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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**20-05-2020**
Insolventienummer	**F.03/19/250**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000114212:F005**
Datum uitspraak	**16-09-2019**

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sterk! GGZ BV

14-11-2019

1

Gegevens onderneming

Opmerkingen vooraf:
Het faillissement van Vincere 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. Omdat van een verregaande vermenging van de vermogens van de verschillende vennootschappen behorende tot Vincere sprake is, heeft de curator ervoor gekozen om een verslaglegging te hanteren waarbij een geconsolideerd beeld wordt weergegeven.

De curator benadrukt dat de informatie in het 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.

14-11-2019
1

Activiteiten onderneming

Sterk! GGZ BV is onderdeel van het Vincere concern, waartoe voorts behoren Vincere Groep B.V., Vincere-GGZ BV, Blok Social Society BV, VAVC B.V. en Vincere Hotel Faciliteiten B.V..

Zij exploiteert een onderneming actief in de geestelijke gezondheidszorg, hoofdzakelijk in de verslavingszorg en de behandeling van overige psychische problematieken.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 16.776.143,00	€ 1.818.812,00	€ 9.177.389,00
2018	€ 20.070.456,00	€ 596.453,00	€ 9.208.712,00
2019	€ 13.100.254,00	€ -864.263,00	€ 8.123.577,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over het boekjaar 2017 zijn herleid uit de laatstelijk gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening over het jaar 2017. De cijfers over het boekjaar 2018 zijn herleid uit de concept jaarrekening over dat jaar en de cijfers over het boekjaar 2019 zijn herleid uit de grootboekadministratie van curanda. Oftewel, over de boekjaren 2018 en 2019 heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

192

14-11-2019
1

Toelichting
Naast voormelde werknemers die actief waren op basis van een arbeidsovereenkomst, werkte Vincere met een 40-tal opdrachtnemers (ZZP-ers).

21-02-2020
2

Toelichting
Tweede Verslag:
In de voorgaande verslagperiode zijn alle ten tijde van de faillissementsuitspraak bestaande arbeidsovereenkomsten door de curator opgezegd en tot een einde gekomen. Na afloop van de opzegtermijn is de curator echter met een vijftal medewerkers een nieuwe oproepovereenkomst respectievelijk overeenkomst van opdracht aangegaan, met name om het onderhanden werk bij de diverse zorgverzekeraars uit te declareren alsmede om aan de curator inlichtingen te verstrekken omtrent de door curanda gehanteerde werkwijze.

20-05-2020
3

Toelichting
Derde Verslag:
De vijftal medewerkers die na de opzegtermijn door de curator een nieuwe oproepovereenkomst zijn aangegaan zijn nog steeds ten behoeve van het declaratieproces werkzaam. Het uit te declareren onderhanden werk bevindt zich thans in de afrondende fase waarna de werkzaamheden van de oproepkrachten voor een groot deel beëindigd zullen zijn.

Boedelsaldo

€ 283.449,73

14-11-2019
1

€ 925.381,93

21-02-2020
2

€ 922.598,34

20-05-2020
3

Verslagperiode

van
16-9-2019

t/m
12-11-2019

14-11-2019
1

van
13-11-2019

t/m
18-2-2020

21-02-2020
2

van
19-2-2020

t/m
18-5-2020

20-05-2020
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	934 uur 25 min
2	655 uur 16 min
3	494 uur 49 min
totaal	2.084 uur 30 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan inventarisatie, het doorwerken in faillissement een en ander in het licht van zowel het realiseren van zorg continuïteit als het mogelijk maken van een doorstart. Daarnaast is tijd besteed aan het in kaart brengen van de debiteuren- en crediteurenposities in de meest brede zin van het woord.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
In de afgelopen verslagperiode zijn voornamelijk uren besteed aan de verkoop van de resterende activa en de daarmee samenhangende oplevering van de diverse vestigingen, het verder in kaart brengen van de debiteuren- en crediteurenposities, het incasseren van openstaande debiteurenposten, het zorgen voor een oplossing aangaande de bewaring van de patiëntendossiers, correspondentie en overleg met de diverse zorgverzekeraars en de pandhouder alsmede het verrichten van onderzoek naar de door curanda gehanteerde werkwijze.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
In de afgelopen verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het verder in kaart brengen van de debiteurenposities en het incasseren van vorderingen op particuliere debiteuren en de diverse zorgverzekeraars, het voeren van overleg met de medewerkers van curanda alsmede de pandhouder, het verrichten van onderzoek naar de vordering uit hoofde van de aandelentransactie en het beslag dat in dat kader is gelegd op de escrow-rekening, het voeren van overleg met de (voormalig) advocaten van curanda terzake de gerechtelijke procedures en de lopende discussies met CZ en het afwikkelen van de vorderingen uit hoofde van de verkochte activa.

20-05-2020
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heren A.J. Mak en H.P.W. de Bie besloten in 2012 om een eigen GGZ-instelling op te richten die de naam Stichting Vincere-GGZ kreeg. Het doel bestond eruit om kwalitatief hoogwaardige verslavingszorg aan te bieden die voor iedereen toegankelijk was.

14-11-2019
1

Vincere, waartoe behoren Vincere Groep B.V. en haar (100%) dochtervennootschappen, zijnde Vincere Hotel Faciliteiten B.V., VAVC B.V., Vincere GGZ B.V., Blok Social Society B.V., Sterk GGZ B.V. en Vincere South Africa Ply Ltd., exploiteert een onderneming actief in de geestelijke gezondheidszorg, hoofdzakelijk in de verslavingszorg en de behandeling van overige psychische problematieken.

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

Alle hiervoor vermelde vennootschappen, met uitzondering van de Zuid-Afrikaanse entiteit, zijn op 16 september 2019 in staat van faillissement

verklaard. Het organogram van Vincere is als bijlage aan dit verslag aangehecht. Over de directie en organisatie kan per vennootschap het volgende worden vermeld.

Vincere Groep B.V. is opgericht op 11 juli 2017 met als doel het ontwikkelen en vaststellen van het strategische (concern)beleid en het (doen) besturen en financieren van, alsmede het leveren van ondersteuning en back office aan, haar dochtervennootschappen en eventuele andere nauw verbonden rechtspersonen met een vergelijkbare of verwante doelstelling teneinde hun activiteiten/werkzaamheden op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan cliënten alsmede aanverwante of aanvullende zorg- en dienstverlening te (doen) verrichten c.q. te bevorderen.

Enig aandeelhouder van Vincere Groep B.V. is Oostrumsche Beek B.V. De statutair bestuurders van Vincere Groep B.V. zijn de heer H.P.W. de Bie en de heer R.J.F. Driessen. De Raad van Commissarissen bestaat uit de heer R.P.J. van Breemen, de heer H.J. van Essen en mevrouw I.M. Winantz-Havermans.

Blok Social Society B.V. is opgericht op 26 september 2017 met als doel het verlenen van geestelijke gezondheidszorg alsmede het verrichten van aanvullende zorg- en dienstverlening en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van Blok Social Society B.V. is Vincere Groep B.V. De statutair bestuurders van Vincere Groep B.V. zijn de heer H.P.W. de Bie en de heer R.J.F. Driessen.

Sterk! GGZ B.V. is opgericht op 29 maart 2018 met als doel het doen verlenen van geestelijke gezondheidszorg waaronder stemmings-, angst en persoonlijkheidsstoornissen alsmede het verrichten van aanvullende zorg- en dienstverlening en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van Sterk! GGZ B.V. is Vincere Groep B.V. De statutair bestuurders van Vincere Groep B.V. zijn de heer H.P.W. de Bie en de heer R.J.F. Driessen.

VAVC B.V. is opgericht op 31 december 2015 met als doel het doen verlenen van geestelijke gezondheidszorg alsmede het verrichten van aanvullende zorg- en dienstverlening en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van VAVC B.V. is Vincere Groep B.V. De statutair bestuurders van Vincere Groep B.V. zijn de heer H.P.W. de Bie en de heer R.J.F. Driessen.

Vincere Hotel Faciliteiten B.V. is opgericht op 26 november 2013 met als doel het doen verlenen van geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder door het doen ontwikkelen en exploiteren van een instelling voor verslavingszorg een eetstoornissen alsmede het verrichten van aanvullende zorg- en dienstverlening en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van Vincere Hotel Faciliteiten B.V. is Vincere Groep B.V. De statutair bestuurders van Vincere Groep B.V. zijn de heer H.P.W. de Bie en de heer R.J.F. Driessen.

Op 11 oktober 2012 werd de stichting Stichting Vincere-GGZ opgericht. Per 15 december 2017 is deze stichting gewijzigd naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, genaamd Vincere-GGZ B.V.

Vincere-GGZ B.V. heeft als doel het (doen) verlenen en bevorderen van (geestelijke) gezondheidszorg (GGZ) met inzet van evidence-based methodieken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van Vincere-GGZ B.V. is Vincere Groep B.V. De statutair bestuurders van Vincere Groep B.V. zijn de heer H.P.W. de Bie en de heer R.J.F. Driessen.

Tweede Verslag:	21-02-2020
Ongewijzigd.	2
Derde Verslag:	**20-05-2020**
Ongewijzigd.	**3**

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator vooralsnog heeft kunnen vaststellen zijn een drietal vennootschappen van Vincere, zijnde Sterk! GGZ B.V., VAVC B.V. en Vincere-GGZ B.V., verwikkeld in een procedure tegen de zorgverzekeraars CZ en Menzis.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
De lopende procedure van de vennootschappen Sterk! GGZ B.V., VAVC B.V. en Vincere-GGZ B.V. betrof een hoger beroep procedure in kort geding inzake de (on)rechtmatigheid van het door de diverse zorgverzekeraars ingestelde cessieverbod. De curator is in de gelegenheid gesteld om de procedure over te nemen. De curator zag echter – gezien o.a. de aard van de procedure in kort geding – onvoldoende noodzaak voor de faillissementsboedel om daartoe over te gaan. Daarnaast is de curator in gesprek gegaan met de zorgverzekeraars om tot werkafspraken te komen ter zake de financiële afwikkeling van de verleende zorgdiensten. Om voornoemde redenen is het gerechtshof verzocht om over te gaan tot ontslag van instantie conform artikel 27 lid 2 Fw. Daarmee zal de lopende procedure op korte termijn tot een einde komen en zullen er geen verdere lopende procedures meer zijn waarbij curanda betrokken is.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
In de afgelopen periode is in de procedure in hoger beroep in kort geding door de diverse zorgverzekeraars aan het gerechtshof verzocht om ontslag van instantie te verlenen. De curator is in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten naar aanleiding van dat verzoek. Daaromtrent heeft overleg plaatsgevonden tussen de curator en de advocaat van curanda en is onderzocht of er belang bestond om verweer te voeren tegen het verzoek om ontslag van instantie. De curator is daarbij uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende belang bestond om daaromtrent een nadere akte in te dienen en de curator heeft van die mogelijkheid dan ook geen gebruik gemaakt. Daarmee zal naar alle waarschijnlijkheid door het gerechtshof ontslag van instantie worden verleend en zal de lopende procedure in hoger beroep tot een einde komen.

Daarnaast is er in de afgelopen periode een verzoek tot het verlenen van verlof voor het leggen van conserverend beslag op de escrow rekening bij de notaris ingediend. Op deze escrow rekening bevindt zich een deel van de koopsom ten behoeve van de verkoop van de aandelen in Vincere Groep B.V. in 2018. Door de curator wordt thans gesteld dat er door verkopers inbreuk is gemaakt op de garantiebepalingen en vrijwaringen die in het kader van de aandelentransactie door de verkopers zijn afgegeven. Een gedeelte van de betaalde koopsom wordt thans nog in escrow gehouden door de notaris en ter zekerheid voor de vordering uit hoofde van de schending van de garantiebepalingen en vrijwaringen is op dat escrow bedrag conserverend beslag gelegd. Een en ander is in meer detail toegelicht in de openbare verslaglegging in het faillissement van Oostrumsche Beek BV.

20-05-2020
3

1.3 Verzekeringen

Curanda heeft een aantal verzekeringen afgesloten via tussenpersoon Roeters uit Sittard. Het gaat om de volgende verzekeringen:

14-11-2019
1

beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via Turien en co;

werknemersschadeverzekering via Turien en co;

verzuimverzekering via Goudse verzekeringen;

beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen via MS Amlin;

glasverzekering via Midglas;

brandverzekering via ASR verzekeringen;

werknemersschadeverzekering via Markel International Insurance Ltd;

collectieve ongevallenverzekering via Hienfeld;

verzuimverzekeringen via Nationale Nederlanden;

collectieve ongevallenverzekering via Hienfeld;

werknemersschadeverzekeringen via HDI Global SE;

bestuurders-/commissarissenaansprakelijkheidsverzekering via HDI Global SE.

Niet alle verzekeringspremies waren op de datum van het uitspreken van het faillissement
betaald waardoor de curator, ter continuering van die verzekeringen, met de verzekeraars nadere afspraken heeft gemaakt – op maand-, dan wel kwartaalbasis – opdat daarmee een gedegen en verzekerde verlening van zorg, overdracht van de activiteiten en afwikkeling van activiteiten kan plaatsvinden.

De curator heeft zorggedragen voor het vanuit de boedel afkopen van het zogenaamde uitlooprisico ter zake de bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering. De uitlooptermijn bedraagt vijf jaar.

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

1.4 Huur

Vincere is een groot aantal huurovereenkomsten aangegaan. Enerzijds betreft het huur van bedrijfsruimten en anderzijds betreft het woonruimten die door cliënten (in het kader van zogenaamd 'sober living') of personeel van Vincere gebruikt worden/werden. Het gaat om de volgende locaties:

14-11-2019
1

Stationsweg 142/142a in Oostrum;

Kortenbos 9/9a in Meerlo;

Herengracht 372-374 in Amsterdam;

Kapelaan Berixstraat 16 in Heerlen;

Roermondsestraat 32-32a in Venlo;

Remmerdenplein 12 in Amsterdam;

Rijksweg 30-32 in Margraten;

Pater Kustersweg 24 in Cadier en Keer;

Heugemerstraat 112 in Maastricht;

Jacob van Maerlantlaan 16 en 18 in Sittard;

Wilhelminastraat 47 in Sittard; en

Walramstraat 10 in Sittard.

Deze huurovereenkomsten zijn – na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris – op grond van artikel 39 Fw inmiddels opgezegd.

Tweede Verslag:
In de afgelopen verslagperiode zijn alle huurovereenkomsten door de curator opgezegd en inmiddels ook beëindigd. De curator is voor de navolgende locaties met de verhuurder overeengekomen om de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden vroegtijdig te beëindigen:

21-02-2020
2

Kortenbos 9/91 te Meerlo;

Wilhelminastraat 47 te Sittard;

Rijksweg 30-32 te Margraten;

Remmerdenplein 12 te Amsterdam;

Herengracht 372-374 te Amsterdam;

Walramstraat 10 te Sittard.

Inmiddels zijn de diverse locaties door de curator ook opgeleverd. De op de huurlocaties aanwezige activa is daartoe door de curator verwijderd, dan wel achtergelaten en in dat geval verkocht aan de betreffende pandeigenaren.

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft vooralsnog gesprekken gevoerd met de bestuurders van Vincere 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 Vincere zullen in de komende verslagperiode worden verricht. Het voorlopige beeld voortvloeiende uit deze gesprekken met het bestuur is het volgende.

14-11-2019
1

In september/oktober 2018 heeft 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 over 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 (afgerond) 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 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 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 de 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: 21-02-2020
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog gaande. 2

Derde Verslag: **20-05-2020**
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog gaande. In de afgelopen periode is daarbij bijzondere aandacht besteed aan het verrichten van onderzoek naar de verkoop van de aandelen in Vincere Groep B.V. in 2018 en de daarbij afgegeven garanties, financiële gegevens en informatie en de wijze waarop deze aandelentransactie zich verhoudt met de oorzaken van het faillissement. **3**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 14-11-2019
192 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 14-11-2019
192 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
19-9-2019	192	
totaal	192	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, overleg met het personeel, de vakbonden in het kader van hun raadplegingsrecht en de Rechter-Commissaris. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met het UWV en is de loongarantieregeling in werking gesteld. 14-11-2019 1

Tweede Verslag:
In de afgelopen verslagperiode is de curator, na daartoe machtiging van de rechter-commissaris te hebben verkregen, met een vijftal medewerkers een nieuwe oproepovereenkomst respectievelijk overeenkomst van opdracht aangegaan. 21-02-2020 2

Inventarisatie, overleg met personeel en de rechter-commissaris, overleg met UWV, opstellen arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht.

Derde Verslag:
Inventarisatie, overleg met personeel en de rechter-commissaris, overleg met UWV, correspondentie met UWV en personeel. **20-05-2020** **3**

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Vincere had geen onroerende zaken in eigendom.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris locatie Oostrum	€ 5.000,00	
Inventaris locatie Venlo	€ 1.000,00	
Inventaris locatie Amsterdam	€ 3.750,00	
totaal	€ 9.750,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een kantoorinventaris, zijnde meubilair etc., alsmede computers en enige sportapparatuur, die gewoonlijk gebruikt worden in het kader van een geestelijke gezondheidszorgonderneming als die van Vincere. De inventaris was verdeeld over het hoofdkantoor te Oostrum en de zeven overige locaties in Nederland alsmede in één locatie Zuid Afrika, zijnde de Bekaruu Lodge in Plettenberg Bay.

14-11-2019
1

In het kader van de bereikte doorstart met Zuyderwende B.V. i.o. voor de locatie te Heerlen, Stichting Vincent van Gogh voor de locatie te Sittard en EnDan.nu B.V. voor de locatie te Margraten is ten aanzien van de koopsom met betrekking tot de inventaris een separate prijs bepaald. Deze bedraagt in totaal € 49.025,-. Daarnaast is de inventaris aangaande de locatie Bekaruu Lodge te Plettenberg Bay ook overgedragen aan een opvolgende zorgonderneming, zijnde GGZ Interventie BV en wel door middel van verkoop van de aandelen die de failliete vennootschap Vincere Groep BV hield in Vincere South Africa (PTY) Ltd. De koopsom van deze aandelen bedraagt in totaal € 32.500,-. Daarin is de waarde van de inventaris dus vervat. Voorafgaand aan verkoop heeft een waardering van alle inventarissen op de diverse locaties van Vincere plaatsgevonden door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (NTAB). In het kader van de gevoerde onderhandelingen met de overnemende partijen is er in ieder geval voor zorggedragen dat voormelde bedrijfsmiddelen

enkel verkocht zijn indien daarmee recht werd gedaan aan de getaxeerde waarde. Terzake de overige locaties alwaar Vincere actief was, zijnde Amsterdam, Venlo, Cadier en Keer en Oostrum zal de curator de verdere verkoop van de inventarissen nog ter hand moeten nemen. Dit zal in de komende verslagperiode gaan plaatsvinden.

Tweede Verslag:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht om de aanwezige activa in de bedrijfslocaties te Amsterdam, Venlo, Cadier en Keer en Oostrum onderhands te verkopen. Daarbij is echter gebleken dat de inventaris van de locatie te Cadier en Keer een negatieve waarde vertegenwoordigde, nu er sprake was van een monumentaal pand met veel kleine ruimtes alwaar de inventaris, die een beperkte waarde vertegenwoordigde, weggehaald diende te worden, hetgeen veel manuren met zich zou meebrengen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een negatieve opbrengst van € 3.750,00 van de inventaris in de locatie te Cadier en Keer. Die kosten dienen derhalve in mindering te worden gebracht op de opbrengsten van de bedrijfsmiddelen.

21-02-2020
2

De inventarissen van de locaties te Oostrum en Venlo zijn onderhands verkocht voor een totaalbedrag van € 6.000,00. De inventaris van de locatie te Amsterdam is door de curator onderhands verkocht voor het bedrag van € 3.750,00.

Derde Verslag:
Een gedeelte van de activa is middels een activa koopovereenkomst d.d. 8 november 2019 verkocht aan de firma Endan.nu B.V. en Minnesota B.V. In die koopovereenkomst is overeengekomen dat door de koper een additionele goodwillvergoeding voldaan zal worden voor eventuele arbeidsovereenkomsten die aangegaan worden met de voormalig werknemers van curanda. De curator is bekend geraakt met het feit dat er in ieder geval door een aantal voormalig medewerkers van curanda een arbeidsovereenkomst met de kopende partij is aangegaan. Daaruit dient een additionele vergoeding door de koper aan de faillissementsboedel te worden voldaan. In strijd met de verplichtingen uit hoofde van de activa koopovereenkomst heeft de koper echter nagelaten om aan de curator opgave te doen van deze arbeidsovereenkomsten en om deze additionele vergoeding te betalen. De curator heeft daaromtrent de koper aangeschreven en gesommeerd om alsnog aan de koopovereenkomst te voldoen. De koper weigert dat echter vooralsnog. In de komende verslagperiode zal de curator deze additionele koopsom dan ook verder op de koper incasseren.

20-05-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de belastingdienst waarvoor de curator ex artikel 57 lid 3 Fw dient op te komen bedraagt op basis van de vooralsnog ingediende vorderingen € 1.097.024,33. Het bodemvoorrecht van de belastingdienst ex artikel 21 Invorderingswet brengt mee dat de belastingdienst een hogere preferentie geniet dan het door de ING Bank gevestigde stil pandrecht op de bodemzaken. Nu de opbrengst van de bodemzaken aanzienlijk lager zal liggen dan voormelde fiscale vordering zal deze (na omslag faillissementskosten ex artikel 182 Fw) volledig ten goede komen aan de belastingdienst. In dat verband heeft de curator de bank verzocht om afstand te doen van haar pandrecht op bodemzaken, waarmee de bank inmiddels heeft ingestemd.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Zoals uit de voormelde passages aangaande de verkoop van de inventarissen blijkt, ligt de totale opbrengst van de bodemzaken aanzienlijk lager dan de fiscale vordering waarvoor het bodemrecht geldt.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, het verrichten van verkoopwerkzaamheden, afstemming met de pandhouder alsmede de Rechter-Commissaris en het vastleggen van de bereikte overeenstemming in verkoopovereenkomsten.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Verrichten van verkoopwerkzaamheden, overleg met kopers en rechter-commissaris, opstellen van koopovereenkomsten, oplevering, etc.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Onderzoek, correspondentie kopers, incassohandelingen, etc.

20-05-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vincere beschikt over een beperkte hoeveelheid promotiemateriaal alsook medicijnen dat als voorraad zou kunnen worden betiteld. De financiële waarde daarvan is verwaarloosbaar.

14-11-2019
1

Vincere is een zorgaanbieder die ongecontracteerde zorg verleende. Dit wil zeggen dat zij niet in staat is geweest om contracten te sluiten met zorgverzekeraars. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat Vincere in aanzienlijke mate klinische zorg verleende, terwijl zorgverzekeraars steeds meer inzetten op ambulante behandelingen en thuisbehandelingen van patiënten. Vanwege deze ongecontracteerde status, was Vincere slechts gerechtigd om afgerond 70% van het NZA-tarief te kunnen factureren voor haar zorgdiensten.

Ten aanzien van het onderhanden werk kan het volgende worden vermeld. De curator heeft met behulp van het aanwezige personeel, behorende tot de financiële administratie alsmede de zorgadministratie van Vincere, kort na datum faillissement gepoogd om het onderhanden werk per verzekeraar en/of per patiënt in beeld te brengen. Toen de curator in september 2019 zijn werkzaamheden bij Vincere aanving, bleek dat er 1.486 zogenoemde Diagnose

Behandel Combinaties (afgekort: "DBC") lopend waren. Vanwege de ontstane faillissementssituatie diende deze DBC's te worden afgesloten. De curator heeft het nog aanwezige personeel daaromtrent geïnstrueerd en verzocht deze DBC's af te sluiten per 31 oktober 2019. Met de doorstartende partijen (Zuyderwende BV i.o., Stichting Vincent van Gogh en EnDan.nu BV) heeft de curator afspraken gemaakt inhoudende dat zij per 1 november 2019 dan wel per het moment dat zij zorgactiviteiten zouden gaan ontplooien nieuwe DBC's zouden openen. De omzet ten aanzien van de verleende zorgdiensten zou tot en met 31 oktober 2019 aan de boedel toekomen en voorzover zorgactiviteiten na die datum door de doorstartende partijen zouden worden opgestart vanaf 1 november 2019 toekomen aan de doorstartende partijen. Ten aanzien van de genoemde 1.486 DBC's die behoorden tot het onderhanden werk van Vincere gold dat deze na afsluiting gedeclareerd zouden moeten worden aan een 7 tal zorgverzekeraars (zijnde CZ Groep, DSW, Menzis, Multizorg, VGZ Coöperatie, Zilverenkruis (Achmea), Zorg en Zekerheid) en bovendien nog aan diverse patiënten.

Omgerekend naar omzet zou dat – naar zeggen van de financiële administratie van Vincere – vanwege de nog geleverde zorgdiensten gedurende de boedelperiode (van 16 september 2019 tot en met 31 oktober 2019) het totaal onderhanden werk neerkomen op een waarde van € 4.300.000,- netto.

Tweede Verslag: 21-02-2020
In de afgelopen verslagperiode is een groot gedeelte van de nog openstaande DBC's bij aanvang van het faillissement gedeclareerd bij de diverse zorgverzekeraars. Van de in totaal 1.486 DBC's die bij aanvang van het faillissement nog moesten worden afgesloten en gedeclareerd, zijn inmiddels 1.447 DBC's afgesloten en bij de diverse zorgverzekeraars gedeclareerd. Momenteel dienen nog 39 stuks DBC's te worden afgesloten en gedeclareerd voor een totale bruto waarde van afgerond € 240.000,-. De voorafgaande declaratiewerkzaamheden hebben erin geresulteerd dat er inmiddels voor een bedrag van € 3.981.784,69 aan debiteuren is geïncasseerd. Conform de afspraken die zijn gemaakt met de pandhouder komt daarvan 18% toe aan de faillissementsboedel.

2

Derde Verslag: **20-05-2020**
De afgelopen verslagperiode zijn de nog resterende DBC's zo veel als mogelijk gedeclareerd en is in kaart gebracht wat de omvang van de openstaande vorderingen op de diverse zorgverzekeraars is. Thans staan nog enkele DBC's aan onderhanden werk open, waarvoor nadere informatie verkregen dient te worden (bijvoorbeeld een aanvullende machtiging) alvorens tot declaratie kan worden overgegaan. In de komende verslagperiode zal onderzocht worden in hoeverre ten behoeve van deze DBC's nog gedeclareerd kan worden.

3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft direct na datum faillissement contact gezocht met de zorgverzekeraars ten behoeve van wiens verzekerden Vincere zorg verleend heeft en in de boedelperiode zorg zou gaan verlenen. Door middel van het leggen van dit contact heeft de curator getracht om tot afspraken te komen met de verzekeraars over de betaling van de geleverde zorgdiensten. Het probleem daarbij is dat iedere verzekeraar eigen regels hanteert. Voor sommige verzekeraars geldt dat rechtstreeks declareren (voor bepaalde zorgtypen) op basis van zogenoemde betaalovereenkomsten mogelijk is (bijvoorbeeld bij VGZ en Zilveren Kruis), terwijl bij andere verzekeraars (met

14-11-2019
1

name CZ, welke verzekeraar in het werkgebied van Vincere veel verzekerden kent) de administratieve richtlijnen en controlemechanismen zodanig zijn ingericht dat rechtstreekse facturatie door de curator aan CZ en betaling door CZ ten behoeve van haar verzekerden aan de boedel niet onder alle omstandigheden mogelijk is. De curator heeft gepoogd om in het kader van de bespoediging van de financiële afwikkeling van het faillissement relatief eenvoudige werkafspraken te maken met alle verzekeraars omtrent rechtstreekse declaratie en betaling maar dit is niet in alle gevallen gelukt. Een groot deel van de zorg dient alsnog via de patiënten te worden gedeclareerd en zij zullen door middel van declaratieformulieren moeten aangeven of de gedeclareerde zorg in de visie van die patiënten juist is en eerst nadat dit administratieve proces naar behoren is afgehandeld, is de verzekeraar bereid om tot betaling aan de boedel over te gaan. Een en ander bemoeilijkt in de ogen van de curator onnodig de betalingen. De curator blijft een en ander tezamen met zijn team monitoren en bespoedigen. In het kader van de benodigde werkkracht heeft de curator na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris een drietal medewerkers van de zorg- en financiële administratie op oproepbasis ingehuurd alsook een zorgmedewerker/GZ-psycholoog. Met dit team wordt thans gewerkt aan het omzetten van het onderhanden werk in facturen. Er resteren momenteel nog 429 DBC's.

Tweede Verslag:
Hoewel gedurende de eerste verslagperiode getracht is om met de diverse zorgverzekeraars tot afspraken omtrent de betaling van de geleverde zorgdiensten te komen, is gebleken dat de uitbetaling door deze zorgverzekeraars zeer moeizaam op gang kwam. Een aantal zorgverzekeraars bleek als gevolg van het faillissement van de Vincere vennootschappen problemen te ondervinden met de interne betaalsystemen, waardoor uitbetaling van declaraties moeizaak verliep, terwijl andere zorgverzekeraars terughoudend bleken in het overgaan tot uitbetaling omdat zij zich eerst een volledig beeld wensten te vormen omtrent de mogelijke tegenvorderingen die zij op de Vincere vennootschappen hebben. Daarbij speelde eveneens de complicerende factor dat er verzekeraars zijn die zich op het standpunt stellen dat de Vincere vennootschappen op onrechtmatige wijze hebben gedeclareerd, namelijk voorafgaand aan verstrekte machtigingen, waarover de curator de nodige correspondentie met deze verzekeraars heeft verricht en nog steeds verricht.

21-02-2020
2

Deze omstandigheden hebben als gevolg gehad dat de uitbetaling van openstaande vorderingen moeizaak op gang kwam en dat de volledige debiteurenomvang en onderhanden werk positie lastig in kaart te brengen is. Door de medewerkers die op oproepbasis en op basis van een overeenkomst van opdracht thans nog werkzaamheden verrichten zijn in de afgelopen verslagperiode echter een groot aantal DBC's gedeclareerd. Thans resteren nog 39 DBC's die nog bij de diverse zorgverzekeraars gedeclareerd dienen te worden. De verwachting is echter dat deze DBC's beperkt inbaar zullen zijn vanwege het ontbreken van de benodigde machtigingen of de aanwezigheid van inhoudelijke onjuistheden. In de komende verslagperiode zal het declareren van deze DBC's zo veel als mogelijk is worden afgerond. De thans resterende 39 DBC's vertegenwoordigen een financiële waarde van circa € 240.000,00 bruto.

Derde Verslag:
In de afgelopen verslagperiode hebben de medewerkers die op oproepbasis en op basis van een overeenkomst van opdracht thans nog werkzaamheden verrichten zo veel als mogelijk bleek de nog resterende DBC's gedeclareerd. Dit heeft geleid tot een finale vorderingspositie ten behoeve van diverse zorgverzekeraars. Echter, gebleken is dat deze posities voor een deel niet

20-05-2020
3

overeenstemmen met de posities zoals die kenbaar gemaakt worden door de zorgverzekeraars. Dit is gedeeltelijk te verklaren doordat door de zorgverzekeraars niet 100% van de declaraties wordt vergoed vanwege het feit dat er sprake is van ongecontracteerde zorg, maar gedeeltelijk is daarvoor geen verklaring door de zorgverzekeraars gegeven. Daaromtrent wordt nu nader overleg gevoerd met de diverse zorgverzekeraars en wordt er nader onderzoek verricht. In de komende verslagperiode zal tot een finaal standpunt ten opzichte van de diverse zorgverzekeraars gekomen worden en eventueel een verdere aanvang gemaakt worden met incassowerkzaamheden.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Naast de materiële activa, zijnde de inventaris, beschikte Vincere over immateriële activa bestaande uit maar liefst 11 websites, een 50-tal domeinnamen, de handelsnamen behorende bij de diverse labels/entiteiten en de telefoon- en faxnummer(s) van de diverse locaties. Deze immateriële activa zijn zoveel mogelijk te gelde gemaakt bij de verkoop in het kader van gerealiseerde doorstarts op een viertal vestigingen. Verantwoording van deze verkopen vindt plaats onder het kopje 6.4 van dit verslag, genaamd "Doorstarten onderneming".

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek verricht naar de aandelentransactie die in 2018 heeft plaatsgevonden waarbij alle aandelen in Vincere Groep B.V. zijn verkocht aan Oostrumsche Beek BV. In het kader van die aandelentransactie zijn diverse garanties en vrijwaringen door de verkoper afgegeven. Inmiddels is gebleken dat een aantal van die garanties onjuist c.q. onvolledig bleken te zijn en dat er eveneens een vordering is ontstaan uit hoofde van de afgegeven vrijwaringen. Daaromtrent is onderzocht of de faillissementsboedel van Oostrumsche Beek BV een vordering op de verkopende partijen heeft en wat de omvang van die vordering is. Omdat er een percentage van de koopprijs ter zekerheid van de afgegeven garanties en vrijwaringen door de notaris op een escrow rekening werd aangehouden en de termijn van die bewaring in het geding kwam, is door de curator conserverend beslag op deze escrow rekening gelegd en dient er een bodemprocedure aanhangig gemaakt te worden. Thans wordt echter met de wederpartijen onderhandeld omtrent het langer aanhouden van het depotbedrag in de escrow rekening, zodat er minder tijdsdruk bestaat bij het aanhangig maken van de vordering en er daaromtrent nader in overleg getreden kan worden. Het ligt derhalve in de lijn der verwachtingen dat er nog actief gegenereerd zal worden uit deze vordering uit hoofde van de aandelentransactie, al staat de omvang daarvan nog niet vast. Daarnaast is van belang dat deze vordering verpand is aan de ING-bank. De opbrengst van deze vordering(en) zal dus in eerste instantie aan de ING-bank toekomen.

20-05-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en verkoopactiviteiten. 14-11-2019 1

Tweede Verslag: 21-02-2020 2
Inventarisatie, correspondentie en overleg met zorgverzekeraars, afwikkeling declaratieproces, overleg pandhouder, etc.

Derde Verslag: **20-05-2020** **3**
Inventarisatie, overleg medewerkers curanda en overleg met zorgverzekeraars, afwikkeling declaratieproces, overleg en conferentie pandhouders, verslaglegging, etc.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 8.000.000,00	€ 4.091.395,86	€ 395.072,68
totaal	€ 8.000.000,00	€ 4.091.395,86	€ 395.072,68

Toelichting debiteuren

De totale waarde van de prefaillissementsvorderingen op debiteuren bedroeg per datum faillissement afgerond € 2.900.000,- waarbij dan nog zou moeten worden opgeteld het per datum faillissement niet uitgedeclareerde onderhanden werk afgerond ad € 3.000.000,-, zijnde in totaal € 5.900.000,-. In de boedelperiode zou op basis van de verwachte te leveren zorg nog in totaal gedeclareerd kunnen worden € 1.300.000,-. Dit zou de totale vordering op debiteuren brengen op afgerond € 7.200.000,-. Deze bedragen zijn netto bedragen, inhoudende 70% van het NZA-tarief. 14-11-2019 1

Er was sprake van lopende DBC's die voor de faillissementsdatum waren gestart en in de boedelperiode verder dienden te worden gevuld. Oftewel DBC's die over de faillissementsdatum heen nog in bewerking waren. Bij declaratie van deze DBC's kon moeilijk worden bepaald welk deel daarvan ziet op zorghandelingen van vóór datum faillissement en welk deel van ná datum faillissement. Gelet daarop heeft de curator met de ING Bank in haar hoedanigheid van pandhouder afspraken gemaakt omtrent de verdeling van de opbrengst van debiteurenvorderingen. Gelet op de verhouding tussen het belang van de boedel en het belang van de bank is afgesproken om in gelijke verhouding de te incasseren vorderingen en uitgaven te verdelen. Oftewel 82% van de inkomsten zal toekomen aan de ING Bank in haar hoedanigheid van pandhouder en 18% aan de boedel. Op basis van dezelfde percentages is in de boedelperiode tot 31 oktober 2019 bijgedragen in de kosten die de boedel diende te maken met het door produceren en ook het omzetten van onderhanden werk in debiteurenvorderingen.

Tweede Verslag:
21-02-2020
2

Inmiddels is er voor een bedrag ad € 3.981.784,69 aan debiteuren geïncasseerd. Daarvan komt op basis van de met de pandhouder gemaakte afspraken een bedrag van € 716.721,24 (gelijk aan 18%) aan de faillissementsboedel toe. Verder zijn in de boedelperiode tot en met 14 januari 2020 kosten door de boedel gemaakt van in totaal € 548.298,15. Eveneens conform de met de pandhouder gemaakte afspraken draagt de ING Bank bij voor 82% van deze kosten, en komt 18% van deze kosten voor rekening van de faillissementsboedel. Bij aanvang van het faillissement heeft de curator met de pandhouder overleg gevoerd en toen werd uitgesproken dat het zowel in het belang van de boedel was als in het belang van de pandhouder dat de exploitatie van de zorgonderneming zoveel mogelijk overeind zou blijven opdat de debiteuren (lees: de zorgverzekeraars en de cliënten) bediend zouden kunnen blijven gedurende de periode dat werd gestreefd naar een doorstart. Het in stand laten van de zorg continuïteit had om diverse redenen prioriteit. Dit zou én goed zijn voor de pandhouder omdat daarmee de zorg kon worden gecontinueerd waardoor de debiteuren geen claims wegens onderbrekingen van de zorg zouden indienen. Ook zou daarmee de onderhanden werk positie en vervolgens de debiteurenpositie enkel toenemen. Ook dat vormde zowel voor de pandhouder als voor de boedel een voordeel. Er is afgesproken dat omdat een correcte verdeling van de opbrengst moeilijk kon worden vastgesteld (lees: bepaalde behandelingen die vóór datum faillissement waren aangevangen zouden voortduren tot na datum faillissement en hoe exact die waarde per DBC zou moeten worden verdeeld tussen pandhouder en boedel was niet te bepalen) een verdeling moest plaatsvinden tussen pandhouder en boedel ten aanzien van opbrengst en kosten. Toen kwamen we uit op 82% pandhouder versus 18% boedel. Dit betekent dus ook dat alle benodigde partijen (denk aan leveranciers maar ook personeel) "aan boord moesten blijven" omdat enkel met deze aanwezige expertise de indertijd nog afgerond 1.500 openstaande DBC's op juiste wijze konden worden afgesloten en worden gedeclareerd aan de zorgverzekeraars. Dit heeft inmiddels grotendeels plaatsgevonden.

Met de ING Bank is inmiddels verder overeengekomen dat het restant van het beschikbaar gestelde boedelkrediet aan de ING Bank wordt terugbetaald, nu besteding daarvan niet langer noodzakelijk is ten behoeve van de continuering van de onderneming. In het vervolg zal de ING Bank voor verdere boedelkosten (samenhangend met het declareren van het onderhanden werk en het incasseren van de vorderingen) op basis van de gemaakte afspraken door de curator gefactureerd worden.

Op dit moment dienen nog een 39-tal DBC's gedeclareerd te worden die een waarde vertegenwoordigen van circa € 240.000,00. In de volgende verslagperiode zal echter getracht worden om tot een afwikkeling te komen van het declareren van deze DBC's.

Derde Verslag
20-05-2020
3

Momenteel zijn er nog een 20-tal DBC's te declareren. Door de medewerkers die nog middels een oproepovereenkomst in dienst zijn zal een laatste poging ondernomen worden om deze alsnog volledig te verwerken in de komende verslagperiode.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Voor wat betreft de werkzaamheden wordt verwezen naar het gestelde onder punt 3.7.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Voor wat betreft de werkzaamheden wordt verwezen naar het gestelde onder punt 3.7.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Overleg met zorgverzekeraars en pandhouder alsmede met de medewerkers van de afdeling control over het uitdeclareren van het onderhanden werk.

20-05-2020
3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 7.446.841,18

14-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)

21-02-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Tweede Verslag:
De ING bank heeft op basis van haar pandrecht op vorderingen een deel van haar vordering op Vincere inmiddels kunnen terugkrijgen. Echter de komende periode zal die nog verder moeten teruglopen uit hoofde van de debiteurenincasso. Eerst nadat de zekerheden van de bank volledig zijn uitgewonnen zal een nieuwe stand bij de ING bank worden opgevraagd.

20-05-2020
3

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

5.2 Leasecontracten

Vincere had een zestal voertuigen geleased van Mercedes-Benz Financial Services B.V., Alphabet Nederland B.V., Terberg Leasing B.V. respectievelijk LeasePlan Nederland N.V. Het betrof operational lease. De voertuigen zijn inmiddels terug geleverd.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden

Uit de door de ING Bank toegezonden kredietdocumentatie volgt dat zij ten behoeve van de kredietnemers Oostrumsche Beek BV, Vincere Groep BV en Vincere Hotel Faciliteiten BV een vijftal verschillende kredietfaciliteiten heeft verstrekt. Naast de kredietnemers zijn hoofdelijk medeschuldenaar jegens de bank de failliete vennootschappen VAVC BV, Vincere GGZ BV, Blok Social Society BV en Sterk! GGZ BV.

14-11-2019
1

Ten gunste van de ING Bank zijn de volgende goederenrechtelijke zekerheden gevestigd:

1.
Eerste pandrecht op (vorderings-)rechten uit overeenkomst tot koop en verkoop van alle aandelen in Vincere Groep BV verstrekt door Oostrumsche Beek BV;

2.
Eerste pandrecht op alle aandelen in het kapitaal van Vincere Groep BV verstrekt door Oostrumsche Beek BV;

3.
Eerste pandrecht op alle bedrijfsuitrusting, overige bedrijfsmiddelen, vorderingen op handelsdebiteuren en voorraden van iedere hoofdelijk schuldenaar op basis van het verkregen krediet.

Daarnaast zijn nog de volgende persoonlijke/oneigenlijke zekerheden gevestigd:

4.
Compte joint- en mede aansprakelijkheidsovereenkomst, afgegeven door iedere hoofdelijk schuldenaar zoals hiervoor genoemd;

5.
Achterstelling van de lening van € 1.500.000,- verstrekt aan Oostrumsche Beek BV door Zorg 3.0 BV op de financiering van ING Bank;

6.
Achterstelling van de lening met een hoofdsom van € 1.500.000,- verstrekt aan Oostrumsche Beek BV door YU-Al BV op de financiering van ING Bank.

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

5.4 Separatistenpositie

Met de ING Bank is overleg gevoerd over de voorgenomen onderhandse verkoop van de aanwezige activa alsook over de wijze waarop de curator de bank zal assisteren bij de incasso van verpande vorderingen, waardoor de ING Bank haar recht van parate executie niet behoefde uit te oefenen.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 3.981.784,69 aan debiteurenvorderingen geïncasseerd. Daarvan komt conform de afspraken met de pandhouder een bedrag van € 3.265.063,45 aan de ING Bank toe uit hoofde van verpande vorderingen. Echter, de overeengekomen boedelbijdrage en kostenverdeling strekken hierop nog in mindering. Terzake is inmiddels met de ING Bank een afrekening gemaakt.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben een zevental partijen een beroep gedaan op een gepretendeerd eigendomsvoorbehoud. De curator onderzoekt momenteel of er daadwerkelijk sprake is van een rechtsgeldig gevestigd eigendomsvoorbehoud en zodra daarvan sprake is zal een en ander op gepaste wijze met de betreffende crediteuren worden afgehandeld opdat zij hun eigendommen wederom retour ontvangen.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek verricht naar de rechtsgeldigheid van de gevestigde eigendomsvoorbehouden. Deze eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels allemaal door de curator beoordeeld en dit heeft ertoe geleid dat een aantal zaken inmiddels zijn terug geleverd. Omtrent het eigendomsvoorbehoud van één partij wordt thans nog nader overleg gevoerd. In de volgende verslagperiode zal duidelijk worden wat de positie van de partij is die het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen crediteur een beroep gedaan op een retentierecht.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen crediteur een beroep gedaan op een reclamerecht.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
Met de ING Bank is in het kader van de door de curator te verrichten buitengerechtelijke incasso van verpande vorderingen afgesproken dat er een boedelbijdrage wordt voldaan conform de separatistenregeling, te weten 10% (exclusief BTW) van de geïncasseerde opbrengst over het gedeelte dat de bank toekomt. Indien en voorzover er juridische procedures noodzakelijk worden in verband met deze incasso, sprak de curator met de bank af dat te zijner tijd nadere afspraken zullen worden gemaakt over de vergoeding van dergelijke kosten.

14-11-2019
1

Toelichting
Tweede Verslag:
Inmiddels heeft er een eerste afrekening plaatsgevonden met de ING Bank. Daarbij is door de ING Bank een boedelbijdrage voldaan ter hoogte van € 326.506,35 (exclusief BTW).

21-02-2020
2

Toelichting
Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek van het kredietdossier inclusief zekerheidsakten. Inventarisatie van diverse posities en rechten, onderzoek naar diverse claims c.q. afgifte van goederen en in dat verband gevoerde telefoongesprekken en correspondentie. Afspraken maken met ING Bank aangaande haar vordering en uitwinning van haar zekerhedenpositie.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Inventarisatie van diverse posities en rechten, onderzoek, correspondentie en overleg met rechthebbenden en crediteurs, overleg en correspondentie pandhouder.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Onderzoek pandrecht vorderingen uit hoofde aandelentransactie, corresponderen met pandhouder, conferenties met pandhouder, onderzoek naar diverse claims, maken van afspraken met pandhouder, etc.

20-05-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Direct na het ingetreden faillissement heeft de curator beoordeeld of verkoop van de aanwezige activa in de vorm van een doorstart tot de mogelijkheden behoorde. Aangezien het handelde om zorgactiviteiten die niet konden worden onderbroken, is in afstemming met de directie en het managementteam van Vincere beoordeeld welke leveranciers in ieder geval dienden te worden voldaan om veilige zorg te kunnen blijven garanderen. Ook het personeel en de ZZP-ers (regie-behandelaren) zijn hieromtrent geïnformeerd en verzocht zich te blijven inzetten. Zij hebben zich loyaal getoond naar Vincere zulks in verband met het belang van hun patiënten en cliënten en daarmee tevens de mogelijkheden van het bereiken van een doorstart vergroot. Voorts heeft de curator contact gelegd met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, afdeling GGZ, waarbij de Coördinerend Specialistisch Senior Inspecteur toezicht gehouden heeft op de voortgezette activiteiten van Vincere. De Inspectie heeft in de boedelperiode enkele locaties onaangekondigd bezocht om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de voortgezette behandelingen en de curator bericht dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd was door betrokken en gemotiveerde medewerkers. Op die basis zijn de activiteiten van Vincere aldus door de boedel gecontinueerd tot en met 31 oktober 2019 om zodoende de zorgcontinuïteit ten behoeve van deze patiënten en cliënten te kunnen waarborgen en tevens de belangen van de crediteuren maximaal te kunnen dienen. In totaal waren per datum faillissement 233 patiënten in behandeling, waarvan 86 in een klinische setting en van die laatste groep 30 in buitenlandse locaties. Ook was er een aanzienlijke groep van patiënten die op een wachtlijst stond in verband met een intake op een van de locaties die was gepland na datum faillissement. Aangezien de afronding van de behandelingen van die laatste groep niet kon worden gegarandeerd, heeft de curator per datum faillissement een patiëntenstop moeten invoeren. De patiënten op de wachtlijst zijn successievelijk geïnformeerd omtrent de faillissementssituatie alsmede omtrent de ingevoerde patiëntenstop. De lopende zorgtrajecten zijn allemaal afgerond voor 31 oktober 2019 en ten aanzien van een (zeer) beperkte groep patiënten die nog niet uitbehandeld waren, is tijdig zorggedragen voor verwijzing naar een opvolgende zorgaanbieder.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

6.2 Financiële verslaglegging

Vanzelfsprekend zou met het voortzetten van de zorgactiviteiten het onderhanden werk toenemen alsook de vorderingen op debiteuren. Daarnaast zou daardoor de zorgcontinuïteit gewaarborgd zijn en de kans op een doorstart vergroot worden. Er is becijferd welke inkomsten gegeneerd konden worden indien gedurende een periode van zes weken (gelijk aan de opzegtermijn van het personeel) de zorgactiviteiten zouden worden gecontinueerd. In redelijkheid werd een verwachte omzet voor de boedel becijferd van € 1.300.0000,-. Aangezien die inkomsten vanuit zorgverzekeraars niet direct op gang zouden komen, is ter overbrugging een boedelkrediet verzocht van huisbankier ING Bank. Met die middelen was de curator in staat om dwangcrediteuren (gas, water, elektra, inkoop van voedingsmiddelen voor patiënten, ZZP-ers/regie-behandelaren, ICT en verzekeringen) te kunnen voldoen om zo "going concern" te blijven en boedelactief te kunnen genereren. Begroot is dat in verband met voormeld doorwerken voor de duur van zes weken er een bedrag benodigd zou zijn van afgerond € 700.000,- welk boedelkrediet in twee termijnen door de ING Bank is verstrekt. In voormeld bedrag was tevens vervat de begrote kosten voor de activiteiten in het buitenland van afgerond € 197.000,-. Als gezegd stonden tegenover deze kosten de vorderingen op boedeldebiteuren die met continuatie van de werkzaamheden ontstonden. Voor een financiële afrekening/verslaglegging wordt vooralsnog verwezen naar het aangehechte tussentijdse financiële verslag waarop de ontvangsten en uitgaven gespecificeerd staan weergegeven.

14-11-2019
1

Overigens geldt dat de curator met de doorstartende partijen op de betreffende locaties (zie hierna) is overeengekomen dat alle kosten verband houdend met de instandhouding van de activiteiten per 1 november 2019 voor rekening van de doorstarters komen. Dit voorzover ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de diensten van leveranciers op die locaties. Indien en voorzover deze vanwege de tenaamstelling van de contracten en eventueel door leveranciers gewenste periodebetaling door de boedel zijn voldaan, zal de curator met de doorstarters nog voor afrekening zorgdragen.

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Diverse werkzaamheden inzake het continueren van de exploitatie van de onderneming en het voeren van overleg met medewerkers van Vincere en de Rechter-Commissaris alsook het maken van afspraken omtrent deze continuering met leveranciers alsmede met werknemers en ZZP-ers. Voorts het informeren van zorgverzekeraars en patiënten en cliënten alsook de Inspectie voor de Zorg.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
EnDan.nu B.V. is één van de partijen met wie een activa koopovereenkomst in het kader van de doorstart overeengekomen is. Daarbij is overeengekomen dat er een additionele goodwillvergoeding dient te worden betaald voor eventuele werknemers van curanda die bij EnDan.nu B.V. in dienst treden. De koper heeft echter verzuimd om daarvan opgave te doen aan de curator. In dat kader is de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht naar de omvang van de vordering op EnDan.nu B.V., naar het verrichten van incassowerkzaamheden en het voeren van correspondentie met deze partij.

20-05-2020
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft met een dertiental kandidaten die zich bij hem voor een doorstart hadden gemeld besprekingen en correspondentie gevoerd en deze partijen – voorzoveel door hen gewenst – met behulp van de directie alsmede het managementteam van Vincere van de benodigde informatie voorzien. Een en ander heeft plaatsgevonden aan de hand van een uitgebreid verkoopmemorandum waarin alle informatie aangaande Vincere op schrift was verzameld en samengebracht. Dit verkoopmemorandum is na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst voor de doorstartkandidaten toegankelijk gemaakt. Aanvankelijk heeft de curator gestreefd naar een volledige doorstart van alle activiteiten van Vincere in Nederland op de genoemde acht locaties maar al snel bleek dat dit geen realistisch scenario betrof. Toen is gekeken naar partijen die mogelijk bepaalde locaties c.q. onderdelen van de activiteiten van Vincere zouden willen voortzetten. Ook is er separaat belangstelling getoond door sommige geïnteresseerden voor onderdelen van de buitenlandse activiteiten met name de activiteiten die uitgeoefend werden vanuit Vincere South Africa (PTY) Ltd in de Bekaruu Lodge te Plettenberg Bay. Uiteindelijk heeft een aanzienlijk aantal partijen aan de curator bericht dat zij afzagen van het doen van een bieding en wel op grond van diverse argumenten. Genoemd werden ondermeer de onbekendheid met de regio, onvoldoende regie-behandelaarschap binnen het personeelsbestand (lees: GZ psychologen en psychiaters in loondienst) en een risicovolle productmix (lees: klinische zorg en activiteiten in het buitenland). Dit betekent dat uiteindelijk slechts een viertal partijen een bieding hebben uitgebracht.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

6.5 Verantwoording

De vier partijen die belangstelling toonden in een overname van activiteiten op individuele locaties van Vincere en ook hebben geboden, betreffen: 14-11-2019 1

1.
GGZ Interventie BV met betrekking tot overname van de aandelen in Vincere South Africa (PTY) Ltd.

2.
EnDan.nu BV / Trubendorffer voor de activiteiten van de detoxlocatie in Margraten.

3.
Zuyderwende BV i.o. / Van Bokhoven voor de activiteiten vanuit de locatie te Heerlen.

4.
Stichting Vincent van Gogh voor de activiteiten vanuit de locatie te Sittard.

Aan deze belangstellenden is verzocht om biedingen uit te brengen op een drietal categorieën van activa, zijnde: inventaris, immateriële activa en goodwill.
Na de ontvangen initiële biedingen heeft de curator verder onderhandeld en hebben voormelde partijen hun ultieme biedingen uitgebracht en is – na verkregen toestemming van de rechter commissaris - het volgende overeengekomen.
Met GGZ Interventie BV werd een koopsom overeengekomen van € 32.500,- voor de aandelen in Vincere South Africa (PTY) Ltd. Aangezien vanuit Vincere Hotel Faciliteiten BV een verpande vordering van € 200.000,- bestond op voornoemde Ltd., heeft overleg plaatsgevonden met ING Bank omtrent een verdeling van deze verkoopopbrengst. Dit was noodzakelijk omdat ING Bank enkel afstand wilde doen van haar verpande vordering indien zij een deel van de verkoopopbrengst zou ontvangen. Aangezien GGZ Interventie BV alleen de aandelen wenste over te nemen indien de curator afstand zou doen van voormelde vordering vanuit Vincere Hotel Faciliteiten BV, is met ING Bank afgesproken dat 50% van de opbrengst aan haar als pandhouder toekomt en 50% aan de boedel. Zonder medewerking van de ING Bank zou deze verkoop immers niet hebben kunnen plaatsvinden.

Met EnDan.nu BV werd de volgende koopsom overeengekomen:

1.
Inventaris € 21.310,-

2.
Immateriële activa € 2.000,-

3.
Goodwill € 6.989,-

4.
De additionele goodwillvergoeding is afhankelijk gesteld van het aantal fte personeel dat daadwerkelijk een dienstverband met koper, dan wel een aan haar gelieerde vennootschap, zal aangaan. Deze additionele goodwillvergoeding is gemaximeerd op € 77.000,-.

Met Zuyderwende BV i.o. werd de volgende koopsom aan de diverse activa

toegerekend:

1.
Inventaris € 7.000,-

2.
Immateriële activa € 2.000,-

3.
Goodwill € 11.000,-

4.
Diagnostiekmateriaal € 1.000,-.

De koopsom aangaande door Vincent van Gogh overgenomen activa is als volgt toegerekend:

1.
Inventaris € 20.715,-

2.
Goodwill € 14.285,-

In totaal is derhalve met de verschillende partijen die een doorstart/herstart van de activiteiten van Vincere bewerkstelligen overeenstemming bereikt over een totale koopsom van tenminste € 118.799 en maximaal € 195.799,-.

Opgemerkt zij dat een deel van deze verkoopopbrengst dus is vervat in het inventarisdeel dat ook al is vermeld onder het kopje "bedrijfsmiddelen" in dit verslag. Opgemerkt zij voor de goede orde ook dat onderhanden werk en de vorderingen op debiteuren niet zijn meegenomen in deze diverse verkopen. De diverse doorstartactiviteiten zullen tevens meebrengen dat een gedeelte van het personeel hernieuwd werkgelegenheid vindt. Grosso modo zal per locatie tussen de tien à vijftien fte personeel van Vincere door een opvolgende zorgondernemer een arbeidsovereenkomst worden aangeboden per 1 november 2019 respectievelijk 1 december 2019, zulks na selectie en indien er geen twijfel bestaat over het functioneren.

De curator heeft op basis van deze hoogste biedingen en na consultatie van de Rechter-Commissaris de goedkeuring ontvangen en overeenstemming bereikt omtrent de overname van activiteiten in verschillende locaties door de verschillende hiervoor genoemde partijen. De bereikte overeenstemmingen zijn in koopovereenkomsten vastgelegd en inmiddels heeft betaling van de koopsommen (m.u.v. GGZ Interventie B.V.) voor wat betreft de reeds verschuldigde delen plaatsgevonden. Enkel de overeenkomst met EnDan.nu BV was aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa heeft inmiddels haar goedkeuring verleend.

Met een van de doorstartende partijen zal de curator nog nader overleg voeren om op correcte wijze om te gaan met de overdracht en bewaarneming van de medische dossiers van patiënten/cliënten die in behandeling waren bij Vincere. In de praktijk is het bij GGZ instellingen, zoals Vincere, gebruikelijk dat niet iedere individuele behandelaar het dossier bewaart, maar dat de instelling dat voor zichzelf en haar behandelaars doet. Nu Vincere failliet is, kan zij niet meer aan voornoemde verplichtingen (blijven) voldoen. Vincere houdt immers binnen afzienbare termijn op te bestaan (zeker wanner de curator het faillissement heeft afgewikkeld) en kan zij dus niet vijftien jaar lang (en vanaf 1

januari 2020 twintig jaar lang) dossiers bewaren en verzoeken daaromtrent van (oud)patiënten gedurende die termijn afhandelen. Daarom is de curator voornemens om met een van doorstartende partijen afspraken te maken om vanuit een praktisch oogpunt, maar vooral vanuit het oogpunt van zorgcontinuïteit en het waarborgen van de privacy en rechten van (oud)patiënten, dit op de meest zorgvuldige wijze te kunnen vormgeven. De curator zal deze afspraken voorts afstemmen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alsmede met de Rechter-Commissaris. Zodra deze afspraken in concept gereed zijn, zal hieromtrent nader bericht worden verstrekt.

Tweede Verslag: 21-02-2020
2

De curator voerde in de voorbije verslagperiode alsook momenteel nog overleg met een van de doorstartende partijen om een goede oplossing te vinden voor de bewaring van de patiëntendossiers van de voormalig cliënten van Vincere. De curator betrekt ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij het maken van deze afspraken.
Voorts is de curator nog in overleg met een van de doorstartende partijen omtrent de nakoming van een 'earn out' afspraak die in de koopovereenkomst is vervat. Bovendien is met de doorstartende partij die de aandelen in de Zuid-Afrikaanse Ltd hield nog een aantal keer contact geweest om te zorgen dat de Zuid-Afrikaanse formaliteiten samenhangend met het uitschrijven van oude bestuurders en inschrijven van nieuwe bestuurders goed werden afgehandeld.

Derde Verslag: **20-05-2020**
3

Zoals eerder in dit verslag opgemerkt heeft één van de partijen met wie een activa koopovereenkomst is gesloten verzuimd om aan de curator opgave te doen van de werknemers die bij deze partij in dienst is getreden en om de additionele goodwillvergoeding die in dat kader verschuldigd is aan de faillissementsboedel te voldoen. De curator meent ten behoeve daarvan nog een vordering ter hoogte van € 19.000,00 op EnDan.nu B.V. te hebben en heeft daaromtrent onderzoek verricht, correspondentie gevoerd en incassowerkzaamheden verricht. Vooralsnog weigert de kopende partij om tot betaling over te gaan. In de komende verslagperiode zal de curator deze incassowerkzaamheden dan ook intensiveren en de verschuldigde additionele koopsom alsnog bij de kopende partij trachten te verhalen.

Ook GGZ Interventie BV moest het tweede deel van de koopsom van de aandelen in Vincere South Africa ad € 17.500,- uiterlijk 1 maart jl. voldoen aan de boedel. Zij is eveneens in verzuim en de curator zal de komende verslagperiode ook deze incasso intensiveren.

Met betrekking tot de patiëntendossiers van oud-cliënten van Vincere kan het volgende worden meegedeeld.

De curator is nog in overleg met een van de doorstartende partijen over de (technische) mogelijkheden waarbij het EPD van Vincere geëxporteerd zou kunnen worden uit de huidige ICT-omgeving om die vervolgens op te kunnen nemen in het EPD van deze doorstartende partij en aldus tot afspraken te kunnen komen over de bewaring van die dossiers gedurende de wettelijke bewaartermijn alsmede omtrent het door die partij kunnen verstrekken van dossiers in geval oud-cliënten van Vincere opvraag doen daarvan.

Tot dat moment zal de curator met medewerking van een oud-medewerker van de zorgadministratie (zijnde een psycholoog) nog uitvoering geven aan opvraag- en vernietigingsverzoeken van oud-cliënten.

6.6 Opbrengst

€ 118.799,00

14-11-2019
1

Toelichting
De totale koopsom bedraagt € 118.799,-.

21-02-2020
2

Toelichting
Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

Toelichting
Derde Verslag:
Ongewijzigd.

6.7 Boedelbijdrage

14-11-2019
1

Toelichting
Aangezien de te verkopen activa niet belast zijn met zekerheidsrechten ten behoeve van de financier, behoeft in het kader van de doorstart geen afspraak omtrent een boedelbijdrage te worden gemaakt.

21-02-2020
2

Toelichting
Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

Toelichting
Derde Verslag:
Ongewijzigd.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

14-11-2019
1

Inventarisatie, opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten, opstellen van een biedingsinstructie en het inrichten van een verkoopmemorandum alsmede het voeren van besprekingen en onderhandelingen met kandidaat kopers. Het voeren van overleg met personeel, de Rechter-Commissaris alsook het opstellen van diverse verkoopovereenkomsten en het voeren van verdere correspondentie. Het met een doorstarter afstemmen van het verzoek aan de NZA. Het voorbereiden van mediacommunicatie en het te woord staan van de pers.

21-02-2020
2

Tweede Verslag:
Diverse overleggen en correspondentie met doorstartende partijen alsook met de zorginspectie over de verscheidene aspecten die samenhingen met de doorstart.

20-05-2020
3

Derde Verslag:
Onderzoek, correspondentie, incassowerkzaamheden, etc.

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.	14-11-2019 1
Tweede Verslag: De curator verricht thans nog onderzoek in hoeverre er is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.	21-02-2020 2
Derde Verslag: Ongewijzigd.	**20-05-2020** **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gepubliceerde jaarrekeningen betreffen die over het boekjaar 2017. De curator zal nader onderzoek doen naar de deponering van de jaarrekeningen.	14-11-2019 1
Tweede Verslag: De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar de deponering van de jaarrekeningen.	21-02-2020 2
Derde Verslag: Ongewijzigd.	**20-05-2020** **3**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator zal nader onderzoek doen naar de goedkeuringsverklaringen c.q. het onthouden daarvan door de accountant.	14-11-2019 1
Tweede Verslag: Ongewijzigd.	21-02-2020 2
Derde Verslag: Ongewijzigd.	**20-05-2020** **3**

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit nog in onderzoek.	14-11-2019 1
Tweede Verslag: Ongewijzigd.	21-02-2020 2
Derde Verslag: Ongewijzigd.	**20-05-2020** **3**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

14-11-2019
1

Toelichting
Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Toelichting
Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

7.6 Paulianeus handelen

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

14-11-2019
1

Toelichting
Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Toelichting
Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft vooralsnog geen gelegenheid gehad om de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en toezicht e.d. op afdoende wijze te kunnen onderzoeken en beoordelen. Een en ander zal de komende verslagperioden nog plaats moeten vinden.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Het onderzoek naar de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en toezicht alsmede het deponeren van de jaarrekening en het volstorten van de aandelen zal in de komende periode nog nader onderzocht worden.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Het onderzoek naar de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en toezicht heeft zich in de afgelopen verslagperiode met name gericht op de periode voorafgaand aan en volgend op de aandelentransactie in 2018 en de gang van zaken daaromtrent. In de komende periode zal een en ander nader onderzocht worden.

20-05-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, onderzoek en overleg bestuur.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

14-11-2019
1

Toelichting
De boedelvorderingen zullen naar verwachting bestaan uit het salaris van de curator, de huurpenningen na datum faillissement, de overige instandhoudingskosten van de zorgonderneming na faillissement (bijzondere faillissementskosten), de vordering van het UWV aangaande overname van de loonbetalingen.

Voorts is de curator genoodzaakt om in het belang van het op goede wijze te gelde kunnen maken van het onderhanden werk een beroep te blijven doen op de leveranciers van de (ICT-)systemen (waaronder de EPD's) van Vincere Groep om in ieder geval nog de komende maanden toegang te behouden tot deze systemen om de declaraties van de gesloten DBC's op goede wijze te kunnen incasseren. In dit verband heeft de curator – met goedkeuring van de rechter commissaris – een team van acht voormalig Vincere-werknemers opnieuw in dienst genomen om deze werkzaamheden tot uitvoering te brengen. De hiermee samenhangende kosten zullen eveneens als boedelkosten kwalificeren.

21-02-2020
2

Toelichting
Tweede Verslag:
De in het openingsverslag weergegeven boedelvorderingen c.q. boedelkosten zijn in de voorbije verslagperiode verder toegenomen. Voor wat betreft de bijzondere faillissementskosten en de afrekening daarvan met de pandhouder kan het volgende worden meegedeeld. Deze bijzondere faillissementskosten hadden o.a. betrekking op inhuur personeel, huisvesting, ICT (waaronder het EPD), kosten patiëntenzorg, kosten instandhouding buitenlandse locaties e.d. Ten aanzien van de kosten is in de afrekening met de pandhouder per 14 januari jl. het volgende meegenomen. Van het boedelkrediet ad € 700.000 werd in totaal aan kosten uitgegeven € 548.298,15. Hiervan was € 45.326,06 voor 100% toe te rekenen aan de boedel waarna € 502.987,09 resteerde. Hiervan werd 18% wederom ten laste van de boedel berekend, zijnde € 90.534,97. Het restant kwam voor rekening van de pandhouder. Een en ander is tot in detail verantwoord in het bijgevoegde tussentijdse financieel verslag.

20-05-2020
3

Toelichting
Derde Verslag:

Gedurende deze verslagperiode zijn er nog voor € 17.062,85 aan boedelvorderingen voldaan. Afrekening met de pandhouder dient nog te geschieden.
Verwezen wordt naar de aangehechte recapitulatie faillissementsrekening.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.097.024,33

14-11-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend aangaande loonbelasting en vennootschapsbelasting een en ander voor een totaalbedrag van € 1.097.024,33 (exclusief invorderingsrente). Verwezen wordt naar de aangehechte specificatie vorderingen belastingen.

€ 1.122.017,33

21-02-2020
2

Toelichting
Tweede Verslag:
De vordering van de Belastingdienst is inmiddels gewijzigd naar € 1.122.017,33. Verwezen wordt naar de aangehechte specificatie vorderingen belastingen.

€ 1.153.971,33

20-05-2020
3

Toelichting
Derde Verslag:
De vordering van de Belastingdienst is gewijzigd naar € 1.153.971,33.
Verwezen wordt naar de aangehechte specificatie vorderingen belastingen.

8.3 Pref. vord. UWV

14-11-2019
1

Toelichting
Het UWV heeft haar vordering tot op heden niet ingediend.

Naar verwachting zal – zodra het UWV haar eindafrekening inzake de loonovername aan het personeel heeft verzonden – het personeel van Vincere nog preferente vorderingen op de boedel hebben. Een groot aantal werknemers heeft zich terzake deze vordering inmiddels gemeld. Hiervan kan echter pas de volledige omvang definitief worden bepaald nadat het UWV kenbaar heeft gemaakt welk deel door haar betaald is en derhalve ook duidelijk wordt welk deel onbetaald is gebleven.

21-02-2020
2

Toelichting
Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

Toelichting
Derde Verslag:
Het UWV heeft inmiddels diverse vorderingen ingediend. In totaal is aan preferente prefaillissementsvordering een vordering ingediend ter hoogte van € 615.810,77. Aan preferente boedelvorderingen is een vordering ingediend ter hoogte van € 1.092.699,53. Verwezen wordt naar de aangehechte specificatie vorderingen UWV.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-11-2019
1

Toelichting
Andere preferente crediteuren hebben zich tot op heden nog niet gemeld. Zoals hiervoor vermeld zullen alle werknemers een preferente vordering hebben uit hoofde van niet door het UWV overgenomen loonemolumenten.

21-02-2020
2

Toelichting
Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

Toelichting
Derde Verslag:
Een aantal werknemers heeft een preferente vordering ingediend uit hoofde van niet door het UWV overgenomen loonemolumenten. Deze vorderingen zijn nog in onderzoek.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

90

14-11-2019
1

119

21-02-2020
2

132

20-05-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 698.977,71

14-11-2019
1

Toelichting
Voor een overzicht wordt verwezen naar de aangehechte bijlagen.

Toelichting
Tweede Verslag:
€ 817.744,52 exclusief vordering pandhouder, € 8.264.585,70 inclusief vordering pandhouder.

Voor een overzicht wordt verwezen naar de aangehechte specificatie.

21-02-2020
2

20-05-2020
3

Toelichting
Derde Verslag:
€ 8.318.339,32 inclusief vordering pandhouder, € 871.498,14 exclusief de vordering van de pandhouder. Verwezen wordt naar de aangehechte specificatie.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Op dit moment valt nog niet te zeggen op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Ongewijzigd.

20-05-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Inventarisatie, correspondentie crediteuren, etc.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Inventarisatie, correspondentie, incassowerkzaamheden, etc.

20-05-2020
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De zorgverzekeraars CZ en Menzis.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Ongewijzigd.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
1.
De zorgverzekeraars CZ en Menzis (ongewijzigd).

2.
Yu-al B.V. en Zorg 3.0. B.V.

20-05-2020
3

9.2 Aard procedures

Het betreft een kort geding procedure in hoger beroep onder andere over een cessieverbod zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van de zorgverzekeraars.	14-11-2019 1
Tweede Verslag: Ongewijzigd.	21-02-2020 2
Derde Verslag: 1. Ongewijzigd. 2. In het kader van de aandelentransactie die in 2018 heeft plaatsgevonden is er sprake van een vordering uit hoofde van de geschonden garantiebepalingen en/of afgegeven vrijwaringen. In dat kader is een verzoek tot het verlenen van verlof voor het leggen van conserverend beslag op de escrow rekening bij de rechtbank Gelderland ingediend, teneinde het thans nog op die rekening aanwezige gedeelte van de betaalde koopsom tot zekerheid te beslaan.	**20-05-2020** **3**

9.3 Stand procedures

De procedure staat voor pleidooi / zitting. De curator is in de gelegenheid gesteld om de procedure voort te zetten. De curator heeft echter om aanhouding verzocht om zich over eventuele voortzetting nader te kunnen beraden.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
De curator is in de gelegenheid gesteld om de procedure voort te zetten, maar is daartoe niet overgegaan nu het belang van deze procedure in hoger beroep als gevolg van het faillissement onvoldoende aanwezig was. Aan het gerechtshof is inmiddels kenbaar gemaakt dat de procedure niet zal worden overgenomen. Deze procedure zal dan ook beëindigd worden. Daarmee zijn er geen (andere) lopende procedures meer waarbij de Vincere vennootschappen betrokken zijn.

21-02-2020
2

Derde Verslag:

1.
Nu de procedure in hoger beroep niet door de curator is overgenomen heeft de wederpartij verzocht om ontslag van instantie te verlenen. De curator is door het gerechtshof in de gelegenheid gesteld om zich omtrent dat verzoek bij akte uit te laten en zich indien gewenst tegen dat verzoek te verweren. Na onderzoek en overleg met de advocaat van curanda heeft de curator besloten om daarvan af te zien. Naar alle waarschijnlijkheid zal de procedure daarmee op korte termijn beëindigd worden.

2.
Het verlof voor het leggen van conserverend beslag is door de rechtbank Gelderland verleend en daarbij is termijn van 30 dagen – vanaf 17 april jl. – gegeven om de bodemprocedure aanhangig te maken. Inmiddels is het beslag gelegd. Met de wederpartij is inmiddels overleg gevoerd om tot een verlenging van de aanhouding van het bedrag van de betaalde koopsom op de escrow rekening te besluiten in plaats van binnen de gestelde termijn de bodemprocedure aanhangig te maken. Dit zodat met partijen nader in overleg kan worden getreden zonder de dreigende tijdsdruk van het verstrijken van de escrow periode en het vervallen van het conserverend beslag. De Rechtbank heeft de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak verlengd.

20-05-2020
3

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie.

14-11-2019
1

Tweede Verslag:
Onderzoek, overleg advocaat, correspondentie.

21-02-2020
2

Derde Verslag:
Onderzoek, opstellen processtukken, overleg advocaat, correspondentie, etc.

20-05-2020
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:

14-11-2019
1

het maken van zogenoemde bewaarnemingsafspraken met een van de doorstartende partijen aangaande de patiëntendossiers van Vincere;

verdere assistentie en nazorg verlenen aan de doorstarters bij goede overdracht van activa van Vincere alsmede hun opstart van activiteiten;

afsluiten en uitdeclareren van de resterende 429 DBC's;

incasso van de vorderingen op debiteuren;

onderzoek van de financiële posities van zorgverzekeraars ten opzichte van boedel;

verkoop van het resterende actief in de locaties die niet door middel van een doorstart een nieuwe huurder hebben gekregen;

opleveren van de huurpanden aan verhuurders alwaar geen activiteiten worden herstart;

afwikkelen van de huurcontracten met de verhuurders;

afwikkelen van de personeelsaanspraken;

inventarisatie van de crediteuren- en debiteuren posities;

onderzoek doen naar de overname van de aandelen in Vincere Groep BV door Oostrumsche Beek BV;

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

21-02-2020
2

het maken van zogenoemde bewaarnemingsafspraken met een van de doorstartende partijen aangaande de patiëntendossiers van Vincere;

afsluiten en uitdeclareren van de resterende 39 DBC's;

incasso van de vorderingen op debiteuren;

onderzoek van de financiële posities van zorgverzekeraars ten opzichte van boedel;

afronden van de earn-out met een doorstarter alsook het incasseren van tweede deel van de koopsom van de aandelen in de Zuid-Afrikaanse Ltd.;

afwikkelen van de personeelsaanspraken;

inventarisatie van de crediteuren- en debiteuren posities;

onderzoek doen naar de overname van de aandelen in Vincere Groep BV door Oostrumsche Beek BV;

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.

Derde Verslag:
In de komende periode zal de curator zich met name richten op de navolgende zaken:

20-05-2020
3

Het maken van bewaarnemingsafspraken met een van de doorstartende partijen aangaande de patiëntendossiers en het zorgen voor de uitvoering daarvan;

Afsluiten van de resterende DBC's;

Verdere incasso van de vorderingen op debiteuren;

Onderzoek van de financiële posities van zorgverzekeraars ten opzichte van de boedel en het voeren van overleg daaromtrent met de diverse zorgverzekeraars;

Verrichten van incassowerkzaamheden ten behoeve van de vorderingen op diverse zorgverzekeraars;

Afwikkelen vorderingen uit hoofde van de activa koopovereenkomst met EnDan.nu B.V. en GGZ Interventie BV;

Verder onderzoek naar en voeren van procedure en onderhandelingen omtrent de overname van de aandelen in Vincere Groep B.V.;

Verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;

Verder onderzoek van de boekhouding en de financiële administratie;

Verder onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;

Verder onderzoek naar het gevoerde bestuur en toezicht.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld.	14-11-2019 1
Tweede Verslag: Op dit moment valt nog niet in te schatten binnen welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.	21-02-2020 2
Derde Verslag: Ongewijzigd.	**20-05-2020** **3**

10.3 Indiening volgend verslag

19-8-2020	**20-05-2020** **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die samenhangen met het in 10.1 genoemde plan van aanpak.	14-11-2019 1
Tweede Verslag: Alle werkzaamheden die samenhangen met het in 10.1 genoemde plan van aanpak.	21-02-2020 2
Derde Verslag: Alle werkzaamheden die samenhangen met het in 10.1 genoemde plan van aanpak.	**20-05-2020** **3**

Bijlagen

Bijlagen