

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

Insolventienummer: F.16/15/322
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000012408:F001
Datum uitspraak: 13-04-2015
Curator: mr. M.J. Cools
R-C: mr. Neijt

Algemeen

Gegevens onderneming

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

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

Saldo einde verslagperiode

€ 2.846.292,45

€ 3.501.101,43

€ 2.305.371,36

€ 2.304.086,08

Verslagperiode

30 januari 2017 t/m 16 april 2017

17 april 2017 t/m 16 juli 2017

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

17 juli 2017 tot en met 5 november 2017

6 november 2017 tot en met 21 januari 2018

Bestede uren in verslagperiode

20,00 uur * (inclusief dossier rechtmatigheid)

*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 herallocatie kan plaatsvinden, met name omdat de werkzaamheden met betrekking tot het oorzakenonderzoek worden geschreven in Simed International BV, doch zien op alle failliete vennootschappen.

59,25 uur*

*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 herallocatie kan plaatsvinden, met name omdat de werkzaamheden met betrekking tot het oorzakenonderzoek worden geschreven in Simed International BV, doch zien op alle failliete vennootschappen.

139,70 uur

303,65 uur

Bestede uren totaal

2874,05 uur

3.008,50 *

*Uren rechtmatigheid zijn in vorige verslagperiode per abuis niet meegenomen i.v.m aparte registratie.

3148,20 uren

3451,85 uren

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

Toelichting

DEEL 1

1. Algemeen

De wijzigingen c.q. aanvullingen in dit 8e verslag ten opzichte van het 7e verslag zijn in het navolgende cursief weergegeven. Voor zover onderdelen zijn afgewikkeld wordt dit in het verslag vermeld. Voor historische gegevens ten aanzien van deze onderdelen wordt verwezen naar het 7e verslag dat via de website (www.vanvanriet.nl) van de curator beschikbaar blijft.

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 verslag, 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 ontwikkelingen in de laatste en voorlaatste verslagperiode van drie hiervoor vermelde gefailleerde vennootschappen.

Ontwikkelingen in de perioden daarvoor zijn terug te vinden in het 7e en de daaraan voorafgaande openbare verslagen die via de websites: rechtspraak.nl en AVVR.nl te raadplegen zijn.

Situatie per 14 april 2017:

De curator is in afwachting van de financiële rekening en verantwoording van de bestuurder van de DOO in Macedonië. Zodra de verantwoording is ontvangen en akkoord bevonden, is dit punt afgewikkeld.

1.2 Oorzaken

Situatie per 29 januari 2017:

De onderzoeksfase is nog niet afgerond. De curator is in afwachting van de antwoorden op de vragen die aan de accountant zijn gesteld. Voor die beantwoording is uitstel gevraagd tot 3 februari.

Ook zijn er gesprekken met voormalig werknemers gepland.

Situatie per 14 april 2017:

Op 3 februari zijn van de accountant antwoorden op vragen ontvangen. Een uitnodiging om bevindingen en vervolgvragen met de accountant af te stemmen is vooralsnog niet door de accountant aanvaard.

In de verslagperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met voormalig werknemers. De curator is in afwachting van de laatste getekende gespreksverslagen. De onderzoeksrapportage wordt naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond waarna betrokkene(n) zullen worden uitgenodigd daarop commentaar te geven.

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.

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

1.1 Inleiding

Situatie per 16 juli 2017

De verantwoording van de afwikkeling van de DOO is nog niet volledig ontvangen.

1.2 Oorzaken:

Situatie per 16 juli 2017

In de verslagperiode heeft een vraaggesprek plaatsgevonden ten kantore van de controlerend accountant.

Het voor akkoord getekende gespreksverslag wordt verwacht.

De curator heeft enkele aanvullende vragen en documenten opgevraagd waarop eveneens wordt gewacht. De afronding van het onderzoeksrapport wacht hierop.

1.1 Inleiding:

Situatie per 9 november 2017:

De verantwoording van de afwikkeling van de DOO is afgerond.

1.2 Oorzaken:

Situatie per 9 november 2017:

In de verslagperiode heeft een tweede gesprek plaatsgevonden ten kantore van de controlerend accountant.

De curator heeft enkele aanvullende vragen en documenten opgevraagd en ontvangen.

De bevindingen hieruit worden in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement meegenomen.

1.1 Inleiding:

**Situatie per 24 januari 2018:
afgewikkeld.**

1.2 Oorzaken:

Situatie per 24 januari 2018:

In de verslagperiode is het oorzakenonderzoek vervolgd, gecorrespondeerd met de accountant en gesproken met een voormalig werknemer van Simed.

De interviews zijn, op één na – vooralsnog – afgerond. De rapportage omtrent de bevindingen wordt vervolgd en naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Winst en verlies

1.3 Balanstotaal

1.4 Lopende procedures

Situatie per 14 april 2017:

3. Gezien de voor en na faillissement ondernomen pogingen om het gestolene te verhalen en het advies van de Japanse advocaten zal de boedel deze kwestie laten rusten.

1.5 Verzekeringen

1.6 Huur

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

1.7 Oorzaak faillissement

Situatie per 29 januari 2017:

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheids-, oorzakenonderzoek voortgezet. In dat kader zijn onder meer de eerste interviews met de ex-werknemers afgerond. De curator is in afwachting van de beantwoording van een aantal (nadere) vragen door deze werknemers. Daarnaast wacht de curator op de beantwoording van de onderzoeksvragen door de accountant. Zodra deze informatie is ontvangen, kunnen de eerste onderzoeksresultaten met de bestuurder worden gedeeld.

Situatie per 14 april 2017:

Zie hiervoor onder 1.2.

Situatie per 16 juli 2017

Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

Situatie per 9 november 2017:

Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

Situatie per 24 januari 2018:

Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Datum ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Situatie per 29 januari 2017:

Project Sri Lanka:

De voortgang van de projecten loopt, maar trager dan verwacht. De huidige verwachting is dat de projecten door de lokale partij worden afgerond in de eerste helft van dit jaar. Door het voortzetten van de projecten zijn inmiddels ook de laatste twee nog uitstaande performancebonds van totaal EUR 1.771.024,60 ongeclaimd vervallen. Daarmee is ook een geblokkeerd creditsaldo ad EUR 263.991,39 vrijgevallen voor de boedel. Dit bedrag is opgenomen in de financiële verslaglegging die aan dit verslag is gehecht. Het totaalbedrag aan uitstaande garanties dat door het voortzetten van de projecten ongeclaimd is vervallen bedraagt circa EUR 9,8 miljoen.

Ter zake het project te Egypte is de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met de diverse stakeholders. Het project nadert sinds geruime tijd afronding, maar oplevering wordt bemoeilijkt door politieke omstandigheden.

Situatie per 14 april 2017:

Het project in Sri Lanka vordert traag. De boedel verwacht nog aanmerkelijk baten uit dit project. De kosten voor het project worden betaald uit een bank LC.

Ten aanzien van het project Egypte is de situatie ongewijzigd. De curator wordt van de voortgang op de hoogte gehouden door ORET. De afronding ligt in de handen van derden. Voor de boedel is van belang dat bankgaranties vrijvallen waarvan de boedel een percentage ontvangt.

Situatie per 16 juli 2017:

Project Sri Lanka.

In het kader van de voortgang van het project in Sri Lanka heeft de boedel in de afgelopen verslagperiode € 500.000,- ontvangen.

De afronding van het project is nog gaande.

Project Egypte.

Ongewijzigd. De afronding ligt in de handen van derden. Voor de boedel is van belang dat de bankgaranties vrijvallen waardoor de bankschuld afneemt en waarvan de boedel een percentage ontvangt.

Afronding subsidie relatie met ORET.

In de verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden tussen de boedel en ORET ter afronding van de subsidierelatie en de door de boedel in dat kader af te leggen rekening en verantwoording.

De ingediende rek. en verantw. m.b.t een project in Ghana is besproken en daaruit zijn vragen voortgekomen die de boedel aan de hand van de administratie tracht te beantwoorden.

Wordt vervolgd.

Het boedelbelang is vergelijkbaar met dat terzake het project Egypte.

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

Situatie per 9 november 2017:

Project Sri Lanka.

De uitvoering verloopt met horten en stoten. De oplevering wordt in 2018 verwacht.

De boedel verwacht actief uit dit project.

Project Egypte.

Ongewijzigd. De afronding ligt in de handen van derden. Voor de boedel is van belang dat de bankgaranties vrijvallen waardoor de bankschuld afneemt en waarvan de boedel een percentage ontvangt.

Afronding subsidie relatie met ORET.

In de verslagperiode heeft opnieuw overleg plaatsgevonden tussen de boedel en ORET ter afronding van de subsidierelatie en de door de boedel in dat kader af te leggen rekening en verantwoording.

De ingediende rekening en verantwoording m.b.t een project in Ghana is besproken en daaruit zijn vanuit ORET vragen voortgekomen voor de beantwoording waarvan de boedel uit de administratie bewijsstukken heeft aangeleverd.

Daarbij is ook administratie gezocht en gevonden van de Ghanese dochtervennootschap.

Wordt vervolgd.

Het boedelbelang is vergelijkbaar met dat terzake het project Egypte.

Situatie per 24 januari 2018:

Project Sri Lanka.

De uitvoering verloopt met horten en stoten. De oplevering wordt halverwege 2018 verwacht.

De boedel verwacht actief uit dit project.

Project Egypte.

In de verslagperiode is contact geweest met ORET, de subsidieverstrekker. De situatie is ongewijzigd. De afronding ligt in de handen van derden. Voor de boedel is van belang dat de bankgaranties vrijvallen waardoor de bankschuld afneemt en waarvan de boedel een percentage ontvangt.

Afronding subsidie relatie met ORET.

In de afgelopen verslagperiode is de rekening en verantwoording m.b.t het project Ghana door ORET beoordeeld.

Resultaat van die beoordeling is dat de boedel/bank de door Simed afgegeven bankgarantie gedeeltelijk retour ontvangt.

De boedel verwacht ieder moment de afwikkeling ervan tussen bank en boedel.

De boedel zal een percentage van de met de retour ontvangen garantie vrijgevallen gelden ontvangen en verwacht daarvan in het volgende verslag opgave te doen.

Bank en boedel zullen de rekening en verantwoording jegens ORET van het project Kenia vervolgen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

3.15 Andere activa: Beschrijving

Situatie per 29 januari 2017:

Een termijnbedrag ad EUR 50.000 dat Nasseti eind december 2016 diende te betalen is nog niet ontvangen. De Curator heeft Nasseti aangeschreven. In overleg met ABN AMRO, die een pandrecht heeft op deze vordering zullen passende (rechts)maatregelen worden getroffen.

Situatie per 14 april 2017.

De situatie is ongewijzigd. Incasso maatregelen zijn in gang gezet.

Situatie per 16 juli 2017

Omdat ABN in deze kwestie de grootste belanghebbende is, zal zij worden gevraagd de incasso over te nemen.

Situatie per 9 november 2017:

De afgelopen verslag periode is gecorrespondeerd met een advocaat in Turkije. De kwestie zal vanaf heden door de pandhouder worden afgewikkeld.

Situatie per 24 januari 2018:

De boedel houdt contact met de bank over de voortgang van de afwikkeling van deze boedeldebiteur, maar heeft in dit onderwerp zelf geen taak (meer), omdat het de opbrengst van verpande zaken betreft.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Situatie per 29 januari 2017:

Zie hiervoor onder 3.12.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Situatie per 14 april 2017:

Er heeft de afgelopen verslagperiode schriftelijk en telefonisch overleg plaatsgevonden met het door de pandhouder ingeschakelde incassobureau. Daaruit volgt dat het incassobureau in overleg met de pandhouder heeft besloten de debiteurenincasso te staken. De posten die de pandhouder niet heeft weten te incasseren zijn verdeeld in twee categorieën:

- 1) facturen die door Simed ten onrechte waren verstuurd.
- 2) vorderingen die werden betwist zonder dat bewijsstukken voorhanden waren waaruit bleek dat de vordering terecht was.

Voorts had één debiteur een verrekenbare tegenvordering. Volgens het incassobureau heeft een verdere incassopoging slechts zin indien de boedel nog over voornoemde bewijsstukken beschikt. Het incassobureau zal op verzoek van de curator spoedig een gedetailleerd overzicht verstrekken van het incassoresultaat. Zodra dat ontvangen is, zal de curator bezien of verdere incassopogingen, opportuun zijn.

Het gevraagde detailoverzicht is niet van het door de bank ingeschakelde incassobureau ontvangen.

Er zal opnieuw een verzoek worden gedaan.

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

Situatie per 9 november 2017:

Het incassobureau heeft een overzicht verstrekt van het incassoresultaat. Daaruit is waarneembaar dat verdere incassopogingen niet opportuun zijn. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

***Situatie per 24 januari 2018:
Afgewikkeld.***

4.2 Opbrengst

Situatie per 14 april 2017:
Zie hiervoor onder 4.1.

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

Situatie per 14 april 2017:
Regelmatig overleg met de partij die incasseert.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Situatie per 29 januari 2017:

Ter zake van een project/opdracht te Curaçao is een bankgarantie van omgerekend EUR 142.857,10 afkomstig van Orca Bank N.V. retour ontvangen. Bank en boedel hebben schriftelijk gecorrespondeerd over de retour gekomen garantie en zullen binnenkort tot een tweede tussentijdse afrekening van over en weer ontvangen bedragen overgaan.

Situatie per 14 april 2017:

De afgelopen verslagperiode heeft een tweede tussentijdse afrekening plaatsgevonden tussen bank en boedel van over en weer ontvangen bedragen. De retour gekomen bankgarantie ter zake het project in Curaçao is in die afrekening verwerkt.

Situatie per 16 juli 2017

In de verslagperiode is van de doorstarter de tweede tranche ontvangen vanwege afronding van het project in Bolivia.

Hiermee is € 184.784,93 gemoeid. De boedel draagt zorg voor afrekening hiervan met de bank in een 3e tussentijdse afrekening.

Situatie per 9 november 2017:

De afrekening met de pandhouder heeft plaatsgevonden.

Situatie per 24 januari 2018:

Er is op dit moment geen aanleiding om een tussentijdse afrekening te maken. De boedel heeft geen gelden ontvangen of uitgegeven die door de bank moeten worden ontvangen c.q. gedragen. Een nieuwe afrekening volgt zodra de afwikkeling van de onder 3.11 genoemde bankgarantie aan de orde is.

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

- 5.2 Leasecontracten
- 5.3 Beschrijving zekerheden
- 5.4 Separatistenpositie
- 5.5 Boedelbijdragen
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud
- 5.7 Retentierechten
- 5.8 Reclamerechten
- 5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Situatie per 14 april 2017:
Zie hiervoor onder 3.9B.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

Situatie per 16 juli 2017
Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

Situatie per 9 november 2017:
Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

Situatie per 24 januari 2018:
Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

- 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden
- 6.4 Doorstart: Beschrijving
- 6.5 Doorstart: Verantwoording
- 6.6 Doorstart: Opbrengst
- 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage
- 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Situatie per 29 januari 2017:

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheids-, oorzakenonderzoek voortgezet. De eerste ronde interviews met ex-werknemers is afgerond. De curator is in afwachting van de beantwoording van een aantal (nadere) vragen door deze werknemers. Daarnaast wacht de curator op de beantwoording van de onderzoeksvragen door de accountant. Zodra deze informatie is ontvangen, kunnen de eerste onderzoeksresultaten met de bestuurder worden gedeeld.

Situatie per 14 april 2017:

Op 3 februari zijn van de accountant antwoorden op vragen ontvangen. Een uitnodiging om bevindingen en vervolgvragen met de accountant af te stemmen is vooralsnog niet door de accountant aanvaard.

In de verslagperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met voormalig werknemers. De curator is in afwachting van de laatste getekende gespreksverslagen. De onderzoeksrapportage wordt naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond waarna betrokkene(n) zullen worden uitgenodigd daarop commentaar te geven.

Situatie per 16 juli 2017

In de verslagperiode heeft een vraaggesprek plaatsgevonden ten kantore van de controlerend accountant.

Het voor akkoord getekende gespreksverslag wordt verwacht.

De curator heeft enkele aanvullende vragen en documenten opgevraagd waarop eveneens wordt gewacht. De afronding van het onderzoeksrapport wacht hierop.

Situatie per 9 november 2017:

In de verslagperiode heeft een tweede gesprek plaatsgevonden ten kantore van de controlerend accountant.

De curator heeft enkele aanvullende vragen en documenten opgevraagd en ontvangen. De bevindingen hieruit worden in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement meegenomen.

Situatie per 24 januari 2018:

In de verslagperiode is het oorzakenonderzoek vervolgd, gecorrespondeerd met de accountant en gesproken met een voormalig werknemer van Simed.

De interviews zijn, op één na – vooralsnog – afgerond. De rapportage omtrent de bevindingen wordt vervolgd en naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen

Situatie per 14 april 2017:

Zie 7.5.

Situatie per 16 juli 2017

Zie 7.1

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

Situatie per 9 november 2017:
Zie 7.1

Situatie per 24 januari 2018:
Zie 7.1

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Situatie per 29 januari 2017:
De curator is in afwachting van de beantwoording van de onderzoeksvragen door de accountant.

Situatie per 14 april 2017:
De curator heeft op 3 februari 2017 een inhoudelijke reactie van de accountant ontvangen op haar vragenbrief van 5 oktober 2016. De uitnodiging om de bevindingen van de curator en haar adviseurs met de accountant te delen en vervolgvragen te stellen is vooralsnog niet door de accountant aanvaard.

Situatie per 16 juli 2017
Zie 7.1

Situatie per 9 november 2017:
Zie 7.1

Situatie per 24 januari 2018:
Zie 7.1

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Situatie per 29 januari 2017:
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheids-, oorzakenonderzoek voortgezet. In dat kader zijn interviews met ex-werknemers afgerond. De curator is in afwachting van de beantwoording van een aantal (nadere) vragen door deze werknemers. Daarnaast wacht de curator op de beantwoording van de onderzoeksvragen door de accountant. Zodra deze informatie is ontvangen, kunnen de eerste onderzoeksresultaten met de bestuurder worden gedeeld.

Situatie per 14 april 2017:
Op 3 februari zijn van de accountant antwoorden op vragen ontvangen. Een uitnodiging om bevindingen en vervolgvragen met de accountant af te stemmen is vooralsnog niet door de accountant aanvaard.
In de verslagperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met voormalig werknemers. De curator is in afwachting van de laatste getekende gespreksverslagen. De onderzoeksrapportage wordt naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond waarna betrokkene(n) zullen worden uitgenodigd daarop commentaar te geven.

Situatie per 16 juli 2017
Zie 7.1

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

Situatie per 9 november 2017:
Zie 7.1

Situatie per 24 januari 2018:
Zie 7.1

7.6 Paulianeus handelen

Situatie per 14 april 2017:
Het onderzoek wordt voortgezet. Zie verder onder 7.5.

Situatie per 16 juli 2017
Zie 7.1

Situatie per 9 november 2017:
Zie 7.1

Situatie per 24 januari 2018:
Zie 7.1

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Situatie per 14 april 2017:
€ 1.030.297,28.

Situatie per 16 juli 2017
€ 1.030.297,28

Situatie per 9 november 2017:
De boedelvorderingen van het UWV (zowel preferent als concurrent) ad totaal € 1.030.297,28 zijn op 31 juli 2017 door de boedel voldaan.

Situatie per 24 januari 2018:
Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Situatie per 14 april 2017:
€ 377.264,05.
Hiervan is € 112.765,00 zowel bij SHCG als Simed International ingediend terzake art 29 lid 2 OB.

Situatie per 16 juli 2017
Ongewijzigd.

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

Situatie per 9 november 2017:
€ 393.368,31

Situatie per 24 januari 2018:
€ 393.663,31

8.3 Pref. vord. van het UWV

Situatie per 14 april 2017:
€ 561.301,26.

Situatie per 16 juli 2017
Ongewijzigd.

Situatie per 9 november 2017:
€ 561.301,26

Situatie per 24 januari 2018:
Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

Situatie per 14 april 2017:
2 werknemers PM
Vanwege haar positie als separatist dient ABN Amro bij alle drie te worden opgeteld voor ruim
€ 112.000.000,00.

Situatie per 16 juli 2017
2 werknemers : PM
Vanwege haar positie als separatist dient de vordering van ABN AMRO ad € 110 miljoen bij
de bedragen onder 8.2, 8.3 en 8.4 te worden opgeteld.

Situatie per 9 november 2017:
2 werknemers : PM
Vanwege haar positie als separatist dient de vordering van ABNAMRO ad € 110 miljoen bij de
bedragen onder 8.2, 8.3 en 8.4 te worden opgeteld.

Situatie per 24 januari 2018:
Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Situatie per 14 april 2017:
228.

Bij alle drie dient ABN AMRO te worden opgeteld voor zover zij niet uit haar zekerheden kan
worden voldaan.

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

Situatie per 16 juli 2017

Aantal concurrente crediteuren: 230

Situatie per 9 november 2017:

Aantal concurrente crediteuren: 230

Situatie per 24 januari 2018:

Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Situatie 14 april 2017:

€ 18.059.503,26*;

USD 223.293,14;

¥ 9.499.663,00;

GHC 17.333,34;

ZAR 26.023,44.

* Te vermeerderen met de vorderingen van ABN en RABO (zie 5.1) voor zover niet door zekerheden gedekt.

Situatie per 16 juli 2017

€ 18.284.393,22*

\$ 223.293,14

YEN 9.499.663,00

GHC 17.333,34

ZAR 26.023,44

* te vermeerderen met de vordering van de ABN AMRO (zie 8.4) voor zover niet door zekerheden gedekt.

Situatie per 9 november 2017:

€ 18.284.393,22*

\$ 223.293,14

YEN 9.499.663,00

GHC 17.333,34

ZAR 26.023,44

* te vermeerderen met de vordering van de ABN AMRO (zie 8.4) voor zover niet door zekerheden gedekt.

Situatie per 24 januari 2018:

€ 18.284.393,22*

\$ 271.743,14

YEN 4.161.901,00

GHC 17.333,34

ZAR 26.023,44

*** te vermeerderen met de vordering van de ABN AMRO (zie 8.4) voor zover niet door zekerheden gedekt.**

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Situatie 14 april 2017:

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

Situatie per 16 juli 2017

De algemene faillissementskosten waaronder de belastingdienst en het UWV wegens overgenomen loonverplichtingen en premies over de opzegtermijn zullen naar verwachting volledig kunnen worden voldaan.

Voorts verwacht de curator – mits deze vorderingen niet aanzienlijk hoger blijken - de preferente crediteuren volledig te kunnen voldoen.

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

Enige uitkering aan concurrente crediteuren ligt voor de hand, maar welk percentage van hun vordering dat betreft is in dit stadium ongewis.

Information for the creditors of Simed International BV.

All creditors of Simed International B.V. who have presented their written claim with proof of their title, have received a written confirmation of their claim in the bankruptcy of Simed International BV on behalf of the trustee.

This confirmation does not contain any acknowledgement of the validity of the claim, but only serves as a confirmation of its receipt.

So far claims in the bankruptcy of Simed International BV aggregate to more than € 120.000.000,00 (onehundredtwenty million euro).

Basically there are three classes of claims:

- (i) secured claims (f.i. professional financiers who are entitled to the worth of specific assets like inventory and debtors by mortgage or pledge),
- (ii) privileged claims (e.g. fiscal authorities and employees),
- (iii) unsecured claims such as trade receivables.

All assets of Simed International BV were fully secured to a financier, which means he will receive the proceeds of the sale of these assets.

Should the proceeds not be enough to pay the full claim of the financier, the remainder of his claim will be considered an unsecured claim and will be added to class III of the creditors.

If a distribution to the creditors be possible the creditors under (ii) will receive full payment first and before any payment to the creditors under (iii).

Should any amount for distribution remain after the creditors under (ii) are fully paid, the remainder will be divided under the creditors under (iii) which includes the financier under class I as far as he was not fully paid out of the proceeds of the secured assets.

The result is that chances on (partial) payment for creditors under class III are relatively small.

As to the current situation the trustee expects that creditors in class (II) will receive full payment.

Also, it is the expectation that creditors in class (III) will receive a certain distribution although no indication can be given on what percentage of their claim this will be.

Furthermore, certainty about the distribution cannot be given before the bankruptcy is terminated, which can take several years due to f.i. court proceedings.

Apart from that, distribution can only happen if the claim is found valid and is verified by the Court of Midden Nederland.

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

Verification will not happen until distribution to the creditors is certain.

All creditors that did not yet sent full proof of their entitlement(s) to the trustee, are asked to do so and to send all documents that can prove their claim to:

De Advocaten van Van Riet BV

Att. Mrs. J. van Ginkel

Creditors administration of Simed.

Po box 85207

3508 AE UTRECHT

The NETHERLANDS

Or to: crediteurenadministratie@vanvanriet.nl

Also, all creditors are asked to report any future change of address to the same address.

Future communication to individual creditors will only occur if and when distribution is certain. Meanwhile creditors can follow the events in the bankruptcy every three months on the website of the Ministry of Justice of the Netherlands (WWW.rechtspraak.nl) or on the website of the office of the trustee: WWW.AVVR.nl, but should take note that the official language for court communication is Dutch.

Situatie per 9 november 2017:

De boedelvorderingen van het UWV wegens overgenomen loonverplichtingen en premies over de opzegtermijn zijn voldaan.

De curator verwacht de preferente crediteuren – mits deze vorderingen niet aanzienlijk hoger blijken - volledig te kunnen voldoen.

Gezien de stand van het faillissement kunnen de concurrente crediteuren enige uitkering tegemoet zien, maar voor welk percentage van hun vordering is in dit stadium ongewis.

Situatie per 24 januari 2018:

De curator verwacht de preferente crediteuren – mits deze vorderingen niet aanzienlijk hoger blijken - volledig te kunnen voldoen.

Gezien de stand van het faillissement kunnen de concurrente crediteuren enige uitkering tegemoet zien, maar voor welk percentage van hun vordering is in dit stadium ongewis.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Situatie per 14 april 2017:

Gezien de stand van het faillissement kunnen nog geen mededelingen worden gedaan over de verwachte wijze van afwikkeling. De verwachting is gewettigd dat de boedelschulden aan UWV en fiscus zullen kunnen worden voldaan.

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

Situatie per 16 juli 2017

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.

Situatie per 9 november 2017:

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.

Situatie per 24 januari 2018:

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.

10.2 Plan van aanpak

Situatie per 14 april 2017:

Zie hierna onder 9.3.

Situatie per 9 november 2017:

Zie hierna onder 10.4.

Situatie per 24 januari 2018:

Te vervolgen:

Afrekening gedeeltelijk vrijgefallen bankgarantie inzake project Ghana.

Afronding en afrekening diverse projecten (Sri Lanka, Kenia Egypte).

Vervolg oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal uiterlijk 18 juli 2017 worden ingediend.

Het volgende verslag zal uiterlijk 18 oktober 2017 worden ingediend.

Het volgende verslag zal uiterlijk 31 januari 2018 worden ingediend.

Het volgende verslag zal eind april 2018 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Situatie per 14 april 2017:

Vervolgd wordt:

- afrekening overdracht diverse projecten.
- financiële afwikkeling/rekening en verantwoording liquidatie Simed Doo el te Macedonië.
- monitoring afwikkeling en afrekening project te Sri Lanka;
- communicatie met de banken;
- onderzoek administratie;
- oorzakenonderzoek;
- crediteurenadministratie.

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

Nummer: 4

Datum: 24-01-2018

Situatie per 16 juli 2017

Vervolgd worden:

Afronding en afrekening diverse projecten (Sri Lanka, Ghana, Egypte).

Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

Controle debiteurenincasso

Opgestart worden:

3e tussentijdse afrekening ABN AMRO

Situatie per 9 november 2017:

Afgerond:

Debiteurenincasso en controle erop.

3e tussentijdse afrekening met ABNAMRO

Vervolgd worden:

Afronding en afrekening diverse projecten (Sri Lanka, Ghana, Egypte).

Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.