

Geconsolideerd faillissementsverslag
Aremzo B.V.
Simed Health Care Group B.V. en
Simed International B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 1

Datum: 29 juni 2015

Aremzo B.V.

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Aremzo B.V.**, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR) Utrecht aan de Middenwetering 1

KvK : 30215282

Surseancenummer : C/16/15/26 S

Datum van uitspraak : 13 april 2015

Faillissementsnummer : C/16/15/358 F

Datum van uitspraak faillissement : 8 mei 2015

Rechter-commissaris : mr. P.J. Neijt

Curator : mr. M.J. Cools

Activiteiten onderneming : KvK-omschrijving: Financiële holding

Omzetgegevens : 2013: jaarstukken (nog) niet opgemaakt
2012: € 120.731.849,= (geconsolideerd)
2011: € 119.758.027,= (geconsolideerd)

Personeel gemiddeld aantal : 1 (de DGA)

Stand boedelrekening : € nihil

Simed Health Care Group B.V.

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Simed Health Care Group B.V.**, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR) Utrecht aan de Middenwetering 1

KvK : 30108306

Surseancenummer : C/16/15/28 S

Datum van uitspraak : 13 april 2015

Faillissementsnummer : C/16/15/353 F

Datum van uitspraak faillissement : 1 mei 2015

Rechter-commissaris : mr. P.J. Neijt

Curator : mr. M.J. Cools

Activiteiten onderneming : KvK-omschrijving: Houdster- en financieringsmaatschappij

Omzetgegevens : 2013: jaarstukken (nog) niet opgemaakt
2012: € 120.142.631,= (geconsolideerd)
2011: € 119.158.027,= (geconsolideerd)

Personeel gemiddeld aantal : 0

Stand boedelrekening : € 1.129.402,78

Simed International B.V.

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Simed International B.V.**, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR) Utrecht aan de Middenwetering 1

KvK : 30082335

Aremzo B.V. / Faillissement IS118476

Simed Health Care Group B.V. / Faillissement IS118462

2/16

Simed International B.V. / Faillissement IS8405

Surseancenummer : C/16/15/27 S
Datum van uitspraak : 13 april 2015
Faillissementsnummer : C/16/15/322 F
Datum van uitspraak faillissement : 20 april 2015
Rechter-commissaris : mr. P.J. Neijt
Curator : mr. M.J. Cools
Activiteiten onderneming : KvK-omschrijving: Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden.
Omzetgegevens : 2013: jaarstukken (nog) niet opgemaakt
2012: € 79.509.550,=
2011: € 79.242.432,=
Personeel gemiddeld aantal : Per ultimo 2012 : 97
Per faillissementsdatum : 94
Stand boedelrekening : € 1.132.922,93

**Simed Health Care Group B.V.,
Simed International B.V. en
Aremzo B.V.**

Verslagperiode : 1 april t/m 7 mei 2015
Surseance aantal uren : 203,65 uren (geconsolideerd)
Bestede uren totaal : Idem

Aremzo B.V.

Verslagperiode : 8 mei t/m 21 juni 2015
Faillissement aantal uren : 0,5 uren *
Bestede uren totaal : Idem

Simed Health Care Group B.V.

Verslagperiode : 1 mei t/m 21 juni 2015
Faillissement aantal uren : 129,95 uren *
Bestede uren totaal : Idem

Simed International B.V.

Verslagperiode : 20 april t/m 21 juni 2015
Faillissement aantal uren : 1.099,20 uren *
Bestede uren totaal : Idem

*ten aanzien de verrichte werkzaamheden geldt dat die met goedkeuring van de rechter commissaris voor een bepaalde termijn geconsolideerd worden geschreven. De curator maakt t.a.v de huidige urenopgave het voorbehoud dat in een later stadium uitsplitsing of her-allocatie kan plaatsvinden.

DEEL 1

1. Algemeen

In deel 1 van dit verslag worden ontwikkelingen vermeld die voor de groep van belang zijn. In deel 2 zal verslag worden gedaan per failliete vennootschap.

In het openbare verslag wordt de door Recofa voorgeschreven indeling gevolgd. Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van art. 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De curator benadrukt dat de informatie in dit openingsverslag, onderwerp is van nader onderzoek, zodat het voorbehoud wordt gemaakt van aanpassing van deze gegevens in een later stadium.

1.1 Inleiding

Dit verslag heeft uitsluitend betrekking op de drie hiervoor vermelde gefailleerde vennootschappen.

Aan dit verslag wordt een organigram gehecht (**bijlage 1**) van de Simed Groep waaruit blijkt dat niet alle Nederlandse vennootschappen zijn gefailleerd. Dat geldt ook voor de buitenlandse vennootschappen.

De curator heeft gekozen voor een verslaggeving die uiteenvalt in twee delen. Deel 1. betreft de geconsolideerde verslaglegging vanwege de sterke samenhang die de vennootschappen vertonen. Zo is er sprake van fiscale- en bancaire verbanden. Deel 2. betreft de verslaglegging per vennootschap naar het gebruikelijke model.

1.2 De Simed-groep en haar (klein)dochters

Simed, een afkorting van Stöpler International Medical, is ontstaan als nevenactiviteit van Stöpler Instrumenten en Apparaten, een in 1904 opgerichte groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden.

Aremzo BV ("Aremzo") is opgericht op 24 mei 2006 en staat aan het hoofd van de groep.

Zij is de topholding en houdt 100% van de aandelen in:

Simed Vastgoed BV (eigenaar van het pand van waaruit de activiteiten worden verricht),

Simed Health Care Group BV.

Simed Health Care Group BV ("SHCG") is opgericht op 22 juli 1992 als houdster en financieringsmaatschappij.

Zij houdt 100% van de aandelen in:

Simed International BV,

Simed International GmbH in Duitsland,

Simed International Inc. in de VS,

Simed International NV/SA Belgium,

Stöpler Instrumenten en Apparaten BV,

Stöpler Belgium NV/SA, die de aandelen houdt in Stöpler Luxembourg SA,

Senmed International BV, die de aandelen houdt in Nasseti Ltd. in Turkije.

Zij houdt 60% van de aandelen in:
Quintessence BV.

Simed International BV ("Simed International"), de voornaamste werkmaatschappij, is actief sinds 27 december 1962 en op 7 juli 1987 ingebracht in een BV. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling en turn key realisatie van gezondheidszorgprojecten, waaronder ontwerp, bouwmanagement en levering, installatie en onderhoud van medische apparatuur met inbegrip van advisering hierover. In de afgelopen jaren heeft Simed zich ontwikkeld tot een grote speler op de markt van ontwikkeling en turn key bouw van complete ziekenhuizen in internationale setting.

Zij houdt 100% van de aandelen in:
Simed International Asia Ltd. te Hongkong, die de aandelen houdt in Simed International Ltd. te China,
Simed International Doo el te Macedonië.

Zij houdt 47,5% van de aandelen in Fersimer S.A.S. te Frankrijk, die de aandelen houdt in Ideal Medical Products Engineering France S.A.S.

Zij heeft filialen (branche offices) te:
Abu Dhabi,
Albanië,
Chili,
Ghana,
Sri Lanka.
Alwaar Simed International lopende bouwprojecten heeft.

Tot slot zij actief als partner in buitenlandse joint ventures waaronder in Nicaragua en Algerije.

1.3 Oorzaken

De hiernavolgende informatie is ontleend aan de surseance rekest en gesprekken met de directie.
In de loop van de behandeling van de faillissementen zal de verkregen informatie nader worden onderzocht.
De groep wordt sinds decennia geleid door de heer S. Zoodsma, de enig (in)direct bestuurder en enig aandeelhouder van Aremzo, SHCG en Simed International.
Een (titulair) financieel directeur was ruim 15 jaar aaneengesloten verantwoordelijk voor de financiën van het concern.
De heer Zoodsma stelde groot vertrouwen in het management team waartoe ook de financieel directeur behoorde en in de accountant die sinds jaar en dag de jaarcijfers controleerde.
Tijdens de jaarcontrole 2013 in 2014 bleek de heer Zoodsma dat er niet voldoende voortgang werd geboekt met het samenstellen van de jaarrekening en dat de relatie tussen de financieel directeur en de accountant verslechterde. Met behulp van een headhunter werd op zoek gegaan naar een nieuwe financieel directeur die in het najaar 2014 werd gevonden en per 1 januari 2015 in dienst trad.
De nieuwe financieel directeur stuitte in de eerste weken van zijn aanstelling op onregelmatigheden in de administratie. Na extern onderzoek bleek in maart 2015 dat Simed International geen integrale project forecasting hanteert en haar administratie niet toegesneden op haar bedrijfsvoering heeft ingericht, waardoor diverse kosten werden geactiveerd als onderhanden werk op de balans door deze kosten op projecten te boeken, terwijl de desbetreffende kosten eigenlijk ten laste van het resultaat gebracht hadden moeten worden.

Een vervolgens door externe rapporteurs gedaan onderzoek wees uit dat dat het eigen vermogen van Aremzo in plaats van € 15 miljoen positief, circa € 40 miljoen negatief was.

Een plan om vanaf die ontdekking in maart 2015 tot en met mei 2015 tot een standstill te komen teneinde een aantal alternatieven te concretiseren voor de toekomstige verbetering van de liquiditeit kon niet worden gepast in de (korte) liquiditeit-limiet waarover Simed kon beschikken.

De rapporteurs constateerden dat om tot afbouw van het tegenover de bank bestaande obligo te komen eerst een verhoging van het krediet noodzakelijk was.

De mate van afbouw zou - overigens - in belangrijke mate afhankelijk zijn van afspraken met derden.

Voorts adviseerden de rapporteurs versterking van de bestaande governance en een intensivering van externe juridische ondersteuning.

De hierover ingelichte bankier had onvoldoende vertrouwen in de vooruitzichten om de (concern)financiering te verhogen.

Elders naar hulp gezocht bleken er twee partijen die geïnteresseerd waren in een going concern overname van het hele concern.

Beide partijen kwamen met Due Diligence teams uit respectievelijk Engeland en Oostenrijk, doch lieten na een week onderzoek beide weten geen going concern overname te willen doen.

Hiermee viel het doek voor de drie vennootschappen die alle, met enkele andere dochtervennootschappen, kredietnemers zijn en hoofdelijk verbonden tegenover de bank.

1.4 Verbanden binnen de groep

Afgezien van verbondenheid in de vorm van een fiscale eenheid voor de VPB zijn de meeste van de Nederlandse vennootschappen als kredietnemers verbonden jegens de bank/financier.

Daarnaast hebben de vennootschappen - ook buitenlandse - aanzienlijke rekening courant vorderingen/schulden op/aan elkaar.

DEEL 2

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie: zie - ook - hiervoor onder Deel 1.

Aremzo B.V.:

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Sietse Zoodsma.

Simed Health Care Group BV:

Enig aandeelhouder is Aremzo BV

Enig bestuurder is de heer Sietse Zoodsma.

Simed International B.V.:

Enig aandeelhouder en bestuurder is SHCG.

De feitelijke leiding van de drie vennootschappen was in handen van de heer Sietse Zoodsma, ondersteund door een Management team, dat geen bestuurlijke verantwoordelijkheden had.

In Simed International waren 11 werknemers tevens als procuratiehouder met beperkte bevoegdheden aangesteld.

1.2 Winst en verlies:

Blijkens de jaarrekeningen waren de winst en verliescijfers als volgt:

Vennootschap	2011	2012
Aremzo	€ 969.354,= winst (resultaat na belastingen)	€ 950.235,= winst (resultaat na belastingen)
SHCG	€ 723.615,= winst (resultaat na belastingen)	€ 742.790,= winst (resultaat na belastingen)
Simed International	€ 1.782.424,= winst (resultaat na belastingen)	€ 906.687,= winst (resultaat na belastingen)

1.3 Balanstotaal:

Vennootschap	2011	2012
Aremzo	€ 21.576.147,=	€ 22.611.683,=
SHCG	€ 33.302.328,=	€ 35.540.646,=
Simed International	€ 72.355.041,=	€ 79.307.304,=

1.4 Lopende procedures:

Aremzo: Geen.

SHCG: 1. Hoger beroep inzake een procedure van het Slotervaartziekenhuis vs. SHCG en Simed International;
2. Procedure aangespannen door de Werelbank tegen SHCG en Simed International te Washington;

Simed International: 3. Een door Simed als eisende partij aangespannen civiele procedure en strafklacht voor de rechtbank te Tokio tegen X wegens Phishing
4. Namens de boedel is een kort geding aanhangig gemaakt tegen de ABN en het ministerie van gezondheid van de revolutionaire regering van Zanzibar ("MOH") dat op 1 juli a.s. dient voor de rechtbank te Amsterdam; MOH heeft op zijn beurt een kort geding aanhangig gemaakt tegen de ABN dat tegelijkertijd zal worden behandeld.

Werkzaamheden:

Terzake de procedure omtrent het Slotervaartziekenhuis is overleg gepleegd met de (voormalig) advocaat van SHCG c.q. Simed International. Vanwege het ontbreken van enig boedelbelang, heeft de curator de betreffende advocaat laten weten af te zien van voortprocederen c.q. overname van het geding.

Terzake de procedure van de Wereldbank vindt nader overleg plaats met de behandelend advocaat uit Amerika.

Hetzelfde geldt voor de procedure voor het gerecht van Tokio.

1.5 Verzekeringen:

Aremzo, SHCG en Simed International hadden de gebruikelijke verzekeringen, ondergebracht bij AON, waaronder:

- Collectieve ongevallen verzekering;
- Reisverzekering;
- Aansprakelijkheidsverzekering (bedrijven);
- CAR-verzekering;
- Autoverzekeringen;
- Transport/montageverzekering.

De curator zal de lopende verzekeringen afwikkelen zodra het risico niet meer bij de boedel ligt. Waar mogelijk zijn de verzekeringen reeds opgezegd.

1.6 Huur:

Aremzo, SHCG en Simed International:

Voorzover de curator kan nagaan, huurt enkel Simed International een deel van het pand aan de Middenwetering 1 te Utrecht, dat eigendom is van Simed Vastgoed BV. De huurovereenkomst terzake is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement:

Verwezen wordt naar Deel 1 van dit verslag. De curator zal in een later stadium van de behandeling van de faillissementen het gebruikelijke oorzakenonderzoek doen.

2 PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring:

Aremzo: 1 (de DGA)

SHCG: 0

Simed International: 94.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement:

Aremzo: 1

SHCG: 0

Simed International: 97

2.3 Datum ontslagaanzegging:

Het personeel van Simed International is bij schrijven d.d. 21 april 2015, na vooraf daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris, ontslag aangezegd.

Voor het personeel van Simed International is in overleg met het UWV een centrale intake opgezet vanuit de vestiging te Utrecht. Deze intake heeft op 24 april 2015 plaatsgevonden.

Ook de arbeidsovereenkomst met de DGA is (formeel) opgezegd.

Werkzaamheden:

In de verslagperiode heeft regelmatig overleg met het UWV plaatsgevonden, ook over individuele gevallen. Voorts is regelmatig contact onderhouden met werknemers. De vakbonden CNV en FNV zijn van het faillissement van Simed International op de hoogte gebracht en er is een melding collectief ontslag aan de bonden gezonden.

3 ACTIVA

Onroerende zaken

Aremzo, SHCG en Simed International:

De vennootschappen beschikken niet over onroerende zaken. Een dochtervennootschap van Aremzo, Simed Vastgoed BV, die niet failliet is, is eigenaar van het pand aan de Middenwetering 1 van waaruit de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving:

Aremzo beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

SHCG is eigenaar van één personenauto.

Simed International beschikt over de gebruikelijke bedrijfsmiddelen, waaronder inventaris, voorraden en ambulant materieel waaronder gereedschappen. Sommige bedrijfsmiddelen bevinden zich op buitenlandse bouwplaatsen. Alle personenauto's werden geleased.

3.6 Verkoopopbrengst:

Nog niet verkocht (zie voorts onder 3.12 en 3.13).

3.7 Boedelbijdrage:

Nog niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus:

Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt gerespecteerd.

Werkzaamheden:

Inventarisatie en onderzoek mogelijkheden verkoop bedrijfsmiddelen.

Vorraden

3.9A De voorraden:

Aremzo en SHCG beschikken niet over voorraden.

Simed International beschikt over voorraden, die zich op diverse plaatsen, ook in het buitenland, bevinden o.a. in (douane) opslag.

3.10A Verkoopopbrengst:

Nog niet verkocht (zie voorts onder 3.12 en 3.13).

3.11A Boedelbijdrage:

Nog niet van toepassing.

Onderhanden werk

3.9B Omschrijving/projecten:

Aremzo en SHCG hebben geen onderhanden werken.

Simed International heeft diverse projecten onderhanden die zich in verschillende stadia bevinden (vanaf aanvang bouw tot nagenoeg gereed). Ten aanzien van al deze projecten wordt bekeken of en, zo ja, (in) hoe(verre) de projecten kunnen worden overgedragen aan derden of zelf afgerond.

Het gaat om diverse projecten met maatschappelijk belang in de volgende landen:

- Egypte: rehabilitation of the Alexandria faculty of medicine (AFM) Hospitals;
- Kenia: rehabilitation of 23 Hospitals;
- Macedonie: het leveren van 2 deeltjesversnellers, en diverse scan apparaten;
- Bangladesh: het bouwen van 1 centraal ziekenhuis en 19 regionale ziekenhuizen;
- Libië : bouw Bengazi medical center III en poliklinieken;
- Sri Lanka: bouw van nationale bloedbank en het upgraden van de nationale bloedtransfusie dienst en de equipment van 66 bestaande en 19 nieuw te bouwen bloedbanken;
- Panama: Capsis-Equipment voor 3 klinieken;
- Senegal: bouw van het I' hopital Dalal Jamm de Dakar;
- Ghana: bouw van Tamale Teaching Hospital II;
- Uganda: Mulago National Referral Hospital;
- Tanzania: (tender);
- Nigeria: Calabar Hospital- Cross River State;
- Zanzibar: Hospital for Maternal Health and Paediatric Service;
- St. Lucia: Supply of medical equipment;
- Nicaragua: Bouw Equipamiento Hospital Occidental in joint venture verband;
- China: twee ziekenhuizen en medical equipment voor derden;
- Bolivia: Bolivia Hospital El Alto Norte;
- Kazachstan: (tender);
- Trinidad: consultancy opdracht en tender equipment for integration and project management;
- Dubai: Al Mafrq hospital in joint venture verband;
- Algarije: militair hospital in joint venture verband;

Voor de lopende projecten zijn bankgaranties afgegeven aan de opdrachtgevers, over het algemeen betreffen dit buitenlandse overheden vertegenwoordigd door ministeries van gezondheid. Niet zelden worden deze overheden op hun beurt gefinancierd door een Nederlandse bank met garantie van de Nederlandse overheid. Voorts zijn er Letters of Credit (LC's) opengesteld.

De curator heeft per project te maken met diverse belanghebbenden waaronder :

- de buitenlandse overheden als opdrachtgevers,
- de diverse instanties die door de Nederlandse overheid gevolmachtigd zijn om subsidies te verstrekken, mits er bij het project voldoende Nederlandse inbreng is in de vorm van product- en dienstenlevering,
- de financierende banken die garanties en LC's voor Simed hebben (open)gesteld en pandrechten hebben,

- de onbetaald gebleven plaatselijke aannemers,
- de plaatselijke agenten,
- de leveranciers die eigendomsvoorbehoud claimen,
- de vervoerders en overslag- en opslagbedrijven die retentierecht uitoefenen.

De curator heeft in samenwerking met medewerkers van Simed een bidbook samengesteld om geïnteresseerde partijen te informeren over de stand van de projecten en de betrokken belangen.

Diverse – ook buitenlandse – partijen hebben (beperkt) due diligence onderzoek gedaan bij Simed en er zijn biedingen ontvangen.

Deze variëren van totale overname van projecten, deel overname tot de aanbidding om projecten in onder-aanneming af te maken.

Diverse belanghebbenden en belangstellenden waaronder uit Nicaragua, China, Ghana, Bangladesh, Oostenrijk, Dubai, Engeland en Zanzibar hebben de curator bezocht om over de voortgang van de projecten te spreken.

Met toestemming van de rechter commissaris maakt de boedel een nagenoeg gereed project zelf af.

Vanwege de betrokkenheid van de bank is in overleg met de bank en met toestemming van de rechter commissaris besloten werknemers van Simed voor een beperkte periode bij de boedel in dienst te laten treden teneinde het management van de lopende projecten zo goed mogelijk te vervolgen en die voor overdracht klaar te maken.

Diverse projecten zijn, voorwaardelijk of definitief, overgedragen aan derden, waarbij de voorwaardelijkheid ziet op o.a. de instemming van de opdrachtgever, de projectfinanciering en de instemming van de rechter commissaris.

In het eerstvolgende verslag zal meer duidelijkheid bestaan omtrent de voortgang van de voornoemde projecten.

Andere activa

3.12 Beschrijving:

Aremzo heeft een deelneming in de vorm van 100% van de aandelen in Simed Vastgoed BV. Deze BV is eigenaar van het bedrijfsgebouw waarop de financier een hypotheekrecht heeft.

SHCG heeft deelnemingen zoals nader omschreven in Deel 1 onder 1.2 van dit verslag.

SHCG en/of Simed International hebben intellectuele eigendomsrechten op merk- en handelsnamen, domeinnamen.

Simed International heeft eigendomsrechten op door haar ontwikkelde software en auteursrechten op ontwerpen.

Simed International heeft deelnemingen als nader omschreven in Deel 1 onder 1.2 van dit verslag.

3.13 Verkoopopbrengst:

SHCG:

Met toestemming van de rechter commissaris zijn de aandelen van SHCG in Stöpler Instrumenten en Apparaten BV en Stöpler Belgium NV/SA (die de aandelen houdt in Stöpler Luxembourg SA) verkocht waardoor de bedrijfsvoering van deze vennootschappen going concern kon voortgaan.

Hiermee zijn de banen van ruim 90 bij Stöpler in dienst zijnde werknemers behouden gebleven.

De overeenkomst zag op:

- de verkoop van aandelen in Stöpler Instrumenten en Apparaten BV,
- de verkoop van aandelen in Stöpler Belgium NV/SA, die de aandelen houdt in Stöpler Luxembourg SA,
- de verkoop van diverse verpande intercompany vorderingen
- de verkoop van een verpande vordering op een gelieerde vennootschap
- de verkoop van immateriële activa wo de merk-, handels-, en domeinnaam Stöpler,
- de verkoop van roerende zaken en
- de vrijgave van zekerheden

Werkzaamheden: onderhandelingen met gegadigden en bank, het laten vervaardigen van een valuation, het laten voorlichten over alternatieve scenario's.

4 DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren:

De debiteurenportefeuille van Simed International bedroeg op datum faillissement € 18.846.418,85, is verpand aan ABN AMRO Bank N.V. (hierna: '**ABN**'). ABN heeft haar pandrecht reeds openbaar gemaakt aan alle debiteuren. De incasso is door de bank uitbesteed aan een externe partij. De curator ziet erop toe dat zij van tijd tot tijd over de voortgang wordt geïnformeerd door de pandhouder

4.2 Opbrengst:

Vooralsnog onbekend.

4.3 Boedelbijdrage:

Vooralsnog niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Overleg met de bank in verband met de debiteurenincasso.

5 BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en):

Aremzo, SHCG en Simed International:

ABN heeft financiering verstrekt aan Aremzo, SHCG en Simed International door middel van een krediet in rekening courant en door middel van een middellange lening. Deze drie vennootschappen zijn tezamen met enkele andere entiteiten in het concern, hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetalingsverplichting voortvloeiende uit de kredietfaciliteit.

ABN heeft de voornoemde kredietfaciliteit opgezegd en uit dien hoofde een vordering van € 111.120.000,00 (excl. rente, kosten en eventuele funding-break schade) tot aan de surseancedatum (13 april 2015) ingediend. Dit bedrag is opgebouwd uit een vordering van € 104.818.000,= uit hoofde van het verstrekte krediet in rekening-courant en uit een vordering van € 6.302.000,= uit hoofde van de verstrekte middellange lening.

Voorts heeft Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (hierna: '**Rabobank Nederland**') financiering verstrekt ten behoeve van de realisatie van het Sri Lanka project. De vordering van Rabobank Nederland zou grotendeels zijn gedekt door Atradius Dutch State Business N.V. Rabobank Nederland heeft haar vordering nog niet in het faillissement ingediend.

5.2 Leasecontracten:

Aremzo en SHCG : Niet van toepassing.

Simed International: Circa 30 auto's werden geleased bij een tweetal leasemaatschappijen. Deze auto's zijn in overleg met de betreffende leasemaatschappijen gefaseerd ingeleverd. Het vangnetteam behoudt het gebruik van de auto's voor de duur van hun dienstverband met de boedel.

5.3 Beschrijving zekerheden:

ABN heeft pandrechten bedongen op :

- de bedrijfsmiddelen,
- de voorraden,
- het onderhanden werk,
- de debiteuren,
- de intercompanyvorderingen,
- specifieke vorderingen betreffende bankgaranties en documentaire kredieten.

5.4 Separatistenpositie:

ABN heeft te gelden als separatist.

5.5 Boedelbijdragen:

Tijdens haar inspanningen mede ten behoeve van de bank, bijvoorbeeld inzake de overdracht van lopende projecten waardoor bij succesvolle afronding van de projecten, de door de bank verstrekte performance bonds veiliggesteld kunnen worden, heeft de curator principe afspraken gemaakt over de daarmee gepaard gaande boedelbijdragen. In een volgend verslag zal de curator dit onderdeel per overgedragen project nader belichten.

5.6 Eigendomsvoorbehoud:

Alle bekende crediteuren zijn direct na de uitspraak van de faillissementen aangeschreven. De crediteuren zijn uitgenodigd om een eventueel beroep op een eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken. Tot op heden hebben diverse crediteuren een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze aanspraken worden direct onderzocht en waar terecht gehonoreerd.

5.7 Reclamerechten:

Tot op heden heeft een crediteur van Simed International een beroep gedaan op het recht van reclame. Dit beroep is door de boedel gehonoreerd. Met de betreffende crediteur zijn nadere afspraken gemaakt over creditering.

5.8 Retentierechten:

De opslagbedrijven in Nederland en Macedonië hebben een beroep gedaan op retentierecht.

Werkzaamheden:

Communicatie met leveranciers en diverse contactpersonen binnen de vennootschappen ter zake de afwikkeling van eigendomsvoorbehouden, recht op reclame, lease en pandrechten.

6 DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden:

Naast een inventarisatie en taxatie van de bedrijfsmiddelen en de voorraden, heeft een door ABN ingeschakeld bureau de onderhanden werk positie van de onder hoofdstuk 3 genoemde projecten van Simed International nader in kaart gebracht. ABN heeft bij aanvang van de surseances de wens geuit om de lopende projecten indien mogelijk te (laten) voltooien indien daardoor de door haar gestelde bankgaranties ongeschonden geretourneerd kunnen worden. Verwezen wordt naar hetgeen hierover in hoofdstuk 3 van dit verslag is vermeld.

6.2 Financiële verslaglegging:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

Doorstart

6.3 Beschrijving:

Een algehele doorstart is niet mogelijk gebleken. De aandelen die SHCG in het kapitaal van Stöpler Instrumenten & Apparaten B.V. en Stöpler Belgium NV/SA houdt (die de aandelen houdt in Stöpler Luxembourg SA), zijn going concern verkocht. Verwezen wordt naar hetgeen daarover vermeld is in hoofdstuk 3.13.

RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht:

De digitale- en fysieke administratie van de drie vennootschappen is in opdracht van de curator door een extern bureau veilig gesteld. Dit bureau onderzoekt deze administratie samen met de curator op juistheid en volledigheid. Verwezen wordt in dit kader naar hetgeen is opgemerkt onder 1.3 van dit verslag. In een komend verslag zal de curator nader berichten omtrent haar bevindingen.

7.2 Depot jaarrekeningen:

Aremzo:

2013: Deze jaarrekening is niet gedeponereerd, terwijl de verplichting daartoe reeds bestond;

2012: De jaarrekening over 2012 is op 28 mei 2014 gedeponereerd (aldus te laat);

2011: De jaarrekening over 2011 is op 24 januari 2013 gedeponereerd (tijdig).

SHCG:

2013: Deze jaarrekening is niet gedeponereerd, terwijl de verplichting daartoe reeds bestond;

2012: De jaarrekening over 2012 is op 22 juni 2014 gedeponereerd (aldus te laat);

2011: De jaarrekening over 2011 is op 28 december 2012 gedeponereerd (tijdig).

Simed International:

2013: Deze jaarrekening is niet gedeponereerd, terwijl de verplichting daartoe reeds bestond;

2012: De jaarrekening over 2012 is op 11 maart 2014 gedeponereerd (aldus te laat);

2011: De jaarrekening over 2011 is op 20 december 2012 gedeponereerd (tijdig).

- 7.3 Goedkeurende verklaring accountant:
Accountantskantoor Horlings heeft ten aanzien van de jaarrekeningen van Aremzo, SHCG en Simed International goedkeurende verklaringen afgegeven. Deze goedkeurende verklaringen vormen nader punt van onderzoek.
- 7.4 Stortingsverplichting aandelen:
Aremzo, SHCG en Simed International
Een eventuele vordering terzake de stortingsverplichtingen is, gezien de oprichtingsdata van Aremzo, SHCG en Simed International inmiddels verjaard. Reden waarom nader onderzoek niet opportuun is.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur:
Aremzo, SHCG en Simed International:
Zal nader worden onderzocht.
- 7.6 Paulianeus handelen:
Aremzo, SHCG, Simed International en:
Zal nader worden onderzocht.

Werkzaamheden:

Er heeft een eerste controle van de administratie plaatsgevonden. Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

8 CREDITEUREN**8.1 Boedelvorderingen:**

Aremzo en SHCG:
Vooralsnog geen.

Simed International: Vooralsnog geen. Naast het salaris van de curator en haar medewerkers verwacht de curator indiening van boedelvorderingen van UWV ter zake doorbetaling loon, afdracht premies en loonbelasting. Indiening wordt afgewacht.

8.2 Preferente vorderingen van het UWV:

Aremzo en SHCG:
Vooralsnog geen.

Simed International:
Vooralsnog geen. Indiening wordt afgewacht.

8.3 Preferente vorderingen van de fiscus:

Aremzo: tot 21 juni 2015 heeft de fiscus een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 15.565,= uit hoofde van niet betaalde Loonheffing over maart 2015.

SHCG: Tot 21 juni 2015 heeft de fiscus preferente vorderingen met een som van € 2.408,77 ingediend uit hoofde van de aanslag ex 29 lid 2 wet OB en motorrijtuigenbelasting .

Simed International: Tot 21 juni 2015 heden heeft de fiscus preferente vorderingen (met een som van € 567.598,48 ingediend uit hoofde van Loonheffingen en de aanslag ex 29 lid 2 wet OB.

8.4 Andere preferente vorderingen:

Aremzo: geen.

SHCG: geen.

Simed International: geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren:

Aremzo:

Tot 21 juni 2015 hebben nog geen concurrente crediteuren zich bij de curator gemeld.

SHCG:

Tot 21 juni 2015 hebben zich 4 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

Simed:

Tot 21 juni 2015 hebben zich 128 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren:

Aremzo: 0.

SHCG:

Per 21 juni 2015: € 170.538,07.

Simed:

Per 21 juni 2015:	€	9.781.187,97;
	USD	196.227,91;
	¥	4.161.901,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

SHCG, Simed International en Aremzo:

Gezien de stand van het faillissement kunnen nog geen vooruitzichten worden geboden over de verwachte wijze van afwikkeling.

Werkzaamheden:

Alle crediteuren zijn aangeschreven.

9 OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement:

SHCG, Simed International en Aremzo:

Gezien de stand van het faillissement kunnen nog geen mededelingen worden gedaan over de verwachte wijze van afwikkeling.

9.2 Plan van aanpak:

De curator pleegt overleg met diverse partijen over de overname van verschillende projecten van Simed. In dat kader wordt nauwgezet overleg gepleegd met de betrokken stakeholders. Voorts zullen de werkzaamheden zoals vermeld onder 9.3 worden voortgezet.

9.3 Indiening volgend verslag:

Het volgende verslag zal uiterlijk 21 september 2015 worden ingediend.

Werkzaamheden:

- opzegging/tijdelijke voortzetting verzekeringen;
- afwikkeling van de verkoop van Stöpler;
- verkoop/voortzetting van de projecten;
- afwikkeling huurovereenkomst, oplevering pand;
- verkoop/veiling van de activa;
- communicatie met de banken;
- onderzoek administratie;
- oorzakenonderzoek;
- crediteurenadministratie.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

Utrecht, 29 juni 2015.



Marie-José Cools,
curator

BIJLAGE:

- financiële verslagen.