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

Betreft

Verslagnummer	**26**
Datum verslag	**13-10-2023**
Insolventienummer	**F.16/16/581**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000008902:F001**
Datum uitspraak	**01-11-2016**

R-C	**mr. K.G. van de Streek**
Curator	**mr H.M. Eijking**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kliniek Kop & Lijf B.V.

22-05-2018
6

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Kliniek voor revalidatie, re-integratie en psychische geneeskunde

22-05-2018
6

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013		€ 35.980,00	€ 1.247.703,00
2014		€ -287.136,00	€ 934.105,00
2015		€ -570.806,00	€ 837.357,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

40

22-05-2018
6

Boedelsaldo

€ 6.342,90	22-05-2018 6
€ 1.108,63	13-09-2018 7
€ 149,77	31-12-2020 15
€ 149,77	13-04-2022 20
€ 149,77	13-07-2022 21
€ 149,77	13-10-2022 22
€ 2.059,77	13-01-2023 23

Toelichting

Van de Belastingdienst werd, na gedane aangifte, een teruggaaf omzetbelasting ontvangen.

€ 2.059,77	13-04-2023 24
€ 1.786,34	**13-10-2023** **26**

Verslagperiode

van 30-1-2018 **t/m** 21-5-2018	22-05-2018 6
van 22-5-2018 **t/m** 12-9-2018	13-09-2018 7
van 13-9-2018 **t/m**	10-01-2019 8

9-1-2019

van

10-1-2019

t/m

19-4-2019

21-04-2019
9

van

20-4-2019

t/m

1-8-2019

02-08-2019
10

van

2-8-2019

t/m

28-10-2019

01-11-2019
11

van

29-10-2019

t/m

13-2-2020

14-02-2020
12

van

14-2-2020

t/m

17-6-2020

18-06-2020
13

van

18-6-2020

t/m

17-9-2020

18-09-2020
14

van

18-9-2020

t/m

30-12-2020

31-12-2020
15

van

31-12-2020

t/m

6-4-2021

07-04-2021
16

van

7-4-2021

t/m

6-7-2021

07-07-2021

17

van

7-7-2021

t/m

30-9-2021

01-10-2021

18

van

1-10-2021

t/m

14-1-2022

14-01-2022

19

van

15-1-2022

t/m

12-4-2022

13-04-2022

20

van

13-4-2022

t/m

12-7-2022

13-07-2022

21

van

13-7-2022

t/m

12-10-2022

13-10-2022

22

van

13-10-2022

t/m

12-1-2023

13-01-2023

23

van

13-1-2023

t/m

12-4-2023

13-04-2023

24

van

13-4-2023

t/m

12-7-2023

13-07-2023
25

van

13-7-2023

t/m

12-10-2023

13-10-2023
26

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	101 uur 47 min
7	2 uur 25 min
8	2 uur 5 min
9	3 uur 30 min
10	2 uur 0 min
11	0 uur 55 min
12	9 uur 51 min
13	4 uur 48 min
14	1 uur 47 min
15	3 uur 3 min
16	1 uur 31 min
17	7 uur 12 min
18	18 uur 38 min
19	8 uur 18 min
20	20 uur 36 min
21	10 uur 22 min
22	0 uur 38 min
23	10 uur 21 min
24	9 uur 16 min
25	9 uur 24 min
26	8 uur 12 min
totaal	236 uur 39 min

Toelichting bestede uren

Aantal bestede uren tot en met deze verslagperiode: 101:47 uur (101,78 uur)	22-05-2018
Aantal bestede uren in deze verslagperiode: 1:50 uren (1,83 uur)	6
Aantal bestede uren tot en met deze verslagperiode: 104:12 uur (104,20 uur)	13-09-2018
Aantal bestede uren in deze verslagperiode: 2:25 uren (2,42 uur)	7
Aantal bestede uren tot en met deze verslagperiode: 106:17 uur (106,28 uur)	10-01-2019
Aantal bestede uren in deze verslagperiode: 2:05 uren (2,08 uur)	8
Aantal bestede uren tot en met deze verslagperiode: 109:47 uur (109,78 uur)	21-04-2019
Aantal bestede uren in deze verslagperiode: 3:30 uren (3,50 uur)	9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde besloten vennootschap Kliniek Kop & Lijf is op 2 april 2013 opgericht. Kop & Lijf Holding B.V. is enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde. Op haar beurt is Slabbers Beheer B.V. enig aandeelhouder en enig bestuurder van Kop & Lijf Holding B.V. De heer L.F.J. Slabbers is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Slabbers Beheer B.V. Voorts is er een Stichting Kop & Lijf, waarvan de heer L.F.J. Slabbers enig bestuurder is.

22-05-2018
6

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder zijn er diverse lopende procedures. De curator heeft (de advocaten van) de betrokken wederpartijen en rechtbanken zo veel mogelijk geïnformeerd. Voor zover de curator heeft kunnen beoordelen betreffen alle lopende procedures geschillen betreffende verifieerbare vorderingen.

22-05-2018
6

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder had gefailleerde niet zelf de gebruikelijke verzekeringen afgesloten maar staan deze op naam van gelieerde (rechts)personen.

22-05-2018
6

1.4 Huur

Gefailleerde heeft sinds 2013 een huurovereenkomst gesloten met Stichting Kop & Lijf voor de huur van kantoor-/praktijkruimte. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst opgezegd.

22-05-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aangegeven dat het faillissement diverse oorzaken zou hebben, waaronder:

22-05-2018
6

- te hoge personeelskosten (een deel van de werknemers zou niet volledig inzetbaar zijn maar had wel recht op salaris);
- een zeer aanzienlijk bedrag (vergoedingen voor verrichte behandelingen) zou door een aantal zorgverzekeraars aan de vergunninghoudende Stichting Kop & Lijf te vaak niet (volledig) zijn uitbetaald;
- niet alle zorgbehandelingen zouden niet binnen het daarvoor begrote tijdsbestek zijn afgerond zodat er veel werkzaamheden niet bij de zorgverzekeraars kon worden gedeclareerd, terwijl hier wel kosten tegenover stonden.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

22-05-2018
6

40

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

22-05-2018
6

Nog niet bekend

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-11-2016	40	
totaal	40	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft het Kadaster geraadpleegd. Hieruit is gebleken dat de gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken in eigendom heeft.

22-05-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde zelf geen inventaris in eigendom.
Nagenoeg alle gebruikte computerapparatuur was eigendom van de ICT-leverancier. Uit de jaarrekening 2015 maakt de curator op dat gefailleerde een gering bedrag voor materiële vaste activa heeft opgenomen. De curator heeft onderhavig punt nog in onderzoek.

22-05-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie punt 6.

22-05-2018
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldi bankrekeningen	€ 833,73	
totaal	€ 833,73	€ 0,00

Toelichting andere activa

Zie punt 6.

22-05-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

22-05-2018
6

Gefailleerde heeft geen rechtstreekse vordering op de diverse zorgverzekeraars voor de door haar verrichte werkzaamheden. Gefailleerde verleende haar werkzaamheden voor de vergunninghoudende Stichting Kop & Lijf die de vergoedingen bij de diverse zorgverzekeraars kon declareren. Gefailleerde had jegens Stichting Kop & Lijf recht op een vergoeding per behandeling. De exacte vordering van gefailleerde op Stichting Kop & Lijf en vice versa (volgens de bestuurder circa € 250.000) heeft de curator in (nader) onderzoek.
Volgens opgave van de bestuurder beloopt het inbare bedrag op grond van op datum faillissement aan diverse zorgverzekeraars gedeclareerde bedragen van de Stichting circa € 95.000,-. De hoogte van deze vordering heeft de curator eveneens in (nader) onderzoek.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 10.810,94

22-05-2018
6

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave bestuurder zijn er geen leasecontracten afgesloten.

22-05-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave bestuurder zijn er geen zekerheden verstrekt.

22-05-2018
6

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

Vooralsnog zijn er geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op hun retentierecht.

22-05-2018
6

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog zijn er geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op hun reclamerecht.

22-05-2018
6

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Eerdere verslagen: 22-05-2018
De curator heeft - met toestemming van de rechter-commissaris - per 2 november 2016 een doorstart gerealiseerd met Stichting Kop & Lijf en de heer Slabbers in privé. 6

Gefailleerde voerde de behandeltrajecten in opdracht van Stichting Kop & Lijf uit. Stichting Kop & Lijf heeft de benodigde vergunning voor de zorgverzekeraars. Gefailleerde heeft zelf geen rechtstreeks vorderingsrecht op de zorgverzekeraars maar op Stichting Kop & Lijf. Dit heeft tot gevolg dat reeds om deze reden een doorstart met een andere partij zonder medewerking van de stichting een zeer lastige optie was.

6.2 Financiële verslaglegging

Eerdere verslagen: 22-05-2018
Voortzetting van de activiteiten en de hiermee gepaard gaande kosten zijn vanaf datum faillissement voor rekening en risico van de doorstartende partijen. De exacte koopprijs staat thans nog niet vast aangezien deze afhankelijk is van de mate waarin van het in dienst zijnde personeel gebruik is gemaakt alsmede van de nog af te ronden behandeltrajecten die reeds voor datum faillissement waren gestart en na datum faillissement kunnen worden gedeclareerd. Indien en voor zover er lopende behandeltrajecten - met daarin verrichte werkzaamheden van voor datum faillissement en nog te verrichten werkzaamheden - na datum faillissement worden afgerond én gedeclareerd zijn de doorstartende partijen een vergoeding aan de boedel verschuldigd. Uitgangspunt hierbij is dat de doorstartende partijen de desbetreffende zorgverleners 100% van hun verrichte werkzaamheden van zowel voor als na datum faillissement over deze specifieke lopende behandeltrajecten uitbetalen. De curator is gebleken dat de doorstartende partij de gemaakte afspraken niet volledig nakomt. De doorstarter heeft zich verweerd door zich te beroepen op opschorting en
verrekening. De curator zal in de komende verslagperiode de nodige actie ondernemen. 6

Zie verder onder "Onbehoorlijk bestuur".

De curator heeft de heer Slabbers in privé alsmede Stichting Kop & Lijf een uiterste termijn verstrekt om de gemaakte afspraken na te komen door overlegging van de benodigde gegevens om de vordering van de boedel (nader) te kunnen vaststellen alsmede tot betaling hiervan over te gaan. 14-02-2020 12

In de onderhavige verslagperiode heeft zich - na lang aandringen - een advocaat gemeld die heeft aangegeven met een inhoudelijke reactie te komen. De curator in nog in afwachting van deze reactie. 18-06-2020 13

Op 24 augustus 2020 heeft de curator via een accountant een reactie verkregen. De curator constateert dat er onvoldoende gegevens zijn aangeleverd om de vordering van de boedel te kunnen vaststellen. De curator heeft naar aanleiding hiervan de advocaat van de heer Slabbers en Stichting Kop & Lijf aangeschreven. 18-09-2020 14

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een onbevredigende reactie ontvangen van de advocaat van de heer Slabbers en Stichting Kop & Lijf. De curator heeft thans een termijn gesteld waarbinnen de benodigde gegevens dienen te worden aangeleverd, bij gebreke waarvan de curator overweegt om een procedure te entameren. 31-12-2020 15

In de afgelopen verslagperiode heeft (de advocaat van de heer Slabbers en Stichting Kop & Lijf) aangegeven dat zij - ondanks eerdere toezegging - niet alle gevraagde stukken zouden kunnen overhandigen. Indien de curator niet binnen korte termijn de stukken verkrijgt die wel beschikbaar zijn, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om een procedure te starten.	07-04-2021 16
In de afgelopen verslagperiode heeft de heer Slabbers en Stichting Kop & Lijf een aantal van de door de curator gevraagde (financiële) stukken overhandigd. Deze stukken worden thans onderzocht teneinde de vordering van de boedel vast te stellen.	07-07-2021 17
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de door ontvangen stukken laten samenvoegen en analyseren om de hoogte van de vordering te bepalen. De curator heeft zijn bevindingen aan de advocaat van de heer Slabbers doen toekomen en de heer Slabbers verzocht om tot betaling van de vordering over te gaan.	01-10-2021 18
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator helaas betaling noch reactie van de heer Slabbers mogen ontvangen. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om toestemming te verlenen voor het ondernemen van nadere actie.	14-01-2022 19
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator - met toestemming van de rechter-commissaris - een concept-dagvaarding opgesteld en aan de heer Slabbers doen toekomen, teneinde een procedure te voorkomen. De curator heeft geen reactie mogen ontvangen.	13-04-2022 20
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een reactie van een nieuwe advocaat van de heer Slabbers en Stichting Kop & Lijf ontvangen. Na verdere correspondentie over en weer is de conclusie van de curator dat partijen er in der minne niet uitkomen.	13-07-2022 21
In de komende verslagperiode zal de curator de concept dagvaarding aanvullen en afronden.	13-10-2022 22
De (concept-)dagvaarding is nader aangevuld, en is bijna gereed.	13-01-2023 23
De curator heeft de dagvaarding gereed gemaakt en in concept naar de advocaat van de heer Slabbers en Stichting Kop & Lijf verzonden. Doel hiervan is om in een laatste poging nog tot een schikking te komen. De advocaat had toegezegd uiterlijk begin april nog inhoudelijk te reageren. Recent heeft de advocaat aangegeven dat hij wegens drukke werkzaamheden dit alsnog spoedig zal doen.	13-04-2023 24
Ondanks de toezegging van de advocaat van de heer Slabbers en Stichting Kop & Lijf om nog inhoudelijk te reageren, heeft de curator - ondanks reminder - geen reactie ontvangen. De curator heeft zich dan ook genoodzaakt gezien om de dagvaarding aan de heer Slabbers en Stichting Kop & Lijf te betekenen.	13-07-2023 25

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

€ 23.444,00

22-05-2018
6

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog concludeert de curator dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De curator heeft zijn (voorlopige) conclusie voorgelegd aan de bestuurder. Zie punt 7.5 'Onbehoorlijk bestuur'.

22-05-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 16 november 2016
2014: 23 december 2015
2013: 17 december 2014

22-05-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aanwezig.

22-05-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. Sinds oktober 2012 is er geen minimum kapitaalstorting van € 18.000 meer vereist. Gefailleerde is op 2 april 2013 opgericht.

22-05-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-05-2018
6

Toelichting

Vooralsnog concludeert de curator dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft zijn (voorlopige) conclusie voorgelegd aan de bestuurder en heeft de bestuurder vooralsnog aansprakelijk gesteld.
De door de bestuurder ingeschakelde advocaat heeft aangekondigd met een inhoudelijke reactie te komen maar schiet daarin vooralsnog tekort.
Bij gebreke van afdoende antwoorden/verklaringen is de curator voornemens om de bestuurder in rechte te betrekken.

13-09-2018
7

Toelichting

De advocaat van de bestuurder heeft een uitgebreid reactie verzonden en alle (voorlopige) conclusies betwist. De curator heeft de reactie in onderzoek en heeft de kwestie in beraad.

14-02-2020
12

Toelichting

Naar aanleiding van de uitgebreide reactie van de (indirect) bestuurder heeft de curator - met een beroep op de Garantstellingsregeling - een financieel onderzoek laten uitvoeren. De bevindingen hieruit is de curator aan het verwerken in een reactie aan de (indirect) bestuurder.

18-06-2020
13

Toelichting

Na uitgebreid onderzoek heeft de curator voorlopig geconcludeerd dat de (indirect) bestuurder niet aansprakelijk is te houden op grond van artikel 2:9 BV dan wel 2:248 BW. Hoewel er aanwijzingen lijken te zijn in verband met de schending van de administratieplicht, is de voorlopige conclusie van de curator dat deze niet zodanig ernstig zijn dat in zijn geheel niet zou zijn voldaan aan de administratieplicht. Bovendien heeft de (indirect) bestuurder uitgebreid gemotiveerd dat het niet aannemelijk is dat de mogelijke schendingen een belangrijke oorzaak zouden zijn geweest van het faillissement.

Deze voorlopige conclusie staat los van de afwikkeling van de afspraken die de curator met de bestuurder en met Stichting Kop & Lijf heeft gemaakt (zie punt 6.2).

7.6 Paulianeus handelen

22-05-2018
6

Toelichting

Zie onder "Onbehoorlijk bestuur".

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 159.896,28

22-05-2018
6

Toelichting

UWV

€ 178.050,99

01-10-2021
18

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 326.952,50

22-05-2018
6

€ 353.664,50

13-09-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV

€ 147.315,00

22-05-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.736,38

22-05-2018
6

Toelichting

- P.M.
  Geclaimd met een beroep op art. 3:288e BW voor zover niet door het UWV voldaan, dan wel art. 3:288a BW. De laatste vordering bedraagt € 1.211,15 en is preferent boven de vordering van de Belastingdienst.

€ 35.848,53

10-01-2019
8

8.5 Aantal concurrente crediteuren

113

22-05-2018
6

114

14-02-2020
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.597.684,37

22-05-2018
6

€ 1.708.403,27

14-02-2020
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog niet in te schatten.

22-05-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Stichting Kop & Lijf en de heer Slabbers

13-07-2023
25

9.2 Aard procedures

De curator heeft - met toestemming van de rechter-commissaris - per 2 november 2016 een doorstart gerealiseerd met Stichting Kop & Lijf en de heer Slabbers in privé. Onderdeel van de afspraken was dat, indien en voor zover er lopende behandeltrajecten na datum faillissement worden afgerond én gedeclareerd, de doorstartende partijen per traject een vergoeding aan de boedel is verschuldigd. Ondanks dat er tientallen lopende trajecten zijn afgerond, gedeclareerd en uitbetaald gekregen, heeft Stichting Kop & Lijf noch de heer Slabbers voor geen enkel traject een vergoeding aan de boedel betaald.

13-07-2023
25

De curator vordert in onderhavige procedure primair betaling van de aan de boedel toekomende vergoedingen. Op grond van de door de wederpartijen verstrekte gegevens dient aan de boedel een totaalbedrag aan vergoedingen van circa € 308.000 toe te komen.

9.3 Stand procedures

Eerste roldatum: 13 juli 2023

13-07-2023
25

Gedaagden zijn op de eerste roldatum van 26 juli 2023 niet verschenen. De rechtbank heeft op dezelfde dag verstek verleend en heeft de zaak op de rol van 30 augustus 2023 voor (verstek)vonnis gezet.
Op 29 augustus 2023 heeft de advocaat van gedaagden zich alsnog bij de rechtbank aangemeld. Ondanks deze verschijning in de procedure heeft de rechtbank toch op 30 augustus 2023 een (verstek)vonnis gewezen en zijn de vorderingen van de curator volledig toegewezen.
Vervolgens heeft de advocaat van gedaagden een (verzet)dagvaarding uitgebracht voor de rol van 11 oktober 2023. De curator is (vooralsnog) niet verschenen. Thans staat de zaak op de rol voor 18 oktober 2023 voor beraad mondelinge behandeling.

13-10-2023
26

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen in ieder geval nog te worden afgerond:

- afwikkeling doorstart
- (nader) onderzoek rechtmatigheid
- onderzoek / incasso (debiteuren)vorderingen

22-05-2018
6

De volgende werkzaamheden dienen in ieder geval nog te worden afgerond:

- afwikkeling doorstart

18-09-2020
14

De volgende werkzaamheden dienen in ieder geval nog te worden afgerond:

- afwikkeling doorstart / verkrijgen vergoeding / afronden procedure

13-07-2023
25

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is thans nog niet in te schatten.

22-05-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag

12-1-2024

13-10-2023
26

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen