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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**21-04-2020**
Insolventienummer	**F.03/19/240**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000114212:F001**
Datum uitspraak	**10-09-2019**

R-C	**mr. P Hoekstra**
Curator	**mr D.A.J. Roomberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Oostrumsche Beek BV — 15-10-2019 1

Gegevens onderneming

Holdingvennootschap — 15-10-2019 1

Activiteiten onderneming

15-10-2019
1

Oostrumsche Beek BV is een financiële holding, behorende tot de Vincere Groep. De Vincere Groep verricht activiteiten in de geestelijke gezondheidszorg, hoofdzakelijk in de verslavingszorg en de behandeling van overige psychische problematieken.

Opmerkingen vooraf:
Het faillissement de Vincere Groep, waarvan Oostrumsche Beek BV onderdeel uitmaakt, is omvangrijk en complex. Op vereenvoudigde wijze wordt in dit openingsverslag de huidige stand van zaken weergegeven conform de daarvoor geldende richtlijnen. Daarbij zijn niet alle onderlinge juridische verhoudingen weergegeven.

De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen is primair afgegaan op informatie ontleend aan de administratie van curanda en is voorts afgegaan op informatie van het bestuur en betrokken derden, zonder dat die informatie integraal op juistheid is onderzocht. Omtrent de volledigheid en/of juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in het verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van de aansprakelijkheid, noch als een afstand van enig recht.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018		€ -1.077.666,00	€ 14.102.431,00
2019		€ -941.747,00	€ 12.560.400,00

Toelichting financiële gegevens

Ten tijde van het faillissement was er nog geen jaarrekening over het boekjaar 2018 vastgesteld. Op basis van de wel reeds opgestelde concept jaarrekening 2018 (over de periode 13 september tot en met 31 december 2018) komt vennootschappelijk het volgende beeld naar voren. Per ultimo 2018 was het resultaat negatief en bedroeg € 1.077.666,- (na belastingen). Op de dag van het faillissement bleek dat de boekhouding was bijgewerkt tot en met eind augustus 2019. Uitgaande van de toen voorhanden cijfers bedroeg het resultaat € 941.747,- negatief (na belastingen) per ultimo augustus 2019.

Op basis van de reeds opgestelde concept jaarrekening 2018 (over periode 13 september tot en met en met 31 december 2018) blijkt dat de vennootschappelijke balans per ultimo 2018 in totaal € 14.102.431,- bedraagt. Het balanstotaal op de dag van het faillissement blijkt conform de tot en met eind augustus 2019 bijgewerkte boekhouding € 12.560.400,- te bedragen.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-10-2019
1

Boedelsaldo

€ 0,00

15-10-2019
1

Toelichting
Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

Verslagperiode

van
10-9-2019

t/m
14-10-2019

15-10-2019
1

van
15-10-2019

t/m
23-1-2020

23-01-2020
2

van
24-1-2020

t/m
20-4-2020

21-04-2020
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	41 uur 6 min
2	0 uur 36 min
3	1 uur 42 min
totaal	43 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Tweede verslag:
De bestede tijd is gering geweest en heeft enkel betrekking gehad op beoordeling van crediteurenvorderingen.

23-01-2020
2

Derde verslag:
In de voorbije verslagperiode is met name aandacht besteed aan de onderzoeken inzake mogelijke aansprakelijkheid van de verkopers van de aandelen in Oostrumsche Beek BV.

21-04-2020
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Oostrumsche Beek BV is door enig aandeelhouder, zijnde HC Innovation BV, opgericht op 13 september 2018 met als doel het verwerven van alle aandelen (100%) in het kapitaal van Vincere Groep BV.

15-10-2019
1

Vincere Groep BV en haar (100%) dochtervennootschappen, zijnde Vincere Hotel Faciliteiten BV, VAVC BV, Vincere GGZ BV, Blok Social Society BV, Sterk GGZ BV en Vincere South Africa Ply Ltd., exploiteren een onderneming actief in de geestelijke gezondheidszorg, hoofdzakelijk in de verslavingszorg en de

behandeling van overige psychische problematieken. De groep beschikt over 4 klinische behandellocaties in het buitenland (55 bedden) en 3 klinische locaties in Nederland met in totaal 94 bedden. Daarnaast heeft Vincere Groep nog 4 ambulante behandellocaties en een hoofdkantoor in Nederland. De groep behandelt op jaarbasis ca. 3.000 patiënten.

De statutair bestuurders van Oostrumsche Beek BV zijn de heer H.P.W. de Bie, de heer R.J.F. Driessen en de heer L.E. Koops (laatstgenoemde was slechts enkele maanden als interim bestuurder actief). De statutair bestuurders van HC Innovation BV zijn eveneens de heren De Bie en Driessen.

Oostrumsche Beek BV houdt op haar beurt alle aandelen (100%) in Vincere Groep BV, welke vennootschap bij vonnis van 16 september 2019 door de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht in staat van faillissement is verklaard. Vincere Groep BV houdt op haar beurt alle aandelen (100%) in Vincere Hotel Faciliteiten BV, VAVC BV, Vincere GGZ BV, Blok Social Society BV, Sterk GGZ BV en Vincere South Africa Ply Ltd. Ook deze laatste vennootschappen zijn op 16 september 2019 in staat van faillissement verklaard, met uitzondering van de Zuid-Afrikaanse entiteit. Het organogram van de groep is als bijlage aan dit verslag gehecht.

Tweede verslag: 23-01-2020
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: **21-04-2020**
Ongewijzigd. **3**

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator vooralsnog heeft kunnen vaststellen is curanda niet verwikkeld in lopende procedures. 15-10-2019 1

Tweede verslag: 23-01-2020
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: **21-04-2020**
Ongewijzigd. **3**

1.3 Verzekeringen

Curanda had zelf geen verzekeringen afgesloten. Deze waren gesloten door Vincere Groep BV en haar dochtervennootschappen waarin de activiteiten werden uitgeoefend. 15-10-2019 1

Tweede verslag: 23-01-2020
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: **21-04-2020**
Ongewijzigd. **3**

1.4 Huur

Curanda was zelf geen partij bij huurovereenkomsten. Deze waren gesloten door Vincere Groep BV en haar dochtervennootschappen waarin de activiteiten werden uitgeoefend

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft vooralsnog gesprekken gevoerd met de bestuurders van curanda over het ontstaan van het faillissement, zodat hieromtrent vooralsnog slechts een eerste globaal beeld kan worden gegeven. Nadere onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement van curanda alsook dat van haar groepsvennootschappen zullen in de komende verslagperiode worden verricht. Het voorlopige beeld voortvloeiende uit deze gesprekken met het bestuur is het volgende.

15-10-2019
1

In september/oktober 2018 heeft curanda, Oostrumsche Beek B.V., een 100% belang verworven in Vincere Groep B.V. en ten behoeve van de verkrijging heeft zij financieringen aangetrokken, zowel bancair (ING bank), via haar moedermaatschappij HC Innovation B.V., als via de verkopers van de aandelen. Het verkregen bancair krediet bedroeg € 5.600.000,-, dat via HC Innovation BV bedroeg € 3.851.850,- en per verkopers van de aandelen (ieder) € 1.500.000,-.

Nadat de onderneming enige maanden onder een nieuwe aandeelhouder actief was, bleek het geconsolideerde (groeps-)resultaat over 2018 veel lager uit te vallen dan in oktober 2018 nog werd verwacht. Er zou – volgens de bestuurders - een EBITDA zijn verwacht van ca. € 3.900.000,- en uiteindelijk is deze uitgekomen op ca. € 1.200.000,-. Hierdoor zijn de financieringsconvenanten met de ING bank geschonden. Over 2019 was ten tijde van de overname een EBITDA begroot van € 5.200.000,-. Het resultaat over de eerste zeven maanden van 2019 bedroeg 'slechts' ca. € 150.000,- positief, terwijl de vooruitzichten nadien waren dat het resultaat tot en met augustus zou dalen naar nihil.

Eind 2018 en in 2019 is de groep van ondernemingen geconfronteerd met gewijzigde procedures alsook een andere opstelling vanuit de zorgverzekeraars. Door een deel van de verzekeraars werd het cessieverbod toegepast, waardoor de groep te maken heeft gekregen met verhoogde betalingsrisico's aangezien zij deels niet meer in staat was rechtstreeks bij de zorgverzekeraar te declareren, maar juist bij haar patiënten/verzekerden. Daarnaast is door verzekeraars het zogenaamde machtigingsvereiste ingevoerd. Het machtigingsvereiste is een instrument voor verzekeraars waarbij zij vooraf toestemming dienen te verlenen voor de behandeling van hun verzekerde, de patiënt. De werkwijze omtrent de machtigingen bleek tijdrovend en verlangde veel administratieve capaciteit van de organisatie. Daar kwam bij dat veel machtigingen door verzekeraars werden afgewezen omdat zij geen klinische zorg wensten af te nemen en zij korte behandelprogramma's eisten dan de tot dan toe gebruikelijke programma's. Door middel van de machtigingen werden vanaf enig moment ook behandelingen in het buitenland structureel afgewezen. De groep maakte

gebruik van een eigen locatie in Zuid Afrika en beschikte daarnaast samenwerkingsverbanden voor twee klinieken in Portugal en een tweede kliniek in Zuid Afrika.
Door het wegvallen van een deel van de vergoeding voor buitenlandse zorg was het verdienmodel van de groep onder druk komen te staan.
Daarnaast diende de groep, als niet gecontracteerde zorgaanbieder, haar diensten te leveren voor 70% van het wettelijke (NZa) zorgtarief. Dit tarief was dermate laag dat ook de inzet van de buitenlandse locaties vereist was om een kostendekkend bedrijfsmodel te kunnen realiseren.

De directie van Vincere Groep heeft het aldus ervaren dat de genoemde instrumenten (het cessieverbod en machtigingsvereiste) zijn ingevoerd om niet gecontracteerde zorg in Nederland te beperken. De directie van Vincere Groep heeft vervolgens met meerdere zorgverzekeraars gesproken over eventuele contracten voor het jaar 2020 (CZ, Zilveren Kruis, Menzis). Uit deze gesprekken is het bestuur gebleken dat zorgaanbieders met klinische behandellocaties niet in aanmerking kwamen voor contracteren; dat de verzekeraars alleen de ambulante zorg wilden contracteren en dat zij buitenlandse zorg niet wensten te contracteren evenals dat er geen contracten konden worden afgesloten met partijen welke buitenlandse vestigingen hebben.

Om het tij te keren heeft het bestuur meerdere 'turn around' scenario's uitgewerkt en voorgelegd aan de aandeelhouders en ING Bank. Door beiden is het gepresenteerde scenario akkoord bevonden, echter is de benodigde financiering voor uitvoering van het scenario niet tot stand gekomen, ondanks meerdere inspanningen daartoe.

Nu financiering niet tot stand is gekomen was uitvoering van het scenario niet mogelijk en kon de patiëntenzorg niet langer gegarandeerd worden.
Daarnaast was de groep niet langer in staat aan haar betalingsverplichting jegens crediteuren, financiers, belastingdienst, pensioenfonds en werknemers te voldoen. Derhalve heeft zij haar eigen faillissement moeten aanvragen.

Tot zover de eerste indrukken en nader onderzoek zal – als gezegd – nog worden verricht.

Tweede verslag: 23-01-2020
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: 21-04-2020
Ongewijzigd. 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

15-10-2019
1

Toelichting
Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

15-10-2019
1

Toelichting
Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Oostrumsche Beek BV heeft geen onroerende zaken in eigendom.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Oostrumsche Beek BV beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie. 15-10-2019 1

Tweede verslag: 23-01-2020
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: **21-04-2020**
Ongewijzigd. **3**

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Oostrumsche Beek BV beschikt niet over voorraad noch over onderhanden werk. 15-10-2019 1

Tweede verslag: 23-01-2020
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: **21-04-2020**
Ongewijzigd. **3**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie. 15-10-2019 1

Tweede verslag: 23-01-2020
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: **21-04-2020**
Ongewijzigd. **3**

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Oostrumsche Beek BV heeft geen andere activa in eigendom. 15-10-2019 1

Tweede verslag: 23-01-2020
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: **21-04-2020**
Ongewijzigd. **3**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank heeft haar vordering nog niet formeel bij de curator aangemeld. Uit de door ING Bank toegezonden kredietdocumentatie volgt dat de vordering maximaal € 9.750.000,- (excl. rente en kosten) kan bedragen. De curator zal de ING Bank verzoeken om haar vordering alsnog formeel aan te melden.

15-10-2019
1

Daarnaast hebben in het kader van de aankoop van de aandelen door curanda in Vincere Groep BV Zorg 3.0 BV en YU-AL B.V. een ten opzichte van de ING Bank achtergestelde geldlening aan Oostrumsche Beek BV verstrekt van ieder € 1.500.000,-.

Tot besluit heeft in het kader van de aankoop van de aandelen door curanda in Vincere Groep BV HC Innovation BV een geldlening verstrekt ter grootte van € 3.851.850,-.

De curator zal alle financiers nog uitnodigen om hun vordering formeel bij hem aan te melden.

23-01-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Tweede verslag:
Inmiddels hebben de financiers van Oostrumsche Beek BV hun vordering ter verificatie aangemeld. De vordering van HC Innovation BV is geplaatst op de voorlopige lijst van erkende concurrente crediteuren voor een bedrag ad € 3.978.190,68. Zorg 3.0 BV en YU-AL BV hebben beiden hun vordering aangemeld ter hoogte van ieder € 1.514.589,04, welke vorderingen eveneens zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren in dit faillissement.

21-04-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Derde verslag:
Ongewijzigd.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator heeft de zekerhedenpositie van de ING Bank nog in onderzoek. Terzake de andere financiers is vooralsnog niet gebleken dat die geldleningen gedekt zijn door zekerheden.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft zich nog geen crediteur beroepen op enig eigendomsvoorbehoud.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft zich nog geen crediteur beroepen op enig retentierecht.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft zich nog geen crediteur beroepen op enig recht van reclame.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien Oostrumsche Beek BV louter werd gebruikt als financiële holding van de Vincere Groep en de activiteiten van deze groep werden verricht door de dochter- en kleindochtervennootschappen was van voortgezette exploitatie c.q. doorstart via de boedel geen sprake.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie het vermelde onder 6.1.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

6.5 Verantwoording

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

6.6 Opbrengst

Toelichting
N.v.t.

15-10-2019
1

Toelichting
Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
N.v.t.

15-10-2019
1

Toelichting
Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal in een later stadium nog onderzoeken of er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Als gezegd was de jaarrekening over het boekjaar 2018 nog niet vastgesteld en derhalve evenmin sprake van een goedkeurende verklaring van de accountant.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit nog in onderzoek.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
De curator zal nog onderzoek moeten uitvoeren naar het gevoerde bestuur en toezicht.

15-10-2019
1

Toelichting
Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
De curator zal nog moeten onderzoeken of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

15-10-2019
1

Toelichting
Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, onderzoek en overleg bestuur.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
De boedelvorderingen zullen naar verwachting bestaan uit het salaris van de curator wegens kosten die de boedel heeft moeten maken in het kader van de werkzaamheden die verband houden met inventarisatie.

15-10-2019
1

Toelichting
Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting
N.v.t.

15-10-2019
1

Toelichting
Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV

15-10-2019
1

Toelichting
N.v.t.

23-01-2020
2

Toelichting
Tweede verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

15-10-2019
1

Toelichting
Er hebben zich vooralsnog geen preferente crediteuren gemeld.

23-01-2020
2

Toelichting
Tweede verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-10-2019
1

2

Toelichting
Vooralsnog hebben 2 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend. Voor een overzicht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

23-01-2020
2

6

Toelichting
Tweede verslag:
Vooralsnog hebben 6 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend. Voor een overzicht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

21-04-2020
3

6

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 63.121,66

15-10-2019
1

€ 14.517.331,60

23-01-2020
2

€ 14.517.331,60

21-04-2020
3

Toelichting
Derde verslag:
Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet te bepalen op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, correspondentie met crediteur(en) en correspondentie met de rechter-commissaris omtrent de voorgenomen afwikkeling.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

21-04-2020
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er worden vooralsnog geen procedures gevoerd.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
De aandelen in Vincere Groep B.V. – de holdingvennootschap waaronder alle andere werkmaatschappijen vallen waarin de zorgonderneming van Vincere werd gedreven – zijn op 25 september 2018 (derhalve circa één jaar voor faillissement) gekocht door Oostrumsche Beek B.V. van verkopers YU-AL B.V.

21-04-2020
3

en Zorg 3.0 B.V. De koopsom bedroeg € 14.292.000,-. De notariële levering vond plaats op 19 oktober 2018.

In de koopovereenkomst d.d. 25 september 2018 zijn diverse garanties en vrijwaringen opgenomen, welke onder meer betrekking hebben op de juistheid van de jaarrekeningen, de debiteurenpositie en eventuele nakomende belastingaanslagen. Op grond van deze garanties en vrijwaringen heeft het bestuur van Oostrumsche Beek B.V. reeds voor faillissement – bij brief van 28 juni 2019 - een vordering ingediend bij de verkopers ten bedrage van € 619.941,-.

Uit verricht onderzoek is naar voren gekomen dat curanda Oostrumsche Beek B.V. thans nog een aanvullende vordering kan indienen bij verkopers van € 564.464,-, waardoor de totale vordering thans tenminste € 1.184.405,- bedraagt. Nader onderzoek naar de daadwerkelijke omvang van de vordering op verkopers vindt thans nog plaats.

In de koopovereenkomst is bepaald dat verkopers een bedrag van € 1.250.000,- in escrow storten bij de notaris. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Dit bedrag wordt volgens de escrow-overeenkomst 18 maanden na levering van de aandelen uitbetaald aan verkopers. De notaris heeft aangegeven dat hij zulks zal doen, tenzij de curator voordien conservatoir beslag legt op het escrow-bedrag.

Derhalve is op verzoek van de curator van de rechter toestemming verkregen voor:

1.
Het leggen van conservatoir beslag ten laste van verkopers YU-AL B.V. en Zorg 3.0 B.V., in het bijzonder op het onder de notaris gehouden escrow-bedrag;

2.
Het starten van een bodemprocedure ten einde de vorderingen van curanda Oostrumsche Beek B.V. op voornoemde verkopers te incasseren.

Inmiddels heeft beslaglegging onder de notaris op het escrow-bedrag plaatsgevonden en zal aansluitend een bodemprocedure worden gevoerd, zodat voorkomen wordt dat – na afloop van een procedure – onvoldoende verhaal kan worden genomen.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter ter verkrijging van verlof voor het mogen leggen van conservatoir beslag onder de notaris op de gelden in escrow.

21-04-2020
3

9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Beslagverlof is verleend.

21-04-2020
3

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie.

15-10-2019
1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

23-01-2020
2

Derde verslag:
Het doen van onderzoek naar de vordering op verkopers. Het voeren van overleg, telefoongesprekken en correspondentie met de diverse betrokkenen. Het vragen van machtiging aan de rechter commissaris voor het ondernemen van rechtsmaatregelen. Het opstellen van een verzoekschrift ter verkrijging van verlof voor het mogen leggen van beslag. Het treffen van verdere voorbereidingen voor het voeren van een bodemprocedure.

21-04-2020
3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal de curator (in al dan niet willekeurige volgorde) zijn aandacht met name vestigen op de volgende onderwerpen:

15-10-2019
1

inventarisatie van de crediteurenposities;

onderzoek doen naar de zekerhedenpositie van de financier(s);

verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;

onderzoek van de boekhouding en de financiële administratie;

onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;

onderzoek naar het gevoerde bestuur en toezicht.

Tweede verslag:
Naast de onderwerpen die in het openingsverslag onder het plan van aanpak zijn weergegeven, zal de curator in de komende verslagperiode ook nog nader onderzoek moeten doen naar de wijze waarop de oorspronkelijke aandeelhouders in Vincere Groep BV hun aandelen hebben overgedragen aan Oostrumsche Beek BV en wat de redenen zijn dat relatief kort nadien de

23-01-2020
2

vennootschap in faillissement is komen te verkeren.

Derde verslag: **21-04-2020**
Inmiddels is conservatoir beslag gelegd onder de notaris ter bewaring van de vordering van de boedel op de verkopers. De dagvaarding wordt momenteel voorbereid en zal – tenzij er alsnog een minnelijke regeling tot stand kan komen – worden uitgebracht binnen een termijn van 30 dagen na beslaglegging. Alsdan zal de bodemprocedure verder moeten worden gevoerd. **3**

Naast bovengenoemde werkzaamheden, zullen ook de overige onderwerpen – zoals in het plan van aanpak in het openingsverslag is aangegeven – nog moeten worden afgewerkt.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld. 15-10-2019 1

Tweede verslag: 23-01-2020
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: **21-04-2020**
De faillissementsafwikkeling is vooralsnog niet aan de orde. Temeer niet nu recentelijk de vordering op de verkopers van de aandelen in Oostrumsche Beek BV is ingesteld en deze naar verwachting door middel van het doorlopen van een juridische procedure geïncasseerd moet worden. **3**

10.3 Indiening volgend verslag

21-7-2020 **21-04-2020** **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die samenhangen met het in 10.1 genoemde plan van aanpak. 15-10-2019 1

Tweede verslag: 23-01-2020
Ongewijzigd. 2

Derde verslag: **21-04-2020**
Ongewijzigd. **3**

Bijlagen

Bijlagen