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

Betreft

Verslagnummer	**14**
Datum verslag	**12-05-2026**
Insolventienummer	**F.03/19/55**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000095363:F001**
Datum uitspraak	**26-02-2019**

R-C	**mr. M. Driever**
Curator	**mr F.A.L. Kamps**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Clinic Services B.V.

26-03-2019
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clinic Services B.V., voorheen tot 28 augustus 2018 statutair genaamd Reinaert Kliniek B.V. en vanaf 28 augustus 2018 tot 18 december 2018 statutair genaamd Reinaert Services B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6131 DA) Sittard, gemeente Sittard-Geleen, aan De Wieër 2 A. De onderneming stond geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 14079771.

26-03-2019
1

Activiteiten onderneming

De onderneming richtte zich op het aanbieden van gezondheidszorg aan patienten, in het bijzonder door de exploitatie van een zelfstandig behandelcentrum op het gebied van de gezondheidszorg. Daarnaast richtte de onderneming zich op praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde en psychiatrie).

26-03-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 3.914.195,00		
2017	€ 5.158.405,00	€ -855.540,00	€ 2.342.810,00
2016	€ 6.619.335,00	€ -100.110,00	€ 3.113.163,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

26-03-2019
1

40

Toelichting

Ten tijde van de faillissementsuitspraak waren er geen werknemers meer in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00	26-03-2019 1
€ 26.835,41	26-06-2019 2
€ 67.975,59	03-10-2019 3
€ 94.135,02	02-04-2020 4
€ 93.962,01	01-10-2020 5
€ 92.515,10	01-04-2021 6
€ 92.519,71	30-09-2021 7
€ 5.652,57	29-09-2022 9
€ 5.343,51	31-01-2024 10
€ 5.033,30	31-07-2024 11
€ 4.667,80	31-01-2025 12
€ 4.202,63	20-11-2025 13
€ 4.139,03	**12-05-2026** **14**

Verslagperiode

van	26-03-2019 1
26-2-2019	
t/m	
25-3-2019	
van	26-06-2019 2

26-3-2019

t/m

25-6-2019

03-10-2019

3

van

26-6-2019

t/m

30-9-2019

02-04-2020

4

van

1-10-2019

t/m

31-3-2020

01-10-2020

5

van

1-4-2020

t/m

30-9-2020

01-04-2021

6

van

1-10-2020

t/m

31-3-2021

30-09-2021

7

van

1-4-2021

t/m

29-9-2021

29-09-2022

9

van

29-3-2022

t/m

28-9-2022

31-01-2024

10

van

29-9-2022

t/m

25-1-2024

31-07-2024

11

van

26-1-2024

t/m

4-7-2024

van

5-7-2024

t/m

30-1-2025

31-01-2025
12

van

31-1-2025

t/m

19-11-2025

20-11-2025
13

van

20-11-2025

t/m

11-5-2026

12-05-2026
14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0 uur 0 min
2	0 uur 0 min
3	40 uur 0 min
4	47 uur 24 min
5	37 uur 51 min
6	79 uur 42 min
7	111 uur 54 min
8	108 uur 24 min
9	87 uur 42 min
10	382 uur 18 min
11	27 uur 6 min
12	4 uur 48 min
13	29 uur 42 min
14	9 uur 30 min
totaal	966 uur 21 min

Toelichting bestede uren

Inventarisatie, onderzoek faillissementsoorzaak, onderzoek activa en besprekingen met de bestuurder.	26-03-2019 1
Nadere inventarisatie, onderzoek doorstartmogelijkheden en overleg met de bestuurder.	26-06-2019 2
Overleg met de bestuurder, overleg met serieuze kandidaten voor een doorstart en het formaliseren van de doorstart.	03-10-2019 3
Het opstarten van het rechtmatigheidsonderzoek.	02-04-2020 4
Het rechtmatigheidsonderzoek.	01-04-2021 6
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.	30-09-2021 7
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek en opstarten procedure tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Medi-Invest I B.V.	29-03-2022 8
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek en de procedure tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Medi-Invest I B.V.	29-09-2022 9
Het zwaartepunt van deze verslagperiode heeft vooral gelegen bij het rechtmatigheidsonderzoek.	31-07-2024 11
De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op (afronding van) het rechtmatigheidsonderzoek en het opstarten van de procedure tegen de bestuurder (de natuurlijke persoon).	20-11-2025 13
In deze verslagperiode hebben de bestede uren voornamelijk betrekking op de procedure tegen de bestuurder.	**12-05-2026 14**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht in 2004. De heer Jacobus Petrus Maria Haakman (11 april 1958) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Medi-Invest I B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1183 TP) Amstelveen, gemeente Amstelveen, aan de Bankrasweg 12, zijn beide bestuurder van de failliete vennootschap. De heer Jacobus Petrus Maria Haakman is feitelijk leidinggevende van de vennootschap.	26-03-2019 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bij de curator bekend is geen sprake van lopende procedures. 26-03-2019 1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder van de vennootschap is alleen sprake van een brandverzekering. Deze verzekering zal worden beëindigd. Er wordt geen premierestitutie verwacht. 26-03-2019 1

1.4 Huur

De vennootschap huurt van de heer Van Ham een gedeelte van een bedrijfspand aan het adres te (6131 DA) Sittard, gemeente Sittard-Geleen, aan De Wieër 2 A. Daarnaast huurt de vennootschap van de commanditaire vennootschap Amstenrade C.V. te Amsterdam het bedrijfspand aan het adres te (6463 CB) Amstenrade, gemeente Schinnen, aan de Hoofdstraat 31. De huurovereenkomsten zijn door de curator opgezegd. 26-03-2019 1

1.5 Oorzaak faillissement

De vennootschap is gelieerd aan de stichting Stichting Reinaert Kliniek (verder: "de Stichting"). Gezamenlijk zal de vennootschap en de Stichting worden aangeduid als "de Kliniek". Het personeel en de activa was ondergebracht in de vennootschap. De Stichting contracteerde met zorgverzekeraars. De vennootschap voerde uit voor de Stichting. Volgens de bestuurder van de vennootschap was sprake van een hybride structuur tussen de vennootschap en de Stichting. 26-03-2019 1

Volgens de bestuurder van de vennootschap hebben de Kliniek en de werkzame medisch specialisten werkwijzen en cultuur niet aangepast aan gewijzigde richtlijnen met als gevolg dat er jarenlang meer is geproduceerd dan contractueel was afgesproken. Bovendien zou men inhoudelijk niet aan de standaarden van de vakverenigingen hebben voldaan. Daardoor ontstonden terugbetaalverplichtingen aan zorgverzekeraars en onderbrekingen in de dienstverlening (en dus in de inkomsten van de vennootschap). Voorts moesten veel kosten worden gemaakt om de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening op peil te brengen en de keurmerken weer hersteld te krijgen. Tevens zou de vennootschap te hoge kosten hebben om (medische) apparatuur en ruimtes gevalideerd te krijgen. Daarnaast zouden langdurige rechtszaken over eigendom van de Kliniek en vertrek van medisch specialisten zijn gevoerd met hoge kosten tot gevolg. Door het vertrek van medisch specialisten zou de omzet fors zijn gedaald. Tot slot zou de vennootschap te hoge terugbetalingsverplichtingen hebben aan financiers, terwijl daarvoor geen ruimte in de exploitatie was.

De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 26-03-2019

1

0

Toelichting

Ten tijde van de faillissementsuitspraak waren er geen werknemers meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 26-03-2019

1

40

Toelichting

Per 1 januari 2019 is het personeel van de vennootschap zonder enige vorm van vergoeding overgenomen door de gelieerde vennootschap Reinaert Kliniek Maastricht B.V.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek personeelsadministratie en informatieverschaffing UWV. 26-03-2019

1

Afgewikkeld. 26-06-2019

2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap beschikt niet over onroerende zaken. 26-03-2019

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

26-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris en apparatuur	€ 110.000,00	
totaal	€ 110.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De vennootschap beschikt over een bedrijfsinventaris, bestaande uit medische apparatuur, meubilair, ICT-apparatuur, ziekenhuisbenodigdheden en technische inventaris. De inventaris en apparatuur wordt in opdracht van de boedel getaxeerd.

26-03-2019
1

De inventaris en apparatuur is in opdracht van de boedel getaxeerd.

26-06-2019
2

De curator heeft diverse partijen uitgenodigd om een bieding uit te brengen op de inventaris. Hoewel de verwachtingen hoog waren, is in eerste instantie geen enkele serieuze bieding ontvangen. Om die reden heeft de curator Troostwijk/BVA benaderd om een plan van aanpak voor het veilingtraject uit te werken. Troostwijk/BVA heeft een concreet plan van aanpak uitgewerkt, waarbij vóór de start een aantal dure maatregelen genomen dient te worden.

03-10-2019
3

Vervolgens heeft de curator vernomen dat MUMC+ serieuze interesse heeft om de stichting Stichting Reinaert Kliniek over te nemen. MUMC+ heeft aan de curator het voorstel gedaan om de inventaris van de boedel gedurende een periode van vier maanden te huren tegen een huurprijs van EUR 5.000,00 per maand. Daardoor zou de kliniek op korte termijn weer open kunnen en zou de patiëntenzorg en een stukje werkgelegenheid in de regio geborgd kunnen worden. In de tussentijd zou de stichting op zoek kunnen gaan naar vervangende inventaris.

Uiteindelijk heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Annadal Kliniek B.V. (verder: "Annadal Kliniek"), een aan MUMC+ gelieerde vennootschap, haar interesse kenbaar gemaakt om de materiële activa van de vennootschap over te nemen en de immateriële activa (exclusief handelsnaam) en voorraad van Reinaert Kliniek Maastricht B.V. (verder: "Reinaert Kliniek"). De assets zijn, na goedkeuring van de rechter-commissaris, onderhands aan Annadal Kliniek verkocht. De opbrengst van de bedrijfsmiddelen bedraagt EUR 110.000,00 exclusief btw. De immateriële activa (exclusief handelsnaam) en voorraad van Reinaert Kliniek Maastricht zijn verkocht voor EUR 9.132,23 exclusief btw.

Partijen hebben afgesproken dat de koopprijs voor de materiële activa van de vennootschap in drie termijn zal worden betaald. Een eerste termijn van EUR 40.000,00 exclusief btw (EUR 48.400,00 inclusief btw) is per omgaande door Annadal Kliniek betaald. De twee resterende termijnen van EUR 40.000,00 exclusief btw en EUR 30.000,00 exclusief btw dienen respectievelijk uiterlijk op 1 november 2019 en 1 januari 2020 te zijn voldaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De bedrijfsinventaris bestaat uit bodemzaken. De omvang van de belastingschuld is nog onduidelijk. Omdat er voor zover de curator thans bekend geen sprake is van stille verpanding, behoeft dit onderdeel waarschijnlijk geen nadere aandacht.

26-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, taxatie en analyse verkoopmogelijkheden.

26-03-2019
1

Taxatie en nader onderzoek verkoopmogelijken.

26-06-2019
2

Het voeren van gesprekken met serieuze kandidaten, het opstellen van een activa-overeenkomst en het afwikkelen van de overname.

03-10-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
voorraden		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is sprake van een restvoorraad. Er zou geen sprake zijn van lopende opdrachten of nog uit te factureren onderhanden werk.

26-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, taxatie en analyse verkoopmogelijkheden.

26-03-2019
1

Nader onderzoek verkoopmogelijken.

26-06-2019
2

Afgewikkeld.

03-10-2019
3

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

De vennootschap beschikt niet over andere activa.

26-03-2019
1

De afgelopen verslagperiode is de curator, via de voormalig advocaat van de vennootschap, bekend geworden met een vonnis van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, van 30 mei 2018. In voornoemd vonnis is de heer Schmitz, een voormalig kaakchirurg, die - kort gezegd - in het verleden ten behoeve van de vennootschap medisch specialistische diensten verrichtte, veroordeeld in de proceskosten van in totaal EUR 9.899,00. Volledigheidshalve merkt de curator nog op dat de uitspraak in hoger beroep - in welke instantie de vennootschap niet is verschenen - is gepubliceerd met het kenmerk ECLI:NL:GHSHE:2019:2957. De heer Schmitz zou met de noorderzon zijn vertrokken, waardoor de vennootschap in het verleden heeft besloten het executietraject te staken. Uit onderzoek is gebleken dat deze situatie ongewijzigd is gebleven. Om die reden heeft de curator de deurwaarder opdracht gegeven om het vonnis openbaar te laten betekenen. De curator overweegt om nader onderzoek te laten doen naar de verblijfplaats van de heer Schmitz.

01-10-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

26-03-2019
1

Correspondentie voormalig advocaat van de vennootschap en overleg met de deurwaarder.

01-10-2020
5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Per faillissementsdatum is geen sprake van vorderingen op derden.

26-03-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

26-03-2019
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

26-03-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van bancaire financiering. De vennootschap houdt enkel een bankrekening aan bij ING Bank N.V. Het saldo op de rekening-courant is door de curator opgeëist.

€ 0,00

26-06-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)

Het positieve saldo op de rekening-courant van EUR 26.835,41 is opgeëist en ontvangen op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een aantal leaseovereenkomsten voor roerende zaken. Er heeft een inventarisatie van deze overeenkomsten plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal
worden beoordeeld hoe deze posities dienen te worden afgewikkeld.

26-03-2019
1

De curator doet nog nader onderzoek naar de leaseovereenkomsten.

26-06-2019
2

Annadal Kliniek heeft een aantal leaseovereenkomsten overgenomen. De overige leaseovereenkomsten zijn beëindigd en de apparatuur is geretourneerd.

03-10-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

26-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

26-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eventuele eigendomsvoorbehouden worden geïnventariseerd. Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep op dit recht gedaan. Crediteuren die een dergelijk recht (pretenderen te) hebben dienen dit zelf kenbaar te maken uiterlijk op vrijdag 29 maart 2019 vóór 16.00 uur.

26-03-2019
1

Afgewikkeld.

26-06-2019
2

5.6 Retentierechten

Eventuele retentierechten worden geïnventariseerd. Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep op dit recht gedaan. Crediteuren die een dergelijk recht (pretenderen te) hebben dienen dit zelf kenbaar te maken uiterlijk op vrijdag 29 maart 2019 vóór 16.00 uur.

26-03-2019
1

Niet van toepassing.

26-06-2019
2

5.7 Reclamerechten

Eventuele reclamerechten worden geïnventariseerd. Vooralsnog heeft geen crediteur een beroep op dit recht gedaan. Crediteuren die een dergelijk recht (pretenderen te) hebben dienen dit zelf kenbaar te maken uiterlijk op vrijdag 29 maart 2019 vóór 16.00 uur.

26-03-2019
1

Niet van toepassing.

26-06-2019
2

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

26-03-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Afwikkeling leaseovereenkomsten en volledige inventarisatie van (gepretendeerde) rechten.

26-03-2019
1

De curator zal de bij hem bekende leasemaatschappijen (nogmaals) benaderen, zodat de geleasde objecten kunnen worden geretourneerd, tenzij Reinaert Kliniek Maastricht andersluidende afspraken zou hebben gemaakt dan wel een doorstartende partij rechtstreeks met de leasemaatschapijen tot nieuwe afspraken wil komen.

26-06-2019
2

Afgewikkeld.

03-10-2019
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. 26-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 26-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 26-03-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator doet nog onderzoek of al dan niet een doorstart kan worden gerealiseerd. 26-03-2019
1

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een doorstart te realiseren. 26-06-2019
2

In het kader van een doorstart is overeenstemming bereikt met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Annadal Kliniek B.V. (verder: "Annadal Kliniek"), een aan MUMC+ gelieerde vennootschap. De afspraken zijn geformaliseerd in een activa-overeenkomst. Er is overeenstemming bereikt over overname van de bedrijfsmiddelen van de vennootschap en de immateriële activa (exclusief handelsnaam) en voorraad van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reinaert Kliniek Maastricht B.V. 03-10-2019
3

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 26-03-2019
1

De verkoopprijs van de bedrijfsmiddelen van de vennootschap bedraagt EUR 110.000,00 exclusief btw. De immateriële activa (exclusief handelsnaam) en voorraad van Reinaert Kliniek Maastricht zijn verkocht voor EUR 9.132,23 exclusief btw. 03-10-2019
3

6.6 Opbrengst

€ 0,00

26-03-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

€ 110.000,00

03-10-2019
3

Toelichting

Partijen hebben afgesproken dat de koopprijs voor de materiële activa van de vennootschap in drie termijn zal worden betaald. Een eerste termijn van EUR 40.000,00 exclusief btw (EUR 48.400,00 inclusief btw) is door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Annadal Kliniek betaald en door de curator ontvangen. De twee resterende termijnen van EUR 40.000,00 exclusief btw en EUR 30.000,00 exclusief btw dienen respectievelijk uiterlijk op 1 november 2019 en 1 januari 2020 te zijn voldaan.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

26-03-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoeken mogelijkheden doorstart.

26-03-2019
1

Nader onderzoek mogelijkheden doorstart.

26-06-2019
2

Formaliseren doorstart.

03-10-2019
3

Afgewikkeld.

02-04-2020
4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de nodige boekhouding en administratie onder zich genomen en doet nader onderzoek.

26-03-2019
1

Nader onderzoek naar de boekhouding is nog gaande.

26-06-2019
2

Het onderzoek loopt nog.	03-10-2019 3
In het kader van het lopende rechtmatigheidsonderzoek zal ook een onderzoek naar de boekhouding plaatsvinden.	02-04-2020 4
Ongewijzigd.	01-10-2020 5
Ongewijzigd.	01-04-2021 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2017 is gedeponeerd op 7 december 2018.	26-03-2019 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.	26-03-2019 1
Ongewijzigd.	26-06-2019 2
Ongewijzigd.	01-10-2020 5
Ongewijzigd.	01-04-2021 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan. Het gestort kapitaal bedraagt EUR 590.000.	26-03-2019 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-03-2019
1

Toelichting

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

26-06-2019
2

Toelichting

Onderzoek naar het gevoerde bestuur zal door de curator nog moeten plaatsvinden.

03-10-2019
3

Toelichting

Het onderzoek naar het gevoerde bestuur wordt in de komende verslagperiode opgestart.

02-04-2020
4

Toelichting

In het kader van het lopende rechtmatigheidsonderzoek zal ook onderzoek naar het bestuur worden gedaan.

01-10-2020
5

Toelichting

Ongewijzigd.

01-04-2021
6

Toelichting

Ongewijzigd.

20-11-2025
13

Nee

Toelichting

De curator komt tot de conclusie komt dat er te weinig aanknopingspunten zijn om ook onbehoorlijk bestuur als faillissementsoorzaak aan te wijzen.

7.6 Paulianeus handelen

26-03-2019
1

Toelichting

De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

26-06-2019
2

Ja

Toelichting

De curator stelt vast dat er sprake is van overgang van onderneming. De curator acht de rechtshandelingen, die gepaard zijn gegaan met de overgang van alle activiteiten van de failliete vennootschap naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reinaert Kliniek Maastricht B.V., paulianeus.

Van meet af aan heeft de curator Reinaert Kliniek Maastricht gelegenheid gegeven om de overgang van onderneming te legaliseren c.q. te repareren. De curator heeft Reinaert Kliniek Maastricht uitgenodigd om een reële prijs "going concern" te betalen voor de gehele onderneming, te weten de materiële activa van de failliete vennootschap en de overgedragen immateriële activa. Tot op heden hebt zij hier geen reactie op gegeven. Termijnen verstrijken zonder dat een voorstel wordt gedaan. Reinaert Kliniek Maastricht heeft meer dan genoeg gelegenheid gekregen om de paulianeuze overgang van onderneming te herstellen. Uiteindelijk heeft de curator de overgang van onderneming vernietigd.

Onderzoek naar andere paulianeuze transacties zal door de curator nog moeten plaatsvinden.

02-04-2020
4

In onderzoek

Toelichting

De curator doet nog nader onderzoek.

01-10-2020
5

In onderzoek

Toelichting

Ongewijzigd.

01-04-2021
6

In onderzoek

Toelichting

Ongewijzigd.

20-11-2025
13

Nee

Toelichting

De eerder door de curator buitengerechtelijke vernietigde overgang van onderneming op grond van de actio pauliana is achterhaald, doordat die andere entiteit (lees: Reinaert Kliniek Maastricht B.V.) relatief kort na het faillissement van de gefailleerde vennootschap ook is gefailleerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.	26-03-2019 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Eerste inventarisatie en summier onderzoek administratie.	26-03-2019 1
Vernietiging overgang van onderneming.	26-06-2019 2
Het verrichten van nader onderzoek.	03-10-2019 3
Het opstarten van het rechtmatigheidsonderzoek, waaronder besprekingen en correspondentie met de bestuurder en de Belastingdienst.	02-04-2020 4
Rechtmatigheidsonderzoek.	01-10-2020 5
Rechtmatigheidsonderzoek, waaronder interview met de bestuurder en diverse overleggen met de door de curator ingeschakelde externe controller.	01-04-2021 6
Rechtmatigheidsonderzoek, waaronder verschillende interviews met de bestuurder en er heeft een nadere uitwisseling van stukken plaatsgevonden.	30-09-2021 7
Het oorzakenonderzoek bevindt zich in de afrondende fase.	31-01-2024 10
Het oorzakenonderzoek wordt de komende verslagperiode afgerond.	31-01-2025 12
Afgewikkeld.	20-11-2025 13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting In ieder geval salaris curator en huurpenningen vanaf datum faillissement.	26-03-2019 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 801.664,00

26-03-2019
1

€ 801.729,00

26-06-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

26-03-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

26-03-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

€ 1.170,34

26-06-2019
2

Toelichting

Aanvraagkosten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

26-03-2019
1

Toelichting

Uit de aangeleverde crediteurenlijst blijkt dat er 118 crediteuren zijn.

39

26-06-2019
2

Toelichting

Een groot aantal van de crediteuren uit de aangeleverde crediteurenlijst lijkt geen crediteur te zijn van de failliete vennootschap.

38

30-09-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 413.728,82

26-03-2019
1

Toelichting

Uit de aangeleverde crediteurenlijst blijkt een totaalbedrag aan crediteuren van EUR 1.699.468,66.

€ 718.505,34

26-06-2019
2

€ 718.587,84

01-10-2020
5

€ 400.140,19

01-04-2021
6

Toelichting

Op 6 oktober 2020 heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn haar vordering van EUR 318.447,65 ingetrokken.

€ 399.260,26

29-09-2022
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

26-03-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en registratie indieningen.

26-03-2019
1

Inventarisatie van de crediteurenpositie en correspondentie met crediteuren.

26-06-2019
2

Nadere inventarisatie van de crediteurenpositie.

01-10-2020
5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

26-03-2019
1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Medi-Invest I B.V. (verder: "Medi-Invest I").

29-03-2022
8

Eén van de twee bestuurders, de natuurlijke persoon, van de gefailleerde vennootschap.

20-11-2025
13

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

26-03-2019
1

Op 2 januari 2018 is door Medi-Invest I aan de gefailleerde vennootschap een factuur van EUR 217.800,00 exclusief btw in rekening gebracht. De curator stelt zich op het standpunt dat de feitelijke grondslag voor deze factuur ontbreekt.

29-03-2022
8

Medi-Invest I, waarvan de natuurlijke persoon bestuurder van de gefailleerde vennootschap enig bestuurder en aandeelhouder is, heeft een factuur voor een bedrag van EUR 217.800,00 aan de gefailleerde vennootschap toegezonden, terwijl hiervoor géén grondslag bestond. Dit bedrag is betaald door verrekening in de rekening-courant verhouding tussen voornoemde rechtspersonen. Medi-Invest I heeft een factuur met fictieve c.q. gefingeerde kosten aan de gefailleerde vennootschap doorbelast, waarmee op onrechtmatige wijze financiële middelen aan de gefailleerde vennootschap zijn onttrokken, aldus de curator. De curator stelt zich op het standpunt dat de natuurlijke persoon bestuurder dat heeft proberen te verhullen. Sterker nog, op het moment dat Medi-Invest I veroordeeld werd tot terugbetaling bleek zij daartoe niet (meer) in staat. De handelwijze van de natuurlijke persoon bestuurder is onrechtmatig tegenover de gefailleerde vennootschap. Reden waarom de curator hem aansprakelijk heeft gesteld voor de door de gefailleerde vennootschap geleden schade (gelijk aan de veroordeling, zoals opgenomen in het proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van 14 april 2022).

20-11-2025
13

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

26-03-2019
1

De comparitie na antwoord is bepaald op 14 april 2022.

29-03-2022
8

Op 14 april 2022 heeft de rechtbank mondeling uitspraak gedaan. De rechtbank heeft Medi-Invest I - kort gezegd - veroordeeld tot betaling aan de boedel van een bedrag van EUR 207.316,21 en een proceskostenveroordeling van EUR 9.286,13. Medi-Invest I heeft (vooralsnog) niet aan de veroordeling voldaan.

29-09-2022
9

In de procedure tegen de bestuurder is verstek verleend. De procedure staat voor vonnis op 26 november 2025.

20-11-2025
13

De bestuurder heeft het verstek gezuiverd en gereageerd bij conclusie van antwoord. De mondelinge behandeling in de procedure is in de komende verslagperiode.

12-05-2026
14

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	26-03-2019 1
Opstellen dagvaarding en interview(s) met de bestuurder.	29-03-2022 8
Voorbereiden en bijwonen comparitie na antwoord.	29-09-2022 9
Opstellen van de dagvaarding.	20-11-2025 13

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afronding inventarisatie, verkoop activa, opstart rechtmatighedenonderzoek.	26-03-2019 1
De komende verslagperiode zullen de activiteiten hoofdzakelijk gericht zijn op: • Het veiligstellen en aansluitend wissen van patiëntdata op apparaten; • Het innemen van een definitief standpunt over wie verantwoordelijk is voor de bewaarneming van patiëntendossiers; • Het verkopen van de bedrijfsmiddelen; • Nadere inventarisatie van de crediteurenpositie; • Het opstarten van het rechtmatigheden onderzoek.	26-06-2019 2
De komende verslagperiode zullen de activiteiten hoofdzakelijk gericht zijn op het opstarten van het rechtmatigheidsonderzoek.	03-10-2019 3
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het rechtmatigheidsonderzoek.	02-04-2020 4
Ongewijzigd.	01-10-2020 5
De curator verwacht de komende verslagperiode een (definitief) standpunt in te kunnen nemen op basis van het resultaat van het rechtmatigheidsonderzoek.	01-04-2021 6
De curator verwacht de komende verslagperiode een (definitief) standpunt in te kunnen nemen op basis van het resultaat van het rechtmatigheidsonderzoek.	30-09-2021 7
Een (definitief) standpunt innemen jegens de bestuurder op basis van het rechtmatigheidsonderzoek en de procedure tegen Medi-Invest I.	29-03-2022 8
Een (definitief) standpunt innemen over de bestuurder op basis van het rechtmatigheidsonderzoek en het innen van de veroordeling van Medi-Invest I.	29-09-2022

9

De curator verwacht de komende verslagperiode op basis van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek een (definitief) standpunt in te kunnen nemen over eventueel onbehoorlijk bestuur.

31-07-2024
11

De procedure tegen de natuurlijke persoon bestuurder.

20-11-2025
13

De procedure tegen de natuurlijke persoon bestuurder.

12-05-2026
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

26-03-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

12-11-2026

12-05-2026
14

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

26-03-2019
1

Zie onder het kopje "10.1 Plan van aanpak".

01-04-2021
6

Zie onder het kopje "10.1 Plan van aanpak".

30-09-2021
7

Zie onder het kopje "10.1 Plan van aanpak".

29-03-2022
8

Zie onder het kopje "10.1 Plan van aanpak".

31-07-2024
11

Zie onder het kopje "10.1 Plan van aanpak".

20-11-2025
13

Zie onder het kopje "10.1 Plan van aanpak".

12-05-2026
14

Bijlagen

Bijlagen