met Tilburg University, mede-ontwikkelaar SuperBuff en andere betrokken partijen.	20-08-2019  5
Verslag 6: correspondentie inzake LAKA; verzoek aan Rabobank om doorbetaling premierrestitutie en controle ontvangst betaling.	20-02-2020  6
Verslag 7: intern overleg.	25-08-2020  7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diverse debiteuren		€ 32.779,42	€ 4.977,43
totaal	€ 0,00	€ 32.779,42	€ 4.977,43

Toelichting debiteuren

Verslag 1: conform de stukken die bij de aanvraag van de surseance zaten, beloopt de debiteurenportefeuille € 16.148.254,77. Daarbij wordt opgemerkt dat een groot aantal debiteuren zorgverzekeraars zijn, waarmee failliet in discussie was met betrekking tot de openstaande facturen. De hoogte van deze debiteurenportefeuille is om die reden naar alle waarschijnlijkheid niet representatief aan de werkelijke hoogte van de debiteuren. Bovendien geldt dat de administratie waar het de facturatie aan de zorgverzekeraars betreft niet is bijgewerkt. Reden is dat dit facilitair geschiedde in een van de al eerder gefailleerde PRB vennootschappen en de curator daarvan deze activiteiten heeft gestaakt. De debiteuren zijn verpand aan Rabobank. Op dit moment is nog niet gestart met de debiteurenincasso. Wel is er overleg met de bank om te bezien hoe de	18-05-2018  2
---	---

administratie bijgewerkt kan worden zodat een zuiver beeld verkregen kan worden.

Verslag 2: tijdens deze verslagperiode is de debiteurenadministratie bijgewerkt. De curator ontving onlangs de geactualiseerde debiteurenlijst, maar heeft daar nog enkele vragen over. De curator zal hierover contact opnemen met de betrokken medewerkers.

Het incassotraject zal naar verwachting/indien mogelijk in de komende verslagperiode worden opgestart. Dit hangt echter ook samen en daarmee af van de discussie ten gronde zoals in de procedures aan de orde.

De curator heeft daarnaast contact met deurwaarderskantoor Van Arkel over enkele, reeds vóór de surseance lopende, incassotrajecten. Het betreft hier particulieren, waarmee betalingsregelingen zijn afgesproken en/of die betalingsvoorstellen hebben gedaan. De curator neemt contact op met Rabobank (pandhouder) om te dien aanzien strategie te bepalen.

Verslag 3: het is niet gelukt om het incassotraject betreffende de debiteuren op te pakken. Reden is dat er een (te) grote samenhang bestaat met de eerdergenoemde discussie met de zorgverzekeraars (zie ook onder procedures). Het laat zich aanzien dat zonder een duidelijke lijn en duidelijk standpunt tegenover deze zorgverzekeraars geen start gemaakt kan worden met de debiteurenincasso. Reden is dat de grotere (voor de failliet belangrijkste) zorgverzekeraars stellen dat de failliet niet correct handelde en er geen sprake was van Medisch Specialistische Revalidatiezorg ("MSR"). Ook is er discussie over de wijze waarop de failliet de zogenoemde groepsdeler toepaste bij facturatie ten aanzien van groepssessies. Met andere woorden: er zijn reeds vooraf majeure inhoudelijke discussiepunten. De curator is van mening dat het thans weinig zin heeft de incasso op te starten nu op basis van de bekende argumenten betwisting verwacht kan worden. Omdat een en ander fundamenteel van aard is, wil de curator eerst meer helderheid hebben, standpunt kunnen bepalen etc. Dit is evenwel niet eenvoudig nu dit ook te maken heeft met de wijze waarop diverse zorginhoudelijke criteria ingevuld dienen te worden c.q. de interpretatie van wat MSR is en wat niet.

Deze aanpak is overigens afgestemd met de pandhouder Rabobank. Zowel de bank als de curator vinden het van groot belang dat alle onderliggende gegevens betreffende de behandelingen (de zogenoemde zittingenadministratie) voorhanden zijn. Immers, de discussie met de diverse debiteuren/verzekeraars zal op die basis gevoerd moeten worden. In de afgelopen verslagperiode is daaraan gewerkt. Inmiddels bevinden deze gegevens zich onder de curator, waartoe het Ciran-systeem is nagebouwd. De laatste stappen om een en ander toegankelijk te maken worden thans gezet. Met een van de belangrijkste zorgverzekeraars, namelijk VGZ, heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden. Partijen handhaven hun stellingen, maar hebben afgesproken het overleg te willen voortzetten.

De curator heeft van diverse kanten informatie ontvangen die mogelijk meer helderheid kan bieden. Doel is om, zodra de genoemde gegevens voldoende inzichtelijk zijn, samen met de bank nader beleid te bepalen.

Wat betreft de dossiers die onder deurwaarder Van Arkel rustten heeft deze gevraagd om nadere instructie. Vooralsnog worden bestaande betalingsregelingen voortgezet en wordt in de rest van de dossiers pas op de plaats gemaakt. Ook dit deel dient met de bank besproken te worden.

Verslag 4: Rabobank (pandhouder) heeft een extern bureau ingeschakeld voor de incasso van de openstaande debiteuren. De curator heeft op verzoek van de bank medewerking verleend aan de verzameling van data. Voor zover

05-09-2018



25-02-2019



bekend is het incassotraject nog niet opgestart. De curator heeft geïnformeerd naar de stand van zaken.

Met betrekking tot de dossiers bij deurwaarder Van Arkel is het op dit moment niet duidelijk of deze in het hiervoor genoemde incassotraject zullen worden meegenomen. De curator heeft hier ook naar geïnformeerd.

De opbrengst tot nu toe (zoals hierboven vermeld) bestaat voor het merendeel uit afrekeningen van afgesloten dossiers bij deurwaarder Van Arkel. Deze opbrengst komt de bank toe na aftrek van een boedelbijdrage van 10%.

Verslag 5: de firma Mirus, die door Rabobank werd ingeschakeld voor de debiteurenincasso, heeft een steekproef gedaan onder de openstaande debiteuren. Als gevolg daarvan is nader onderzoek van de administratie vereist. Deze lijkt echter niet volledig toegankelijk te zijn. Onderzocht wordt op welke wijze de administratie volledig toegankelijk gemaakt kan worden.

20-08-2019

 5

Van Van Arkel Gerechtsdeurwaarders heeft de curator ten aanzien van enkele debiteuren eindafrekeningen ontvangen. Deze gelden zijn gereserveerd in verband met het pandrecht van de bank (zie ook verslag 4).

Verslag 6: het debiteurenonderzoek in opdracht van de bank loopt. De curator wordt zijdelings op de hoogte gehouden.

20-02-2020

 6

Tijdens deze verslagperiode ontving de boedel via de deurwaarder nog diverse betalingen en heeft een tussentijdse afrekening met de pandhouder plaatsgevonden.

Verslag 7: het debiteurenonderzoek in opdracht van de bank is afgerond.

25-08-2020

 7

De boedel ontving nog enkele betalingen van de deurwaarder betreffende diverse incassodossiers van de failliet. Recent heeft daarvan een tussentijdse afrekening met de pandhouder plaatsgevonden.

Verslag 8: tijdens deze verslagperiode is één debiteurenbetaling ontvangen. Deze dient nog te worden afgerekend met de pandhouder.

24-02-2021

 8

Verslag 9: tijdens deze verslagperiode zijn weer enkele debiteurenbetalingen ontvangen. Deze zullen binnenkort, tezamen met de debiteurenbetaling van de vorige verslagperiode, worden afgerekend met de pandhouder.

04-08-2021

 9

Verslag 10: tijdens deze verslagperiode heeft een tussentijdse afrekening met de pandhouder plaatsgevonden naar aanleiding van de in de vorige verslagperiodes ontvangen debiteurenbetalingen.

04-02-2022

 **10**

In deze verslagperiode is tevens één nieuwe debiteurenbetaling ontvangen. Dit moet nog worden afgerekend met de pandhouder.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de heer De Kubber; bestudering stukken aanvraag surseance. 18-05-2018  2

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de boekhoudkundige medewerkers bij Stichting Siza, Mirus, Evidentium, Rabobank en enkele voormalig werknemers van de failliet ter zake van het bijwerken van de administratie ten behoeve van de debiteurenincasso; diverse besprekingen dienaangaande; correspondentie met Van Arkel inzake diverse incasso's en betalingsvoorstellen; ontvangst geactualiseerde debiteurenlijst en bestudering daarvan en intern overleg.

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met Evidentium, Rabobank en enkele medewerkers van Stichting Siza over het bijwerken van de administratie ten behoeve van de debiteurenincasso; telefonisch contact en correspondentie met enkele debiteuren en Van Arkel Gerechtsdeurwaarders inzake lopende incassodossiers; ontvangst en bestudering van lijsten met alle lopende incassozaken bij Van Arkel Gerechtsdeurwaarders; correspondentie met Rabobank dienaangaande. 05-09-2018  3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met Rabobank en deurwaarderskantoor Van Arkel; correspondentie met Rabobank, Siza en Mirus; bespreking met VGZ; bestudering stukken zorgverzekeraars, KPMG rapporten, beroepskaders NVR, rapporten IG en NZA regels. 25-02-2019  4

Verslag 5: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met Mirus en de heer Coumans (voorheen werkzaam op de financiële afdeling van de failliet); ontvangst afrekeningen van Van Arkel Gerechtsdeurwaarders; correspondentie met de belangenbehartigers van enkele overige debiteuren en controle ontvangst betalingen. 20-08-2019  5

Verslag 6: correspondentie met incassobureau en deurwaarderskantoor; controle ontvangst betalingen; intern overleg; opstellen tussentijdse afrekening voor pandhouder; ontvangst goedkeuring dienaangaande en verrichten tussentijdse betaling. 20-02-2020  6

Verslag 7: correspondentie met het deurwaarderskantoor; ontvangst betalingen; opstellen tussentijdse afrekening voor pandhouder; ontvangst goedkeuring dienaangaande en verrichten betaling; overleg met de pandhouder en diens raadsman aangaande haar debiteurenonderzoek en correspondentie met de rechter-commissaris dienaangaande. 25-08-2020  7

Verslag 8: ontvangst betaling; bijwerken overzicht ten behoeve van de afrekening met de pandhouder; correspondentie met de pandhouder en intern overleg. 24-02-2021  8

Verslag 9: telefonisch contact en correspondentie (derden namens) debiteuren; bestudering dossier; opstellen dossiernotitie; bestudering betalingsvoorstel; controle ontvangst betaling; intern overleg. 04-08-2021  9

Verslag 10: correspondentie (derden namens) debiteuren; bestudering dossier; controle ontvangst betaling; bijwerken debiteurenlijst t.b.v. afrekening pandhouder; afrekening pandhouder. 04-02-2022  10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 4.333.561,99

18-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1: Rabobank heeft kenbaar gemaakt een vordering te hebben ter hoogte van € 4.333.561,99, zijnde het debetsaldo per datum faillissement. In totaal werd door Rabobank een krediet in rekening-courant verstrekt tot een maximum van € 7.400.000,00.

Verslag 2: zie verslag 1. De vordering van Rabobank zal nog wijzigen door de uitwinning van haar zekerheden.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: er is sprake van twee leaseauto's. Er contact geweest met de leasemaatschappij en de houders van de auto's en inmiddels zijn beide auto's ingeleverd. De curator heeft voor zijn medewerking in dezen, conform afspraak met de leasemaatschappij, een factuur voor een boedelbijdrage naar de leasemaatschappij gestuurd ter hoogte van € 400,00 exclusief BTW. De curator is nog in afwachting van betaling van die factuur.

18-05-2018



Verslag 2: de boedelbijdrage is op de faillissementsrekening voldaan. Afgehandeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: Rabobank heeft een pandrecht ten aanzien van vorderingen, inventaris en voorraden. De curator dient de juistheid van dit pandrecht nog te onderzoeken.

18-05-2018



Verslag 2: de curator heeft alvast enige studie verricht naar het pandrecht van de bank en zal zijn onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten. Gezien de specifieke aard van de vorderingen uit medische behandelovereenkomsten zijn er nog enkele punten die aandacht behoeven.

Verslag 3: de curator heeft zijn onderzoek afgerond. Het betrof met name de verhouding tussen het DBC systeem en de vraag naar het ontstaanmoment van de vorderingen. Mede op basis van HR 17 november 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2901) inzake Famed/Kreikamp q.q. is de curator tot de conclusie gekomen dat de vorderingen zoals die uit het DBC systeem c.q. de zittingenadministraties van de failliet bleken aan de bank verpand zijn. Dit behoudens eventuele nu niet bekende informatie. De curator beschouwt de vorderingen op zorgverzekeraars c.q. patiënten dus als verpand, tenzij er nieuwe informatie komt in dezen.

05-09-2018



5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: op dit moment, ervan uitgaande dat het pandrecht rechtsgeldig is, wordt Rabobank aangemerkt als separatist. Indien achteraf zou blijken dat er (deels) geen sprake zou zijn van een rechtsgeldige verpanding, zal een en ander kunnen wijzigen.

18-05-2018



Verslag 2: zie verslag 1.

Verslag 3: zie hiervoor onder "Beschrijving zekerheden".

05-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: vooralsnog is niet gebleken van een crediteur met eigendomsvoorbehoud.

18-05-2018



Verslag 2: één crediteur heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud, maar toont zulks onvoldoende aan. De curator heeft deze crediteur verzocht daartoe alsnog over te gaan.

Verslag 3: de enige crediteur die een beroep deed op eigendomsvoorbehoud heeft niet gereageerd op het verzoek van de curator om een en ander te onderbouwen. De curator zal alleen actie ondernemen als nader bericht van de betreffende crediteur wordt ontvangen.

05-09-2018



Verslag 4: de situatie zoals omschreven in verslag 3 is ongewijzigd. Zolang nader bericht van de betreffende crediteur uitblijft, beschouwt de curator deze claim als afgehandeld.

25-02-2019



5.6 Retentierechten

Verslag 1: vooralsnog is niet gebleken van een crediteur met retentierecht.

18-05-2018



Verslag 2: n.v.t.

5.7 Reclamerechten

Verslag 1: vooralsnog is niet gebleken van een crediteur met recht van reclame.

18-05-2018



Verslag 2: n.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

€ 52.635,00

18-05-2018



Toelichting

Verslag 1: voor alle werkzaamheden die de curator in dezen heeft moeten verrichten ter zake van de inventarisatie in dezen, allereerst als bewindvoerder in de surseance en vervolgens na omzetting van het faillissement als curator, heeft de bank zich bereid verklaard een boedelbijdrage te voldoen aan de boedel. Er werd een boedelbijdrage overeengekomen van € 20.000,00 exclusief BTW. De curator heeft daarvoor inmiddels een factuur gestuurd en is in afwachting van een betaling. Deze boedelbijdrage ziet op de eerste noodzakelijke inventarisatie en ordening in

dit faillissement, nu zulks mede in het belang van de bank geschiedt.

Verslag 2: de in verslag 1 beschreven boedelbijdrage is op de faillissementsrekening ontvangen. Daarnaast ontving de boedel een boedelbijdrage ten bedrage van € 3.500,00 exclusief BTW (€ 4.235,00 inclusief BTW) voor de eerste begeleiding van de door VGZ opgestarte cassatieprocedure (zie "Procedures").

Recent is er nog een boedelbijdrage overeengekomen voor de verdere begeleiding van de debiteurenincasso/opbouw administratief systeem alsmede voor overleg met VGZ inclusief voorbespreking en voorbereiding. Deze boedelbijdrage bedraagt € 20.000,00 exclusief BTW (€ 24.200,00 inclusief BTW) en dient nog op de faillissementsrekening te worden ontvangen.

€ 24.200,00

05-09-2018



Toelichting

Verslag 3: de boedel ontving een aanvullende boedelbijdrage ad € 20.000,00 exclusief BTW (€ 24.200,00 inclusief BTW) voor de verdere voorbereiding van de debiteurenincasso/opbouw declaratie en het administratief systeem, alsmede een eerste overleg met VGZ inclusief de voorbespreking en voorbereiding daarvan.

€ 1.000,00

25-02-2019



Toelichting

Verslag 4: in samenwerking met Siza Nova Me heeft de curator gedurende een korte periode kunnen voorzien in de wens van diverse oud-patiënten van de failliet om toezending van hun medisch dossier. Voor de afhandeling van elk verzoek werd een vergoeding overeengekomen, welke is opgelopen tot een totaalbedrag van € 1.000,00. Inmiddels verkeert ook Siza Nova Me in staat van faillissement, waardoor de mogelijkheid van het beschikbaar stellen van medische dossiers helaas is komen te vervallen. De curator heeft alle digitale medische informatie zoals aanwezig op de dag van faillietverklaring veiliggesteld en onderzoekt of er nog mogelijkheden zijn om verzoeken tot het verstrekken dan wel verwijderen van medische informatie te honoreren.

€ 22.431,46

20-08-2019



Toelichting

Verslag 5: tijdens deze verslagperiode ontving de boedel nog twee boedelbijdragen van de bank. Enerzijds een bedrag van € 953,96 voor het voorbereiden en begeleiden van de firma P5Com, die in opdracht van de bank werkzaamheden verricht in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek (zie ook verslag 4, punt 7.7). Anderzijds een bedrag van € 21.477,50 voor de werkzaamheden van de curator in de procedures tegen VGZ en DSW. Zie verder punt 9.

€ 7.260,00

04-08-2021



Toelichting

Verslag 9: tijdens deze verslagperiode ontving de boedel een boedelbijdrage van de bank voor de werkzaamheden t.b.v. de procedure tegen DSW. Zie verder punt 9.

€ 84.183,06

04-02-2022



Toelichting

Verslag 10: het totaal aan ontvangen boedelbijdragen komt neer op € 84.183,06. Van dit totaal bestaat € 82.810,46 uit boedelbijdragen van de pandhouder en een leasemaatschappij en € 1.372,60 uit boedelbijdragen met betrekking tot het verstrekken van toegang tot medische dossiers.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1: bespreking, correspondentie en telefonisch contact met de heer De Kubber, medewerkers, de heer Schmidt (Rabobank) en de heer Smetsers (Rabobank); bestudering stukken; opstellen factuur Rabobank en leasemaatschappij; telefonisch contact en correspondentie autogarage en leasemaatschappij. 18-05-2018  2

Verslag 2: controle ontvangst betalingen boedelbijdragen; telefonisch contact, correspondentie en bespreking met de heren Schmidt en Smetsers van Rabobank; opstellen factuur nieuwe boedelbijdrage; bestudering positie bank, vordering, zekerheden en jurisprudentie en intern overleg.

Verslag 3: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met de heren Schmidt en Smetsers van Rabobank; opstellen factuur aanvullende boedelbijdrage en controle ontvangst betaling. 05-09-2018  3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met diverse oud-patiënten, Siza, Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg, voormalige expertisecentra en de rechter-commissaris ter zake van het veiligstellen en verstrekken van medische informatie. 25-02-2019  4

Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie met Rabobank; opstellen facturen voor boedelbijdragen en controle ontvangst betalingen. 20-08-2019  5

Voor een omschrijving van de verrichte werkzaamheden met betrekking tot het onderzoek van P5Com en de procedures tegen DSW en VGZ wordt verwezen naar respectievelijk punt 7.8 en 9.4.

Verslag 6: correspondentie met Rabobank inzake bankafschriften. 20-02-2020  6

Verslag 7: correspondentie met de bank inzake bankafschriften. 25-08-2020  7

Verslag 8: correspondentie met de bank, ontvangst bankafschriften en controle daarvan. 24-02-2021  8

Verslag 9: correspondentie met de bank. 04-08-2021  9

Verslag 10: correspondentie met de bank. 04-02-2022  10

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: feitelijk is er geen sprake van een voortzetting. Er dienen echter nog wel een aantal zaken afgerond te worden. Onderdeel daarvan is achterstallige facturatie. Om die reden heeft de curator de rechter-commissaris toestemming gevraagd om de bedrijfsvoering in die zin voort te zetten, zulks tot uiterlijk 1 april 2018.

18-05-2018



Verslag 2: zie verslag 1 en "Debiteuren". Afgehandeld.

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: n.v.t.

18-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie de heer De Kubber, medewerkers en Rabobank; correspondentie rechter-commissaris.

18-05-2018



Verslag 2: zie "Werkzaamheden debiteuren".

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: er is geen sprake van een doorstart van failliet. Wel wordt door de curator tot op zekere hoogte medewerking verleend aan de doorstart van de Top-Care groep, waar failliet als aandeelhouder van een van de daarbij betrokken partijen, bij betrokken is. Zie ook punt 3.15.

18-05-2018



Verslag 2: zie "Overige activa". Afgehandeld.

6.5 Verantwoording

Verslag 1: de curator heeft reeds toestemming van de rechter-commissaris gevraagd en verkregen voor de medewerking van de verkoop van de IE-rechten.

18-05-2018



Verslag 2: afgehandeld.

6.6 Opbrengst

Toelichting

Verslag 2: zie "Overige activa".

18-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 2: zie "Overige activa".

18-05-2018

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: zie punt 3.17.

18-05-2018

 2

Verslag 2: zie "Werkzaamheden overige activa".

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: de curator heeft een groot deel van de administratie ontvangen. Wel dienen er nog een aantal zaken aangeleverd te worden.

18-05-2018

 2

Verslag 2: er wordt thans gewerkt aan beschikbaarheid van het volledige administratieve systeem van de failliet. Dit zal door middel van een kopie systeem voor de boedel beschikbaar komen.

Verslag 3: zoals ook aangegeven bij "Debiteuren" is het administratieve systeem van de failliet inmiddels nagebouwd, maar wordt nog gewerkt aan de toegankelijkheid daarvan. Naar verwachting kan een en ander op korte termijn worden gerealiseerd.

05-09-2018

 3

Verslag 4: het nagebouwde administratie systeem van de failliet is inmiddels toegankelijk gemaakt voor onderzoek. Een mogelijkheid om inzage, verstrekken en verwijderen van patiëntengegevens en medische dossiers is er echter nog niet, in verband met het medisch geheim dat hierop rust. De curator onderzoekt of er mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de wens van verschillende oud-patiënten dienaangaande.

25-02-2019

 4

Verslag 5: de curator heeft met een revalidatiearts die voorheen werkzaam was bij de failliet afspraken kunnen maken over het zelfstandig en rechtstreeks afhandelen van informatieverzoeken van oud-patiënten. Daartoe heeft de curator de systeembeheerder, die het systeem van de failliet heeft nagebouwd, opdracht gegeven om voor deze arts toegang tot het systeem te realiseren.

20-08-2019

 5

Verslag 6: de toegang tot het systeem voor de revalidatiearts is gerealiseerd. De afhandeling van de diverse informatieverzoeken loopt.

20-02-2020

 6

Verslag 7: ongewijzigd.

25-08-2020

 7

Verslag 8: ongewijzigd.

24-02-2021

 8

Verslag 9: ongewijzigd.

04-08-2021

Verslag 10: of is voldaan aan de boekhoudplicht maakt onderdeel uit van het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

04-02-2022

 **10**

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: in onderzoek.

18-05-2018

 2

Verslag 2: in onderzoek.

Verslag 3: in onderzoek.

05-09-2018

 3

Verslag 4: in onderzoek.

25-02-2019

 4

Verslag 5: afgehandeld.

20-08-2019

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: in onderzoek voor zover van toepassing.

18-05-2018

 2

Verslag 2: in onderzoek.

Verslag 3: in onderzoek.

05-09-2018

 3

Verslag 4: in onderzoek.

25-02-2019

 4

Verslag 5: n.v.t.; afgehandeld.

20-08-2019

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: n.v.t.

18-05-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1: in onderzoek.

Verslag 2: zie "Toelichting rechtmatigheid".

Toelichting

Verslag 3: zie "Toelichting rechtmatigheid".

Toelichting

Verslag 4: zie "Toelichting rechtmatigheid".

Toelichting

Verslag 5: zie "Toelichting rechtmatigheid".

Toelichting

Verslag 6: zie "Toelichting rechtmatigheid".

Toelichting

Verslag 7: zie "Toelichting rechtmatigheid".

Toelichting

Verslag 8: zie "Toelichting rechtmatigheid".

Toelichting

Verslag 9: zie "Toelichting rechtmatigheid".

Toelichting

Verslag 10: in onderzoek. Zie voor verdere toelichting punt 7.7 van dit verslag.

18-05-2018

 2

05-09-2018

 3

25-02-2019

 4

20-08-2019

 5

20-02-2020

 6

25-08-2020

 7

24-02-2021

 8

04-08-2021

 9

04-02-2022

 10

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1: in onderzoek.

Verslag 2: zie "Toelichting rechtmatigheid".

18-05-2018



Toelichting

Verslag 3: zie "Toelichting rechtmatigheid".

05-09-2018



Toelichting

Verslag 4: zie "Toelichting rechtmatigheid".

25-02-2019



In onderzoek

Toelichting

Verslag 5: zie "Toelichting rechtmatigheid".

20-08-2019



In onderzoek

Toelichting

Verslag 6: zie "Toelichting rechtmatigheid".

20-02-2020



In onderzoek

Toelichting

Verslag 7: zie "Toelichting rechtmatigheid".

25-08-2020



In onderzoek

Toelichting

Verslag 8: zie "Toelichting rechtmatigheid".

24-02-2021



In onderzoek

Toelichting

Verslag 9: zie "Toelichting rechtmatigheid".

04-08-2021



In onderzoek

Toelichting

Verslag 10: zie punt 7.7 van dit verslag.

04-02-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 2: zodra de curator beschikt over de complete administratie zal hij starten met zijn boekenonderzoek, waarbij zal worden onderzocht of er sprake is geweest van onrechtmatig handelen, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

18-05-2018

 2

Verslag 3: zie verslag 2 en "Boekhoudplicht".

05-09-2018

 3

Verslag 4: het onderzoek hangt nauw samen met de discussie met de zorgverzekeraars, met name VGZ. In dit kader is het Cires-systeem van Stichting Ciran van grote betekenis. De validiteit van de Ciran systematiek en genoemd systeem wordt door de verzekeraars integraal betwist. Er zijn op dit vlak al diverse overleggen geweest. Na overleg met Rabobank is gezocht naar een partij die het systeem mogelijk kan onderzoeken. Dit is P5Com. De curator heeft medewerking verleend.

25-02-2019

 4

Verslag 5: tijdens het onderzoek van P5Com is gebleken dat nog niet alle data op het nagebouwde systeem van de failliet toegankelijk zijn. De systeembeheerder is verzocht om dit alsnog te realiseren. Het onderzoek van P5Com zal daarna worden voortgezet.

20-08-2019

 5

De curator onderzoekt verder de rechtmatigheid. Dat gebeurt in overleg met mr. Van den Heuvel, curator van de gelieerde vennootschappen. Er is regelmatig overleg over het onderzoek en de bevindingen. Het onderzoek loopt nog.

Verslag 6: het onderzoek van P5Com is afgerond. Het onderzoek van de curator, in overleg met mr. Van den Heuvel, is nog gaande.

20-02-2020

 6

Verslag 7: er is door de curatoren gecommuniceerd met de bestuurders over de eerste bevindingen. Het onderzoek en overleg loopt.

25-08-2020

 7

Verslag 8: in overleg met mr. Van den Heuvel is besloten een reactie op het verweer van de bestuurders voorlopig aan te houden. Dit in afwachting van de uitkomst van de DSW procedure. De verwachte uitspraak van het gerechtshof is mede bepalend voor het beleid en de meningsvorming in dezen. Het arrest wordt komende verslagperiode verwacht.

24-02-2021

 8

Verslag 9: inmiddels is er een arrest gewezen in de hoger beroep procedure tegen DSW. Het arrest wijst de vorderingen van Ciran af. Er is inmiddels besloten cassatie aan te tekenen tegen het arrest in de procedure tegen DSW. De procesinleiding is daartoe inmiddels ingediend bij de Hoge Raad. In afwachting daarvan is een reactie op het verweer van de bestuurders in overleg met mr. Van den Heuvel voorlopig aangehouden.

04-08-2021

 9

Verslag 10: ongewijzigd.

04-02-2022

 **10**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: bespreking en correspondentie de heer De Kubber; telefonisch contact en correspondentie de heer Coumans en mevrouw Aelen; bestudering ontvangen stukken; opstellen af te geven zaken lijst.

18-05-2018

 2

Verslag 2: telefonisch contact, correspondentie en besprekingen met de heer De Kubber, Evidentium, een voormalig werknemer van de failliet, Rabobank, mr. Van den Heuvel; bestudering offerte Evidentium; verzoek aan de rechter-commissaris om toestemming te verlenen voor het laten maken van een kopie van het systeem; telefonisch contact en correspondentie met diverse oud-patiënten of diens verzekeraar/vertegenwoordiger over het verstrekken van medische informatie; overleg met een voormalige revalidatiearts van de failliet en de rechter-commissaris over het afhandelen van dergelijke verzoeken en ingekomen klachten; het verzamelen en doorsturen van dergelijke verzoeken ter afhandeling.

Verslag 3: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met Evidentium en de heer Schmidt van Rabobank en mr. Bos; correspondentie met Medux over het beschikbaar stellen van de financiële administratie van de failliet in het programma Exact; opstellen overeenkomst met Medux; ontvangst diverse verzoeken over het verstrekken van medische informatie; telefonisch contact en correspondentie met een voormalige revalidatiearts van de failliet.

05-09-2018



3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met Evidentium en Exact Online; correspondentie met Rabobank, Siza, mr. Van den Heuvel (curator Top-Care groep) en diens kantoorgenoot mr. Bloo; FIOD, P5Com; de voormalige interim-directeur en voormalige artsen van de failliet; bespreking met mr. Van den Heuvel en mr. Bloo; controle toegankelijkheid nagebouwd systeem; exporteren data uit Exact Online en intern overleg.

25-02-2019



4

Verslag 5: telefonisch contact, correspondentie en besprekingen met P5Com; telefonisch contact en correspondentie met Evidentium en Spindle Group BV; telefonisch contact en correspondentie met de heer Wertheim (revalidatiearts); telefonisch contact, correspondentie en besprekingen met mr. Van den Heuvel; telefonisch contact en correspondentie met Rhenus Documentlogistiek inzake de vernietiging van gearchiveerde administratie en vacaties voormalige locatie failliet in verband met archiefvernietiging.

20-08-2019



5

Verslag 6: faciliteren onderzoek P5Com; in stand houden toegang tot server en Exact Online; telefonisch contact en correspondentie met mr. Van den Heuvel; opstellen verzoek voor garantstellingsregeling inclusief studie juridische problematiek en verstrekken opdracht voor verhaalsonderzoek.

20-02-2020



6

Verslag 7: in stand houden toegang tot server; opzegging abonnement op boekhoudprogramma, zulks in overleg met de betrokken partijen; telefonisch contact en correspondentie met mr. Van den Heuvel; bestudering rapportage verhaalsonderzoek; correspondentie inzake de verleende garantstelling en intern overleg.

25-08-2020



7

Verslag 8: in stand houden toegang tot server; correspondentie en telefonisch contact dienaangaande; telefonisch contact en correspondentie met mr. Van den Heuvel; correspondentie inzake de verleende garantstelling en intern overleg.

24-02-2021



8

Verslag 9: correspondentie en telefonisch contact mr. Van den Heuvel; bestudering dossier; correspondentie inzake de verleende garantstelling; intern overleg.

04-08-2021



9

Verslag 10: correspondentie met mr. Van den Heuvel; correspondentie inzake de verleende garantstelling; intern overleg.

04-02-2022



10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

18-05-2018

 2

Toelichting

Verslag 1: er werd nog geen boedelvordering ingediend. Er wordt in elk geval een boedelvordering verwacht van UWV uit hoofde van overgenomen loonverplichting en daarnaast de huurvordering van de curator van Top-Care Health Services BV .

Verslag 2: zie verslag 1. Daarnaast is er nog de vordering uit hoofde van curatorensalaris (P.M.).

€ 63.062,94

05-09-2018

 3

Toelichting

Verslag 3: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de boedelvorderingen van het UWV, bestaande uit premies werkgeversdeel sociale verzekeringen (€ 5.004,26) en een loonvordering ex art. 66 WW (€ 58.058,68) over de boedelperiode c.q. de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomsten.

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

25-02-2019

 4

€ 64.598,68

20-08-2019

 5

Toelichting

Verslag 5: tijdens deze verslagperiode is een concurrente boedelvordering ad € 1.535,74 ingediend namens DSW uit hoofde van proceskosten en nasalaris. Het hierboven vermelde bedrag betreft het totaal van alle tot nu toe ingediende boedelvorderingen.

€ 78.116,10

20-02-2020

 6

Toelichting

Verslag 6: de boedelvordering van het UWV is verhoogd naar een totaalbedrag van € 73.007,17. Daarnaast is er een (concurrente) boedelvordering bij gekomen uit hoofde van de proceskostenveroordeling in de cassatieprocedure tegen VGZ (een bedrag van € 3.573,19).

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

25-08-2020

 7

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

24-02-2021

 8

€ 78.116,10

04-08-2021

 9

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

€ 78.116,10

Toelichting

Verslag 10: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de tot nu toe ingediende boedelvorderingen. Een vordering van € 1.535,74 wordt betwist.

04-02-2022

 10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 105.722,00

18-05-2018

Toelichting

Verslag 1: er werd nog geen vordering van de fiscus ingediend.

 2

Verslag 2: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus, bestaande uit twee aanslagen loonheffing.

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

25-02-2019

 4

Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

20-08-2019

 5

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

20-02-2020

 6

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

25-08-2020

 7

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

24-02-2021

 8

€ 105.722,00

04-08-2021

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

 9

€ 105.722,00

04-02-2022

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

 10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

18-05-2018

 2

Toelichting

Verslag 1: er werd nog geen preferente vordering ingediend. Die wordt in elk geval wel verwacht uit hoofde van overgenomen loonverplichting.

Verslag 2: zie verslag 1.

€ 41.450,26

05-09-2018

 3

Toelichting

Verslag 3: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de preferente vorderingen van het UWV, bestaande uit premies werkgeversdeel sociale verzekeringen (€ 2.099,78) en een loonvordering ex art. 66 WW (€ 39.350,48) over de periode tot datum faillissement.

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

25-02-2019

 4

Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

20-08-2019

 5

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

20-02-2020

 6

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

25-08-2020

 7

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

24-02-2021

 8

€ 41.450,26

04-08-2021

 9

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

€ 41.450,26

04-02-2022

 10

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 76.066,35

18-05-2018

 2

Toelichting

Verslag 1: er werd tot nu toe nog geen overige preferente vordering ingediend.

Verslag 2: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van twee preferente vorderingen, ingediend door voormalige werknemers van de failliet ter zake van achterstallig loon c.a.

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

25-02-2019

 4

Toelichting

Verslag 5: ongewijzigd.

20-08-2019

 5

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

20-02-2020

 6

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

25-08-2020

 7

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

24-02-2021

 8

€ 76.066,35

04-08-2021

 9

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

€ 76.066,35

04-02-2022

 10

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

18-05-2018

 2

Toelichting

Verslag 1: conform opgave failliet: 31.

Verslag 2: het hiervoor genoemde getal betreft het aantal tot nu toe ingediende concurrente vorderingen, exclusief de vordering van Rabobank.

21

05-09-2018

 3

Toelichting

Verslag 3: het hiervoor genoemde aantal betreft de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen, exclusief de vordering van Rabobank.

29

25-02-2019

 4

Toelichting

Verslag 4: het aantal ingediende concurrente vorderingen is tijdens deze verslagperiode opgelopen tot 29.

31

20-08-2019

 5

Toelichting

Verslag 5: het aantal ingediende concurrente vorderingen is opgelopen tot 31.

34

20-02-2020

 6

Toelichting

Verslag 6: het aantal ingediende concurrente vorderingen (exclusief de vordering van Rabobank) is opgelopen naar 34.

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

25-08-2020

 7

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

24-02-2021

 8

34

04-08-2021

 9

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

34

04-02-2022

 10

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.479.224,33

18-05-2018

 2

Toelichting

Verslag 1: conform opgave failliet: € 8.012.254,81.

Verslag 2: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe

ingediende concurrente vorderingen, exclusief de vordering van Rabobank. Van dit totaalbedrag maken forse vorderingen van diverse zorgverzekeraars deel uit. De curator zal deze nog nader onderzoeken.

€ 27.930.069,64

05-09-2018



Toelichting

Verslag 3: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen, exclusief de vordering van Rabobank. De vorderingen van diverse zorgverzekeraars worden nog onderzocht.

€ 35.783.562,40

25-02-2019



Toelichting

Verslag 4: het bedrag van de ingediende concurrente vorderingen is tijdens deze verslagperiode opgelopen tot € 35.783.562,40 (exclusief de vordering van Rabobank). De vorderingen van diverse zorgverzekeraars die hier deel van uitmaken zijn nog in onderzoek.

€ 39.210.739,98

20-08-2019



Toelichting

Verslag 5: het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen is gestegen naar € 39.210.739,98 (exclusief de vordering van Rabobank).

€ 46.667.973,27

20-02-2020



Toelichting

Verslag 6: het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen is gestegen naar € 46.667.973,27 (exclusief de vordering van Rabobank).

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

25-08-2020



Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

24-02-2021



€ 46.668.072,27

04-08-2021



Toelichting

Verslag 9: er is deze verslagperiode geen vordering bijgekomen, maar het bleek dat er een fout zat in de optelsom van de crediteurenlijst, waardoor een vordering van € 99,00 niet werd meegenomen in de totaalsom. De crediteurenlijst is verder ongewijzigd ten opzichte van de laatste crediteurenlijst die bij verslag 6 werd ingediend, zodat er geen nieuwe crediteurenlijst wordt bijgevoegd.

€ 46.668.072,27

04-02-2022



Toelichting

Verslag 10: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen, exclusief de vordering van de separatist. Enkele vorderingen van in totaal € 37.056.760,35 worden betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: nog onbekend.

18-05-2018

 2

Verslag 2: nog onbekend.

Verslag 3: nog onbekend.

05-09-2018

 3

Verslag 4: nog onbekend.

25-02-2019

 4

Verslag 5: ongewijzigd.

20-08-2019

 5

Verslag 6: ongewijzigd.

20-02-2020

 6

Verslag 7: ongewijzigd.

25-08-2020

 7

Verslag 8: ongewijzigd.

24-02-2021

 8

Verslag 9: nog onbekend.

04-08-2021

 9

 Verslag 10: nog onbekend.

04-02-2022

 **10**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: bespreking en correspondentie met de heer De Kubber; diverse correspondentie van crediteuren; telefonisch contact en correspondentie mevrouw Aelen. 18-05-2018  2

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; beoordeling ingediende vorderingen; intern overleg en aanpassen crediteurenlijst.

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen; intern overleg en aanpassen crediteurenlijst. 05-09-2018  3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren waaronder enkele zorgverzekeraars; bestudering stukken van zorgverzekeraars; controle ingediende vorderingen en aanpassen crediteurenlijst. 25-02-2019  4

Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen en aanpassen crediteurenlijst. 20-08-2019  5

Verslag 6: correspondentie met diverse crediteuren; controle vorderingen van diverse zorgverzekeraars; controle gewijzigde vordering UWV en aanpassen crediteurenlijst. 20-02-2020  6

Verslag 7: correspondentie met een enkele crediteur en bestudering vorderingen van één van de zorgverzekeraars. 25-08-2020  7

Verslag 10: correspondentie met een crediteur. **04-02-2022**  **10**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: VGZ en DSW. 18-05-2018  2

9.2 Aard procedures

Verslag 1:

18-05-2018

VGZ:

 2

na beslaglegging heeft zorgverzekeraar VGZ c.a. een bodemprocedure aanhangig gemaakt jegens Ciran. De procedure betreft de betwisting van facturen van Ciran respectievelijk de terugvordering daarvan.

Inzake een op 15 december 2017 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gewezen arrest in kort geding heeft VGZ recent cassatie ingesteld. De procedure betreft de betalingsverplichting van VGZ.

DSW:

Er is een procedure aanhangig tegen zorgverzekeraar DSW. De aard van deze procedure is niet geheel bekend, omdat daarin nog geen stukken zijn ontvangen. De bestuurder heeft hierover verklaard dat het een procedure betreft om vast te stellen of er al dan niet sprake is van medisch gespecialiseerde zorg. Failliet stelt zich op het standpunt dat zij medisch specialistische zorg verleent. DSW stelt echter dat er sprake is van een vorm van fysiotherapie. De zaak staat voor vonnis. Stukken zijn opgevraagd.

Verslag 2: zie verslag 1 en "Stand procedures".

9.3 Stand procedures

Verslag 1:

18-05-2018

VGZ:

 2

De bodemprocedure is geschorst op de voet van artikel 29 FW.

De status van de cassatieprocedure is onduidelijk en dient nader bezien te worden.

DSW:

De procedure stond op de rol van 31 januari 2018 voor een uitspraak. Die uitspraak is tot op heden niet ontvangen. Het is momenteel onduidelijk wanneer die uitspraak verwacht wordt.

Verslag 2:

VGZ

Op het arrest van 15 december 2017 zoals gewezen door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de curator een verzoek tot herstel ingediend ter zake van een kennelijke verschrijving (art. 31 Rv). Naar aanleiding hiervan werd er op 10 april 2018 een herstelarrest gewezen. De wederpartij heeft hierop cassatieberoep ingesteld.

In verband met de cassatieprocedure ter zake van de betalingsverplichting van VGZ is namens de boedel een cassatieadvocaat aangesteld. Deze heeft inmiddels een eerste verweerschrift ingediend. De procedure staat op de rol van 22 juni 2018 voor schriftelijke toelichtingen.

DSW

In deze procedure heeft de curator contact met mr. Mous, de advocaat die reeds voor de surseance namens de failliet optrad. Afsproken is dat mr. Mous zijn werkzaamheden zal afronden, inhoudende dat het vonnis wordt afgewacht, bestudeerd en aan de curator wordt verstrekt met een korte duiding van de inhoud van het vonnis. De zaak staat op de rol van 6 juni 2018 voor vonnis.

De kosten van de werkzaamheden van mr. Mous worden voldaan uit het reeds voor datum surseance door de failliet betaalde voorschot. Het restant daarvan zal aansluitend worden overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Mr. Mous informeerde de curator daarnaast over een ander dossier, waarin geen procedure werd gevoerd en er ook geen werkzaamheden meer hoefden te worden uitgevoerd. Het voorschot waarover mr. Mous in deze zaak beschikte, een bedrag van € 1.435,62, is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Verslag 3:

05-09-2018

VGZ:

 3

In het cassatieberoep door VGZ ingesteld tegen het arrest van 15 december 2017 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (betalingsverplichting/dwangsommen) is namens de boedel het verweer inhoudelijk toegelicht op 22 juni 2018. Aan onze zijde is bij dupliek nader gereageerd op de schriftelijke toelichting van VGZ, respectievelijk op 22 juni 2018 en 6 juli 2018. De conclusie van de PG wordt verwacht op 7 december 2018.

In het cassatieberoep door VGZ op 8 mei 2018 ingesteld tegen het herstelvonnis d.d. 10 april 2018: de curator heeft zich hierover samen met de bank verstaan met de cassatieadvocaat die het hierboven genoemde verweer heeft gevoerd. Op basis van diens advies is besloten in die cassatieprocedure geen verweer te voeren. Reden is dat de cassatie zich niet zozeer richt tegen de verbeterde uitspraak, als wel tegen de verbetering op grond van artikel 31 Rv. De beoordeling of het hof het rechtsmiddelenverbod van art. 31 lid 4 Rv heeft geschonden zal door de Hoge Raad en het parket zelfstandig beoordeeld worden. Er zijn geen inhoudelijke gronden die hier, anders dan bij het cassatieberoep van het originele arrest, noodzaken tot inhoudelijk verweer.

DSW:

Deze procedure staat thans op de rol van 10 oktober 2018 voor vonnis.

Verslag 4:

25-02-2019

VGZ:

 4

In cassatie is recent de conclusie van de Advocaat-Generaal ontvangen. In overleg met Rabobank wordt door onze advocaat nog een Borgersbrief opgesteld. Deze wordt 1 maart 2019 ingediend.

DSW:

Er is op 30 januari 2019 eindvonnis gewezen. Stichting Ciran is in het ongelijk gesteld. Aan mr. Mous, advocaat in eerste aanleg, is een hoger beroep advies gevraagd.

Verslag 5:

20-08-2019

VGZ: door de Hoge Raad is op 19 april 2019 arrest gewezen. Het arrest van het hof is gecasseerd. Evenwel heeft de Hoge Raad de veroordeling tot betaling, alsmede het verbod op verrekening en opschorting, op straffe van een dwangsom intact gelaten. Na ingewonnen advies en toestemming rechter-commissaris heeft de boedel de zaak na verwijzing opnieuw aangebracht bij het hof te Arnhem om een, met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad, nieuwe uitspraak te verkrijgen.

 5

DSW:

Na ontvangen procesadvies en diverse overleggen met deskundigen is, na van de rechter-commissaris verkregen toestemming, hoger beroep ingesteld.

Binnenkort moeten de grieven genomen worden.

Verslag 6:

20-02-2020



VGZ: VGZ heeft een bevel van de rechter-commissaris verzocht ex artikel 69 Fw strekkende tot een verbod aan de boedel om de zaak bij het hof te Arnhem voort te zetten. De rechter-commissaris heeft bij beschikking d.d. 19 september 2019 dit verzoek afgewezen. VGZ is daarvan vervolgens in beroep gegaan bij de rechtbank ex artikel 69 Fw. De Curator heeft verweer gevoerd. Bij beschikking d.d. 8 januari 2020 heeft ook de rechtbank het verzoek van VGZ inhoudende een verbod voor de boedel om voort te procederen in de kort geding procedure afgewezen. Aldus is de procedure in Arnhem voortgezet. Inmiddels is zowel de memorie na aanbrengen zijdens de boedel als de memorie van antwoord zijdens VGZ genomen. Het hof heeft de zaak op fourneren van dossier gesteld.

DSW: de memorie van grieven is genomen. DSW heeft daarop inmiddels ook geantwoord en tevens incidenteel appel ingesteld. Daarop dient aan onze zijde nog geantwoord te worden. Mr. Mous, de behandelend advocaat, is doende dit antwoord op te stellen. De zaak staat medio maart 2020 voor het indienen van dit stuk.

Verslag 7:

25-08-2020



VGZ: de zaak staat voor arrest op 1 september 2020. Tussen de bank en de boedel zal vervolgens bekeken worden hoe verder te gaan.

DSW: het antwoord in incidenteel appel is genomen. De zaak staat thans voor pleidooi op 13 november 2020.

In beide zaken vindt regelmatig afstemming met de bank plaats.

Verslag 8:

24-02-2021



VGZ: er is nog geen hernieuwd arrest gewezen door het gerechtshof Arnhem. Dit staat gepland voor de volgende verslagperiode. Op basis van dat arrest zullen de bank en boedel nader overleg hebben over de positie tegenover VGZ. In de tussentijd vindt zowel aan de kant van de bank als aan de kant van de boedel dienaangaande verkennend werk plaats.

DSW: het arrest wordt in de komende verslagperiode verwacht.

Verslag 9:

04-08-2021



VGZ: ongewijzigd. De uitspraak van het arrest staat nu gepland op 9 november 2021.

DSW: het arrest werd inmiddels gewezen waarbij DSW in het gelijk werd gesteld. Na toestemming van de rechter-commissaris en in overleg met de bank, een cassatieadvocaat en de procesadvocaat in dezen is besloten om in cassatie te gaan van het gewezen arrest. De procesinleiding daartoe is reeds bij de Hoge Raad ingediend door de cassatieadvocaat die door de boedel en bank werd ingeschakeld.

Verslag 10:

04-02-2022



VGZ: op 14 december 2021 is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een

arrest gewezen na cassatie tussen de boedel en VGZ. Het arrest herhaalt de veroordeling tot betaling uit december 2017 van de toen openstaande facturen. Inmiddels is er overleg met VGZ op gang gekomen. De curator verwacht het overleg in de komende verslagperiode af te ronden.

DSW: de cassatie loopt. Er is een (leeg) verweerschrift in voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingediend. In de schriftelijke toelichting zal daadwerkelijk verweer worden gevoerd tegen het incidentele beroep. De datum voor schriftelijke toelichting is bepaald op 11 februari 2022.

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie met de heer De Kubber; telefonisch contact Jones Day; correspondentie rechtbank en advocaat VGZ; bestudering processtukken; bestudering jurisprudentie, wet en literatuur; opstellen dossiernotitie; intern overleg; bespreking, telefonisch contact en correspondentie met Rabobank, de heren Schmidt en Smetsers.	18-05-2018  2
Verslag 2: telefonisch contact en bespreking met de heer De Kubber; telefonisch contact, correspondentie en bespreking met Rabobank en betrokken derden; telefonisch contact en correspondentie met de advocaat van Rabobank en Jones Day; correspondentie met mr. Mous; intern overleg; correspondentie met de rechter-commissaris; correspondentie met gerechtshof Arnhem-Leeuwarden c.q. indienen verzoek art. 31 Rv en correspondentie met de wederpartij dienaangaande; bestudering cassatieadvies, procespositie, jurisprudentie, dossier, onderzoeken revalidatieartsen, dagvaarding bodemprocedure VGZ en pro forma verweerschrift.	
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met Rabobank, mr. Van Zanten en mevrouw mr. Van Lintel (cassatie-advocaten) en andere betrokken derden; bespreking met Rabobank en VGZ; ontvangst notities betrokken derden en dossier failliet en bestudering daarvan; bestudering processtukken bodemprocedure; ontvangst advies ter zake van cassatie en bestudering daarvan; intern overleg; correspondentie met mr. Mous inzake de procedure tegen DSW; correspondentie met mr. Donkelaar inzake afwikkeling handavingsverzoeken failliet namens patiënten; ontvangst facturen mr. Van Zanten en correspondentie met Rabobank over de betaling daarvan.	05-09-2018  3
Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met Rabobank, mr. Van Zanten en mevrouw mr. Van Lintel (cassatie-advocaten) en andere betrokken derden; besprekingen met Rabobank, VGZ en betrokken derden; ontvangst notities betrokken derden en dossier failliet en bestudering daarvan; bestudering processtukken bodemprocedure; correspondentie met mr. Mous inzake de procedure tegen DSW; ontvangst vonnis en bestudering daarvan; intern overleg inzake procedures VGZ en DSW.	25-02-2019  4
Verslag 5: bestudering processtukken en procesadviezen; opstellen advies ten behoeve van Rabobank; opstellen plan van aanpak; overleg met Rabobank; telefonisch contact en correspondentie met mr. Mous, Rabobank, mr. Bos, mr. Van Zanten en mevrouw mr. Van Lintel.	20-08-2019  5
Verslag 6: bestudering wet, literatuur en jurisprudentie; voeren verweer in art. 69 Fw procedure; diverse overleggen met Rabobank, diens advocaat, VGZ, de advocaten van de boedel en de voormalige revalidatieartsen.	20-02-2020  6
Verslag 7: correspondentie, telefonisch contact en bespreking met de bank, diens advocaat, de advocaten van de boedel en de voormalige	25-08-2020  7

revalidatieartsen; correspondentie met de rechtbank, het gerechtshof en VGZ; intern overleg; bestudering wet, literatuur en jurisprudentie, mede ter bepaling van procespositie.

Verslag 8: correspondentie, telefonisch contact en bespreking met de bank, diens advocaat, de advocaten van de boedel en de voormalige revalidatieartsen; bestudering jurisprudentie en processtukken; opstellen notities; voorbereiden en bijwonen pleidooi inzake de procedure tegen DSW.

24-02-2021

 8

Verslag 9: correspondentie, telefonisch contact en bespreking met de bank, diens advocaat en de advocaten van de boedel; bestudering jurisprudentie, processtukken en arrest; bestudering notitie en cassatieadvies n.a.v. arrest DSW; correspondentie rechter-commissaris; intern overleg.

04-08-2021

 9

Verslag 10: correspondentie, telefonisch contact en bespreking met de bank, diens advocaat en de advocaten van de boedel; bestudering processtukken en arrest VGZ; correspondentie rechter-commissaris; intern overleg.

04-02-2022

 **10**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: afronden verkoop IE-rechten; afronden werkzaamheden m.b.t. de voortzetting; afronden verkoop kunstwerken en onderzoek naar mogelijke apparatuur in eigendom van failliet; afronden overname lopende behandeldossiers; onderzoek naar (uitwinnen) debiteuren; onderzoeken juistheid pandrecht Rabobank; verzamelen administratie en mogelijk starten met boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid; verdere inventarisatie crediteuren; verdere inventarisatie en strategiebepaling met betrekking tot lopende procedures.

18-05-2018

 2

Verslag 2: offerte aanvragen bij ander veilingbedrijf voor verkoop kunstwerken; nader onderzoek verrichten naar LAKA; overleg inzake debiteurenadministratie, beleidsbepaling en starten debiteurenincasso; voortzetten onderzoek pandrecht Rabobank; coördineren afronding kopie boekhoudsysteem en overleg over het gebruik daarvan; opstarten boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid; voortzetten inventarisatie crediteuren en voortzetten procedures.

Verslag 3: bestudering resultaat veiling kunstwerken; voortzetten overleg ter zake van gebruik data LAKA; voortzetten coördinatie afronding boekhoudsysteem en overleg over het gebruik daarvan; overleg inzake debiteurenincasso; opstarten boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid; voortzetten inventarisatie crediteuren en voortzetten (overleg inzake) procedures.

05-09-2018

 3

Verslag 4: voortzetten overleg over het gebruik van het administratieve systeem; overleg voortzetten inzake debiteurenincasso; opstarten boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid; voortzetten inventarisatie crediteuren; controle vorderingen zorgverzekeraars en voortzetten (overleg inzake) procedures.

25-02-2019

 4

Verslag 5: voortzetten contact met systeembeheerder in verband met de toegankelijkheid van het systeem; hervatten begeleiding onderzoek P5Com; faciliteren onderzoek Mirus; voortzetten rechtmatigheidsonderzoek; voortzetten inventarisatie crediteuren; controle vorderingen zorgverzekeraars en voortzetten (overleg inzake) procedures.

20-08-2019



5

Verslag 6: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en (overleg inzake) procedures.

20-02-2020



6

Verslag 7: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en (overleg inzake) procedures.

25-08-2020



7

Verslag 8: ongewijzigd.

24-02-2021



8

Verslag 9: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en (overleg inzake) procedures.

04-08-2021



9

Verslag 10: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en (overleg inzake) procedures.

04-02-2022



10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: nog onbekend.

18-05-2018



2

Verslag 2: nog onbekend.

Verslag 3: nog onbekend.

05-09-2018



3

Verslag 4: nog onbekend.

25-02-2019



4

Verslag 5: nog onbekend.

20-08-2019



5

Verslag 6: nog onbekend.

20-02-2020



6

Verslag 7: ongewijzigd.

25-08-2020



7

Verslag 8: ongewijzigd.

24-02-2021



8

Verslag 9: nog onbekend.

04-08-2021



9

Verslag 10: nog onbekend.

04-02-2022



10

10.3 Indiening volgend verslag

4-6-2022

04-02-2022

 10

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: (voorbereiden) verslaglegging.	18-05-2018  2
Verslag 2: afhandeling diverse informatieverzoeken van oud-patiënten, diens verzekeraar of vertegenwoordiger; overige telefonische contacten; afhandeling overige poststukken en agenderingen; controle voortgang diverse zaken; intern overleg dienaangaande; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.	
Verslag 3: afhandeling diverse informatieverzoeken van oud-patiënten, diens verzekeraar of vertegenwoordiger; overige telefonische contacten; afhandeling overige poststukken en agenderingen; intern overleg; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.	05-09-2018  3
Verslag 4: afhandeling diverse informatieverzoeken van oud-patiënten, diens verzekeraar of vertegenwoordiger; overige telefonische contacten; afhandeling overige poststukken en agenderingen; intern overleg; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.	25-02-2019  4
Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie met diverse oud-patiënten, diens verzekeraar of vertegenwoordiger; telefonisch contact en correspondentie met Evidentium en Spindle Group BV; telefonisch contact en correspondentie met de heer Wertheim (revalidatiearts); afwikkeling overige poststukken en agenderingen; intern overleg; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.	20-08-2019  5
Verslag 6: telefonisch contact en correspondentie met diverse oud-patiënten, diens verzekeraar of vertegenwoordiger de revalidatiearts inzake de afhandeling van informatieverzoeken; afhandeling overige poststukken en agenderingen; intern overleg; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.	20-02-2020  6
Verslag 7: telefonisch contact en correspondentie met diverse oud-patiënten en de revalidatiearts inzake de afhandeling van informatieverzoeken; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.	25-08-2020  7
Verslag 8: telefonisch contact en correspondentie met diverse oud-patiënten en de revalidatiearts inzake de afhandeling van informatieverzoeken; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.	24-02-2021  8
Verslag 9: telefonisch contact en correspondentie met diverse oud-patiënten en de revalidatiearts inzake de afhandeling van informatieverzoeken; afhandeling overleg poststukken en agenderingen; verrichten financiële werkzaamheden; (voorbereiden) verslaglegging; intern overleg.	04-08-2021  9
Verslag 10: telefonisch contact en correspondentie met diverse oud-patiënten en de revalidatiearts inzake de afhandeling van informatieverzoeken; afhandeling overleg poststukken en agenderingen; verrichten financiële werkzaamheden; (voorbereiden) verslaglegging; intern overleg.	04-02-2022  10

Bijlagen