

Faillissementsverslag

Faillissement : Stichting Beheer Derdengelden LHV Declaratie Direct ("SBD")
Statutair gevestigd..... : Utrecht
Adres..... : Kobaltweg 58
KVK..... : 30198973
Bestuurder:..... : LHV Declaratie Direct B.V. ("LDD")
Faillissementsnummer..... : 09/654 F
Datum uitspraak : 6 oktober 2009
Rechter-commissaris..... : mr. P.J. Neijt
Curator : mr. dr. ing. A.J. Verdaas
Boedelrekening : 81.85.46.573
Saldo boedelrekening..... : € 24,422,70
Flexibel Kwartaaldeposito 1 ... : 83.08.20.442
Saldo : € 119,59
Flexibel Kwartaaldeposito 2 ... : 83.08.20.477
Saldo : € 56,23
Flexibel Kwartaaldeposito 3 ... : 83.08.20.507
Saldo : € 243,36
Vermogenspaarrekening..... : 42.55.64.665
Saldo : € 55.8082,96
Datum verslag : 8 december 2015
Verslagnummer..... : 24
Verslagperiode : 4 september 2015 t/m 1 december 2015
Bestede uren in verslagperiode: 163 uur en 42 minuten
Bestede uren totaal : 5250 uur

Dit verslag wordt gepubliceerd op de website van
Bosselaar & Strengers Advocaten.

<http://www.bs-advocaten.nl>

*Opmerking: ontwikkelingen in deze verslagperiode en verwachte ontwikkelingen in de komende verslagperiode zijn **vetgedrukt** weergegeven. Omwille van de leesbaarheid zijn niet alle teksten uit de voorafgaande verslagen in dit verslag opgenomen, met name niet bij de afgeronde onderwerpen.*

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

(F1) Het bestuur van Stichting Beheer Derdengelden LHV Declaratie Direct ("SBD") wordt gevormd door LHV Declaratie Direct B.V. ("LDD"). Het bestuur van LDD wordt gevormd door LHV Zakelijke Diensten B.V. ("LZD") en de heer C.F. Amsterdam. De heer J.E.J. van der Reijden is enig bestuurder van LZD. De heer C.F. Amsterdam en J.E.J. van der Reijden vormen derhalve het (middellijk) bestuur van SBD.

Aan LDD is bij beschikking van de rechtbank Utrecht van 9 september 2009 voorlopige surseance van betaling verleend, welke surseance bij beschikking van 15 september 2009 is ingetrokken, onder gelijktijdige faillietverklaring van LDD, met benoeming van mr. A.A.T. van Rens tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. M. Verhoeff tot curator.

LZD is bij beschikking van de rechtbank Utrecht van 6 oktober 2009 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.A.T. van Rens tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. M. Verhoeff tot curator.

Op grond van de statuten van de SBD defungeert haar bestuur door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen. Met de faillietverklaring van LDD is het bestuur van SBD gedefungeerd.

1.2 Activiteiten onderneming

(F1) LDD heeft overeenkomsten gesloten met circa 1.700 huisartsen. Ingevolge deze overeenkomsten worden vorderingen van huisartsen op zorgverzekeraars geïnd. Deze vorderingen betalen de verzekeraars niet aan LDD, maar aan SBD. SBD ontvangt de derdengelden rechtstreeks van de verzekeraars. SBD voert het beheer over de derdengelden en keert deze uit aan de huisartsen. De feitelijke bedrijfsvoering met betrekking tot het beheer en uitbetaling van de derdengelden wordt krachtens een beheerovereenkomst door SBD uitbesteed aan LDD. Op grond deze beheerovereenkomst betaalt SBD een vergoeding aan LDD voor diens werkzaamheden.

1.3 Personeel

(F1) Bij SBD was geen personeel in dienst.

1.4 Winst en verlies

(F2) In de registers van de Kamer van Koophandel is geen winst- en verliesrekening gedeponeed.

1.5 Balanstotaal

(F3) In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in verslag 2 blijkt uit de balans per 31 december 2006, die bij de kamer van koophandel is gedeponeed, dat het balanstotaal € 74.347.000,-- bedraagt.

1.6 Lopende procedures

(F2) Aan de curator zijn geen lopende procedures bekend.

1.7 Oorzaak faillissement

(F1) Door het intreden van het faillissement van LDD is het beheer van de derdengelden door LDD gestaakt. Op de faillissementsdatum van LDD was een gedeelte van het ter zake van de vorderingen geïnde door SBD nog niet afgedragen aan de huisartsen. Het saldo van de bankrekening van de Stichting bedroeg per datum faillissement circa € 12.000.000,-

De derdengelden, die door SBD ten behoeve van de huisartsen werden aangehouden, konden niet worden uitbetaald. Op grond van de statuten van de SBD defungeert haar bestuur door het verlies van het vrije beheer over haar vermogen. Het bestuur van de SBD wordt gevormd door LDD. Met de faillietverklaring van LDD is het bestuur van SBD gedefungeerd. Overeenkomstig de statuten is de vennootschap, LDD, bevoegd tot benoeming van een nieuw bestuur. In beginsel geldt dat het bestuur van LDD deze vennootschapsrechtelijke bevoegdheid kan uitoefenen. Echter, gezien de omstandigheid dat (de afwikkeling van) SBD nauw samenhangt met de omvang van de schuldenlast in LDD en daarmee het vermogen van LDD raakt, achtte de curator van LDD zich bevoegd om deze vennootschapsrechtelijke bevoegdheid met uitsluiting van de bestuurders van LDD uit te oefenen.

Gelet op de financiële situatie waarin SBD verkeerde, achtte de curator van LDD het niet opportuun een nieuw bestuur te benoemen. Ten behoeve van het uitvoeren van de beheerwerkzaamheden zou LDD operationele kosten moeten maken. De curator van LDD was niet in staat om de verplichtingen uit hoofde van de beheerovereenkomst,

waaruit de operationele kosten voortvloeien, te voldoen. Het aanwezige actief in SBD kwam, voorafgaande aan diens faillissement, één op één toe aan de huisartsen. Zonder instemming van de belanghebbenden kon het actief van SBD niet aangewend worden voor voldoening van de operationele kosten. SBD had geen andere middelen om de afwikkeling te bekostigen. Tevergeefs heeft de curator van LDD aan belanghebbende partijen de gelegenheid geboden om als externe financier gelden ter beschikking te stellen ter voldoening van de operationele kosten.

De (middellijk) bestuurders van SBD waren met de curator van LDD van mening dat SBD haar betalingsverplichtingen niet kan nakomen en daarmee insolvent was. SBD verkeerde in de toestand waarin zij was opgehouden te betalen, als gevolg waarvan zij failliet ging.

1.8 Werkzaamheden

Afgerond.

2. Personeel

2.1 t/m 2.4

Niet van toepassing.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

(F2) Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Bedrijfsmiddelen

(F2) Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.3 Vorraden/onderhanden werk

(F2) Er zijn geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen.

3.4 Andere activa

Op de faillissementsrekening is € 262,64 aan rente ontvangen.

3.5 Werkzaamheden activa

Verwerken rentebijdringen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

(F11) Op 5 april 2012 zijn alle huisartsen-debiteuren schriftelijk geïnformeerd over onder meer de hoogte van hun schulden en het voornemen om proefprocedures te voeren. Ter voorkoming van het verschuldigd worden van wettelijke rente, is aan de huisartsen-debiteuren de mogelijkheid geboden om in afwachting van de uitkomst van de proefprocedure (zie 10.2), het bedrag dat zij volgens de curator aan SBD verschuldigd zijn 'voorlopig' te betalen. De voorlopig betaalde bedragen worden op voor iedere huisarts-debiteur afzonderlijke vermogensspaarrekeningen aangehouden. Aangezien de voorlopig betaalde bedragen op afzonderlijke vermogensspaarrekeningen worden aangehouden en deze bedragen mogelijk later gerestitueerd dienen te worden, zijn deze betalingen niet verwerkt in de tussentijdse financiële verslagen die bij dit verslag zijn gevoegd.

(F13) 68 Huisartsen-debiteuren hebben aangegeven 'voorlopig' te betalen. 62 huisartsen-debiteuren zijn hiertoe inmiddels geheel, dan wel gedeeltelijk overgegaan en hebben totaal € 1.001.769,60 overgemaakt op 62 vermogensspaarrekeningen. Door de resterende 6 huisartsen-debiteuren dient nog totaal € 54.201,63 'voorlopig' te worden betaald.

(F14) Naar aanleiding van de brief van 5 april 2012 hebben 76 huisartsen-debiteuren definitief betaald. Deze huisartsen-debiteuren hebben totaal € 494.709,08 op de boedelrekening overgemaakt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

(F17) Per brief van 27 februari 2014 is aan de huisartsen-debiteuren een schikkingsaanbod gedaan. Het schikkingsaanbod komt er op neer dat de curator elke huisarts-debiteur aanbiedt om op het door de curator bepaalde bedrag van de vordering op die debiteur 50% in mindering te brengen, met een minimum van € 5.000,--. Het

schikkingsaanbod is onderworpen aan de voorwaarden dat ten minste 80% van de huisartsen-debiteuren het aanvaardt en dat het totaal van de door de curator bepaalde bedragen van de vorderingen op die huisartsen-debiteuren ten minste € 3.695.000,-- bedraagt; aanvaardt een huisarts-debiteur een schikkingsaanbod, dan wordt de daardoor met de curator gesloten vaststellingsovereenkomst eerst definitief als aan deze beide voorwaarden is voldaan of de curator heeft verklaard op die voorwaarden geen beroep te zullen doen. De huisartsen-debiteuren kunnen het schikkingsaanbod tot 1 juli 2014 aanvaarden; het aanbod aan een huisarts-debiteur vervalt indien hij het aanbod niet voor die datum zal hebben aanvaard.

Een aantal (adviseurs of advocaten van) huisartsen-debiteuren heeft, naar aanleiding van de ontvangst van het schikkingsaanbod, de (hoogte van) de door de curator bepaalde vordering betwist. Op betwistingen op juridische gronden heeft de curator, in verband met de proefprocedure die wordt gevoerd, niet inhoudelijk gereageerd. Op elke betwisting op feitelijke gronden van de door de curator bepaalde hoogte van een vordering op een Huisarts-debiteur volgt een reactie van of namens de curator, veelal na enig feitenonderzoek door of in opdracht van de curator.

(F19) Het schikkingsaanbod is aanvaard door 288 huisartsen-debiteuren. Dit aantal komt overeen met 76% van alle huisartsen-debiteuren. Aan de voorwaarde van aanvaarding van het schikkingsaanbod door 80% van de huisartsen-debiteuren is derhalve niet voldaan. Het totaal van de door de curator bepaalde vorderingen op deze debiteuren bedraagt € 5.576.495,25. Aan de voorwaarde dat het totaal van de door de curator bepaalde bedragen van de vorderingen op de huisartsen-debiteuren die het schikkingsaanbod aanvaardden ten minste € 3.695.000,-- bedraagt, is wel voldaan. Na verkregen positief advies van de crediteurencommissie en goedkeuring van de rechter-commissaris, heeft de curator besloten op de voorwaarde van aanvaarding door 80% van de huisartsen-debiteuren geen beroep te doen en heeft bij de huisartsen-debiteuren die het schikkingsaanbod hebben aanvaard dienovereenkomstige bericht. De vaststellingsovereenkomsten met die huisartsen-debiteuren zijn daardoor onvoorwaardelijk geworden. De uitvoering van de vaststellingsovereenkomsten (betalingen door de huisartsen-debiteuren aan de boedel en terugbetalingen door de boedel aan de huisartsen die 'voorlopig' hadden betaald) is nagenoeg afgerond. Door

volledige uitvoering van de vaststellingsovereenkomsten zal een bedrag van € 2.422.312,66 in de boedel vloeien.

(F20) Met enkele van de huisartsen-debiteuren die het schikkingsaanbod hebben aanvaard, heeft de curator een betalingsregeling getroffen. Deze betalingsregelingen worden tot op heden nagekomen. Alle huisartsen-debiteuren met wie geen betalingsregeling is getroffen, hebben de bedragen die zij ingevolge de schikkingen dienden te betalen volledig aan de boedel voldaan.

De met enkele huisartsen-debiteuren getroffen betalingsregelingen zijn volledig nagekomen.

Door in te loggen op de website van LDD, konden de curator en de huisartsen-debiteuren zien hoe de vorderingen zijn berekend die SBD volgens de curator op hen heeft. De website kampte met storingen en was uiteindelijk niet meer te benaderen. De oorzaak daarvoor is het eindigen van de technische levensduur van de apparatuur waarop de website draaide. Zolang de werkzaamheden met betrekking tot de debiteuren nog niet zijn afgerond, dient de website benaderbaar te blijven. Reparatie van de apparatuur waarop de website draaide, bleek niet meer mogelijk te zijn. Met behulp van een door Cerios in opdracht van de curator bewaarde *back-up*, zal Cerios de website opnieuw opbouwen en benaderbaar maken.

4.3 Proefprocedure

(F18) Door het aanbrengen van de dagvaarding bij de Rechtbank Amsterdam is een proefprocedure tegen een huisarts-debiteur van start gegaan. De curator heeft de incasso van de vorderingen op de huisartsen-debiteuren in afwachting van de uitkomst van de proefprocedure opgeschort.

(F19) In de proefprocedure die tegen een huisarts-debiteur wordt gevoerd, is door de advocaat van die huisarts-debiteur op 30 juli 2014 de Conclusie van Antwoord genomen. Bij tussenvonnis van 13 augustus 2014 heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat aan de curator gelegenheid zal worden gegeven om een Conclusie van Replik te nemen.

(F20) In de proefprocedure die de curator voert tegen een huisarts-debiteur heeft de curator op 8 oktober 2014 zijn Conclusie van Replik genomen. De Rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat de betreffende huisarts-debiteur op 31 december 2014 zijn Conclusie van Dupliek dient te nemen.

(F21) In de proefprocedure die de curator voert tegen een huisarts-debiteur heeft de advocaat van die huisarts zijn Conclusie van Dupliek genomen en daarbij nieuwe producties overgelegd. De Rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat de curator de gelegenheid krijgt om schriftelijk te reageren op die nieuwe producties. De curator beraadt zich er met zijn advocaat over of hij van die mogelijkheid gebruik zal maken.

(F22) In de proefprocedure die de curator voert tegen een huisarts-debiteur heeft de advocaat van de curator de Rechtbank Amsterdam en de advocaat van die huisarts bericht dat de curator geen gebruik zal maken van de door de rechtbank aan de curator geboden gelegenheid om schriftelijk te reageren op de nieuwe producties die de advocaat van die huisarts bij zijn conclusie van dupliek heeft overgelegd. De Rechtbank Amsterdam heeft beslist dat in de proefprocedure een comparitiezitting zal worden gehouden, maar voor die zitting nog geen datum bepaald.

(F23) De Rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat de comparitiezitting zal worden gehouden op maandag 12 oktober 2015 om 13.00u.

De comparitiezitting is gehouden op 12 oktober 2015. De rechtbank heeft bepaald dat vonnis (tussen- of eindvonnis) zal worden gewezen. De curator is in afwachting van het vonnis.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en)

(F2) Er is geen sprake van bancaire vordering. SBD hield een derdengeldrekening aan bij Fortis Bank met een positief saldo.

5.2 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond.

6. Doorstart/voortzetten

6.1 Voortzetten

(F1) Voorafgaande aan het faillissement heeft de curator van LDD de mogelijkheden van externe financiering van de beheerwerkzaamheden onderzocht en geconstateerd dat daartoe geen mogelijkheden waren.

6.2 Doorstart

(F1) De curator heeft geconstateerd dat er geen mogelijkheden zijn voor een doorstart.

6.3 Werkzaamheden doorstart/voortzetten

Afgerond.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

(F2) De curator zal onderzoek doen naar de door LDD gevoerde boekhouding van SBD.

7.2 Depot jaarrekeningen

(F2) Alleen de balansen over 2005 en 2006 zijn gepubliceerd in de registers van de Kamer van Koophandel. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

(F1) Vooralsnog niet bekend.

7.4 Onbehoorlijk bestuur

(F2) De curator zal onderzoek doen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

(F18) De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van SBD en de aansprakelijkheid van haar middellijke bestuurders afgerond.

(F19) De curator heeft over de uitkomsten van zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van SBD en de aansprakelijkheid van haar middellijke bestuurders een conceptrapport opgesteld. Hij heeft dit conceptrapport voorgelegd aan de rechter-commissaris en vervolgens aan de crediteurencommissie. De curator heeft de

crediteurencommissie verzocht om naar aanleiding van het conceptrapport een advies aan hem uit te brengen.

(F20) Op het door de curator opgestelde conceptrapport over de oorzaken van het faillissement van SBD en de aansprakelijkheid van haar middellijke bestuurders is commentaar geleverd door de crediteurencommissie. De curator heeft van de crediteurencommissie het advies gekregen om alsnog een bij SBD betrokken persoon te horen. De curator heeft dit advies overgenomen.

(F21) Naar aanleiding van het daartoe strekkende advies van de crediteurencommissie heeft de curator nog één bij SBD betrokken persoon gehoord en deze persoon in de gelegenheid gesteld het van dat horen opgestelde conceptverslag te becommentariëren.

(F22) Naar aanleiding van het horen van nog één bij SBD betrokken persoon en het commentaar van de crediteurencommissie op het door de curator opgestelde conceptrapport over de oorzaken van het faillissement van SBD en de aansprakelijkheid van haar middellijke bestuurders, heeft de curator zijn conceptrapport aangepast. De curator heeft het conceptrapport aan de middellijke bestuurders van SBD gezonden en hen in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren.

(F23) De middellijke bestuurders hebben schriftelijk gereageerd op het door de curator opgestelde conceptrapport over de oorzaken van het faillissement en de aansprakelijkheid van de middellijke bestuurders. De curator heeft die reactie bestudeerd, besproken met de crediteurencommissie en zijn bevindingen naar aanleiding van die reactie schriftelijk aan de middellijke bestuurders kenbaar gemaakt. De curator heeft de middellijke bestuurders in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op die bevindingen te reageren en hen uitgenodigd voor een bespreking met een afvaardiging van de crediteurencommissie en de curator.

De curator heeft een bespreking gehad met de bestuurders en een afvaardiging van de crediteurencommissie. Tijdens die bespreking heeft de curator de met de bestuurders afgesproken dat zij nogmaals zullen reageren op zijn conceptrapport. De curator is in afwachting van die reactie.

7.5 Paulianeus handelen

(F1) De curator heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor paulianeus handelen.

7.6 Werkzaamheden rechtmatigheid

(F23) Nadat de middellijke bestuurders schriftelijk zullen hebben gereageerd op de bevindingen van de curator naar aanleiding van hun reactie op het conceptrapport (of zij van die gelegenheid geen gebruik zullen hebben gemaakt binnen de door de curator gestelde termijn) en nadat de bespreking waarvoor de curator hen heeft uitgenodigd heeft plaatsgevonden (of zij op die uitnodiging niet ingaan) zal de curator de definitieve versie van zijn rapport vaststellen.

Nadat de bestuurders nogmaals zullen hebben gereageerd op het conceptrapport van de curator, zal de curator de definitieve versie van zijn rapport vaststellen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

In deze verslagperiode is een tweetal boedelvorderingen betaald. Deze boedelvorderingen houden verband met (i.) het vaststellen van de vorderingen en de schulden (Cerios) en (ii.) de externe opslag van de administratie (Vacerra). De hieronder vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

(i.)	Cerios	€	580,80
(ii.)	Vacerra	€	1.748,94

8.2 Preferente vordering van de fiscus

(F2) De fiscus heeft vooralsnog geen vordering ingediend en het is onwaarschijnlijk dat zij hiertoe zal overgaan.

8.3 Preferente vordering van het UWV

(F1) Gezien het feit dat er bij SBD geen werknemers in dienst waren, zal naar alle waarschijnlijkheid geen sprake zijn van een vordering van het UWV.

8.4 Andere preferente crediteuren

(F1) Vooralsnog niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

(F14)

A. *Erkende vorderingen*

1119 schuldvorderingen zijn erkend en geplaatst op de door de rechter-commissaris goedgekeurde tussentijdse uitdelingslijst. Daarnaast heeft de curator met 5 schuldeisers, nadat zij naar een renvooprocedure waren verwezen, een schikking getroffen over de door hen ingediende vorderingen.

B. *Betwiste vorderingen*

Op dit moment zijn er nog 3 lopende renvooprocedures waarin schuldeisers erkenning vorderen van de door hen ter verificatie ingediende vorderingen die door de curator zijn betwist.

Zie voor de status van de renvooprocedures onder 8.10.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

(F15)

A. *Erkende vorderingen*

De omvang van de erkende schuldvorderingen bedraagt op het moment van verslaglegging € 22.570.241,49.

In het kader van de eerste uitdeling is een bedrag van € 11.282.099,04 aan de schuldeisers uitgekeerd.

Op verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris een tweede tussentijdse uitdeling bevolen en de door de curator opgemaakte uitdelingslijst goedgekeurd. Deze lijst is op 25 juli 2013 gedeponneerd en heeft 10 dagen bij de griffie van de rechtbank Utrecht ter inzage gelegen. Er is geen verzet tegen de uitdelingslijst ingesteld. Overeenkomstig de thans verbindend geworden uitdelingslijst, zal 5% op elke geverifieerde vordering worden uitgekeerd. De uitdeling betreft een tweede uitdeling van in totaal € 1.128.512,07 aan de schuldeisers met een geverifieerde vordering. Thans wordt alle correspondentie verwerkt die naar aanleiding van de schriftelijke mededeling aan de schuldeisers omtrent een tweede uitdeling is ontvangen. Veelal gaat het hierbij om wijzigingsverzoeken met

betrekking tot bank- en/of contactgegevens. Naar verwachting zal in september 2013 tot uitbetaling kunnen worden overgegaan.

(F20) In het kader van de tweede tussentijdse uitdeling is in totaal een bedrag van € 1.105.482,55 aan de schuldeisers uitgekeerd. Dat nog niet het volledige bedrag van € 1.128.512,07 is uitgekeerd, komt doordat de curator met enkele schuldeisers geen contact heeft kunnen krijgen.

(F22) Op verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris een derde tussentijdse uitdeling bevolen en de door de curator opgemaakte uitdelingslijst goedgekeurd. De bevolen uitdeling betreft een uitkering van 15% op elke geverifieerde vordering, in totaal € 3.385.536,22. De uitdelingslijst is op 25 mei 2015 gedurende 10 dagen ter inzage van de schuldeisers gelegd bij de griffie van de rechtbank Utrecht. Van deze terinzagelegging is door de curator per brief kennis gegeven aan de erkende schuldeisers. Gedurende de termijn dat de uitdelingslijst ter inzage ligt, kan daartegen verzet worden ingesteld. Wordt geen verzet tegen de uitdelingslijst ingesteld, dan zal spoedig na afloop van de verzettermijn tot uitkering overeenkomstig de uitdelingslijst worden overgegaan.

In het kader van de derde tussentijdse uitdeling is in totaal een bedrag van € 3.268.156,83 aan de schuldeisers uitgekeerd. Derhalve is nog niet de volledige uitdeling van € 3.385.536,22 gedaan. Aan een aantal schuldeisers heeft de curator nog niet kunnen uitkeren omdat hij niet beschikt over hun actuele bank- en/of adresgegevens. Getracht wordt van die schuldeisers de actuele gegevens te achterhalen zodat de uitkering alsnog kan plaatsvinden. Aan een aantal andere schuldeisers heeft de curator nog niet uitgekeerd omdat die schuldeisers de curator hebben verzocht om, vanwege een wijziging van hun juridische structuur, de uitkering te doen aan een andere partij dan de partij die bij de curator als schuldeiser bekend is. De curator onderzoekt aan welke partij in die gevallen door hem bevrijdend kan worden betaald.

B. *Betwiste vorderingen*

(F19) Twee vorderingen worden thans nog door de curator betwist. Het totaal van deze vorderingen bedraagt € 30.445.60. Over deze vorderingen zijn renvooprocedures aanhangig.

Zie voor de status van de renvooprocedures onder 8.10.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

(F17) De curator verwacht dat, als resultaat van een schikking met een aantal huisartsen-debiteuren (zie onderdeel 4.3 van dit verslag) en/of als resultaat van de incasso van de vorderingen op huisartsen-debiteuren, nog één of meer uitkeringen aan de concurrente crediteuren gedaan zullen kunnen worden.

(F19) De curator is voornemens het volledige bedrag dat door de uitvoering van de met de huisartsen-debiteuren gesloten vaststellingsovereenkomsten in de boedel vloeit (zie hiervóór onder 4.3), door een derde tussentijdse uitdeling aan de crediteuren met een erkende vordering uit te keren. In de komende verslagperiode zal de curator over dit voornemen het advies van de crediteurencommissie inwinnen en de rechter-commissaris voorstellen om zo een uitdeling te bevelen.

(F20) Zou de curator het ingevolge de met een aantal huisartsen-debiteuren getroffen schikking in de boedel vloeiende bedrag volledig uitdelen, dan had op de erkende schuldvorderingen een uitkering van (afgerond) 10% kunnen worden gedaan. *In het voorjaar van 2015 verwacht de curator een hogere uitdeling te kunnen doen dan thans mogelijk zou zijn. Om die reden heeft de curator er, in overleg met de crediteurencommissie, voor gekozen om met een derde tussentijdse uitdeling te wachten tot het volgende voorjaar. Een andere reden om met het doen van een derde uitdeling nog even te wachten zodat een hogere uitdeling zal kunnen worden gedaan, is dat het waarschijnlijk nog geruime tijd zal duren voordat de curator een eventuele volgende (en waarschijnlijk laatste) uitdeling zal kunnen doen. De uitdeling in het voorjaar van 2015 zal naar verwachting 15% van de erkende vorderingen bedragen. Alsdan zal op de erkende vorderingen in totaal 70% zijn uitgekeerd.*

8.8 Definitieve commissie van crediteuren

(F23) Op 26 augustus 2015 heeft de curator vergaderd met de definitieve crediteurencommissie. De inhoudelijke agendapunten waren:

1. de proefprocedure die de curator voert tegen een huisarts-debiteur (zie onder 4.3 van dit verslag);
2. de afwikkeling van de schikkingen met een aantal huisartsen-debiteuren (zie onder 4.2 van dit verslag);
3. de status van de renvooi-procedures (zie onder 8.10 van dit verslag);
4. de 3^e tussentijdse uitdeling (zie onder 8.6 van dit verslag);
5. het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de aansprakelijkheid van de middellijke bestuurders (zie onder 7.4 van dit verslag).

8.9 Verificatievergadering

Op 31 maart 2011 is in het gebouw van de rechtbank de verificatievergadering gehouden.

8.10 Renvooi-procedures

(F19) Thans zijn er nog 2 lopende renvooi-procedures. Deze zijn op verzoek van de eisders en met instemming de curator geplaatst op de parkeerrol van 1 april 2015 omdat eisders de uitkomst van de proefprocedure (zie onder 4.3 van dit verslag) willen afwachten alvorens te besluiten of zij hun renvooi-procedures zullen voortzetten. Ondanks dat de proefprocedure niet wordt gevoerd tegen een crediteur maar tegen een debiteur, spelen daarin namelijk deels dezelfde rechtsvragen als in de renvooi-procedures.

8.11 Werkzaamheden crediteuren

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen gericht zijn op het doen van de uitkering aan de crediteuren aan wie ingevolge de bevolen derde tussentijdse uitdeling nog geen uitkering is gedaan.

9. Procedures

(F1) Niet van toepassing.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

(F1) Vooralsnog is het niet mogelijk vast te stellen op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De curator is niet voornemens incassowerkzaamheden te verrichten totdat de uitkomst van de proefprocedure tegen een huisarts-debiteur bekend is.

De curator zal, na ontvangst van de reactie van de middellijke bestuurders op zijn conceptrapport, de definitieve versie vaststellen van zijn rapport over de oorzaken van het faillissement en de aansprakelijkheid van de middellijke bestuurders.

De curator zal geen initiatief nemen tot voortprocederen in de twee nog aanhangige, op de parkeerrol geplaatste renvooprocedures totdat de uitkomst van een tegen een huisarts-debiteur te voeren proefprocedure bekend is. Reden hiervoor is dat in deze twee renvooprocedures deels dezelfde rechtsvragen als in de proefprocedure aan de orde zijn, zodat zowel de curator als de eisers in deze renvooprocedures er rekening mee houden dat de uitkomst van de proefprocedure aanleiding zal zijn voor een regeling in der minne.

De curator zal het opnieuw opbouwen van de website bewaken.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 4 maart 2016 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden overig

Zie de onder §10.2 naar chronologie vermelde werkzaamheden.

Bijlage: opgave gerelateerde faillissementen

Utrecht, 8 december 2015

1/6 

A.J. Verdaas,
Curator

