

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	01-02-2019
Insolventienummer	F.16/15/322
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012408:F001
Datum uitspraak	13-04-2015

R-C	mr. Neijt
Curator	mr. M.J. Cools

Algemene gegevens

Naam onderneming

Simed International B.V.

03-05-2018



Gegevens onderneming

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

03-05-2018



Activiteiten onderneming

KvK-omschrijving: Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden.

03-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 79.509.550,00	€ 906.687,00	€ 79.307.304,00
2011	€ 79.242.432,00	€ 1.782.424,00	€ 72.355.041,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

94

03-05-2018

 5

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 2.297.968,40

03-05-2018

 5

Boedelsaldo
€ 2.101.029,85

31-07-2018

 6

Boedelsaldo
€ 5.100.876,56

05-11-2018

 7

Hiervan komt een nader te bepalen deel toe aan de boedel van de
moedervernootschap SHCG B.V. (F.16/15/353)

Boedelsaldo
€ 5.084.045,65

01-02-2019

 **8**

*hiervan komt een nader te bepalen deel toe aan de boedel van de
moedervernootschap SHCG B.V. (F.16/15/353)

Verslagperiode

van
22-1-2018

03-05-2018

 5

t/m
29-4-2018

van
30-4-2018

31-07-2018

 6

t/m
29-7-2018

van
30-7-2018

05-11-2018

 7

t/m
28-10-2018

van
29-10-2018

01-02-2019

 **8**

t/m
27-1-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	314,25 uur
6	95,70 uur
7	81,70 uur
8	9,80 uur
totaal	501,45 uur

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. 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 crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

03-05-2018



5

Toelichting deel 1:

1.2 Oorzaken:

Onder 1.2 Oorzaken:

Situatie per 29 april 2018:

De concept rapportage is afgerond en voor wederhoor naar de betrokkenen gezonden.

Hun commentaar wordt in de komende verslagperiode tegemoetgezien.

Toelichting deel 1:

1.2 oorzaken:

Situatie per 31 juli 2018:

Er is in wederhoor gereageerd op 31 mei 2018. De concept rapportage wordt met inachtneming van het in wederhoor naar voren gebrachte definitief gemaakt. Afronding wordt in de komende verslagperiode verwacht.

31-07-2018



6

Situatie per 31 oktober 2018:

De rapportage wordt op 1 november a.s. verwacht.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen met een betrokken partij ter vermijding van enige procedure en zonder erkenning van aansprakelijkheid. Het overeengekomen bedrag is verantwoord in het financiële verslag.

05-11-2018



7

Situatie per 31 januari 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 3.953,30 uren besteed.

01-02-2019



8

Het externe onderzoeksrapport werd op 31 oktober 2018 ontvangen.

De curator heeft het bestuur uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de bevindingen uit het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Situatie per 29 april 2018:
Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

03-05-2018



Situatie per 31 juli 2018:
Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

31-07-2018



Situatie per 31 oktober 2018:
Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:
Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

01-02-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Situatie per 29 april 2018:

Ongewijzigd.

03-05-2018



Project Egypte.

Situatie per 29 april 2018:

Ongewijzigd. De bankgarantie is verlengd tot 31 december 2018.

Afronding subsidie relatie met ORET.

Situatie per 29 april 2018:

Het project Ghana is afgerond. De boedel is in afwachting van de boedelbijdrage die met de bank is afgesproken.

Voor het project Kenia is de afrekening met ORET in de maak.

Situatie per 31 juli 2018:

Project Sri Lanka:

De boedel pleegt met regelmaat overleg met de partijen die de oplevering begeleiden.

De oplevering is nog niet afgerond.

De verwachtingen zijn nog steeds positief t.a.v. opbrengst voor de boedel.

31-07-2018



Project Egypte:

Ongewijzigd. De boedel behoeft hieraan pas weer aandacht te besteden zodra ORET of de belanghebbende bank hierom verzoekt.

Afronding subsidie relatie met ORET:

De afrekening is gereed en aan ORET voorgelegd. Indien ORET deze goedkeurt zal een restant worden ontvangen en de bankgarantie worden geretourneerd. Deze bedragen zijn verpand aan de bank. De boedel ontvangt in dat geval een percentage van de opbrengst.

Situatie per 31 oktober 2018:

Project Sri Lanka:

Op 2 augustus j.l. is door betrokken partijen (bank en kredietverzekeraar) tegenover de regering van Sri Lanka opnieuw uitgesproken dat de kredietlijnen worden gecontinueerd en het doel is het project op te leveren voor 31 december 2018.

De curator heeft in dezelfde brief opnieuw bevestigd dat de boedel medewerking zal blijven verlenen.

De oplevering gaat nog steeds traag.

De verwachtingen blijven onverkort positief.

05-11-2018



Project Egypte:

Situatie per 31 oktober 2018:

Ongewijzigd. De boedel behoeft hieraan pas weer aandacht te besteden zodra ORET of de belanghebbende bank hierom verzoekt.

Afronding subsidie relatie met ORET:

Situatie per 31 oktober 2018:

De rekening en verantwoording van het project Kenia is medio oktober j.l. in overleg met ORET aangeboden aan een externe accountant voor de

voorgeschreven controleverklaring. Zodra die is ontvangen, wordt die met de projectverantwoording opnieuw aan ORET voorgelegd ter financiële afwikkeling.
Het belang voor de boedel is de boedelbijdrage in de vorm van een percentage van de opbrengst.

Situatie per 31 januari 2019:

01-02-2019

 8

Project Sri Lanka:

Uitstaande garanties zijn volledig afgebouwd;

Er wordt regulier en tijdig terugbetaald onder de bestaande kredietfaciliteiten;

De EUR-faciliteit is volledig afgerond;

Voor de USD-faciliteit is nog een bedrag beschikbaar (o.a. voor de resterende contingencies);

Afwikkeling van de IT-gerelateerde werkzaamheden is nog steeds gaande.

Door de lokale aannemer (nominated subcontractor onder de initiële contracten) is een performance garantie gesteld opdat betalingen correct kunnen worden afgewikkeld. De betreffende acties vergen nog steeds de meeste tijd.

Er is daarom besloten om de faciliteiten formeel nog een half jaar te verlengen om de benodigde tijd te verstrekken en om het vertrouwen te benadrukken in afwikkeling van het project.

Project Egypte:

De situatie is ongewijzigd.

Afronding subsidie relatie met ORET.

Er zijn opnieuw stukken uit het archief van Simed m.b.t. dit project aan de controlerend accountant gezonden. De financiële afwikkeling is derhalve nog niet afgerond, maar heeft wel voortgang.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Situatie per 29 april 2018:

03-05-2018

Ongewijzigd.

 5

Situatie per 31 juli 2018:

31-07-2018

Bij afwezigheid van enig contact met de in Turkije woonachtige debiteur heeft de boedel dit dossier, waarbij de bank de eerste belanghebbende is, gesloten.

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Situatie per 29 april 2018:

Als hiervoor gesteld is de boedel in afwachting van de boedelbijdrage.

03-05-2018

 5

Situatie per 31 juli 2018:

De boedelbijdrage werd op 4 juni 2018 op de boedelrekening ontvangen.

31-07-2018

 6

Situatie per 31 januari 2019;

De curator houdt van tijd tot tijd contact met de bank over de executie resultaten van diens zekerheden.

01-02-2019

 8

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Situatie per 29 april 2018:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

03-05-2018

 5

Situatie per 31 juli 2018:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

31-07-2018

 6

Situatie per 31 oktober 2018:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

05-11-2018

 7

Situatie per 31 januari 2019:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

01-02-2019

 **8**

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Situatie per 29 april 2018:

De concept rapportage is afgerond en voor wederhoor naar de betrokkenen gezonden.

Hun commentaar wordt in de komende verslagperiode tegemoetgezien.

03-05-2018

 5

Situatie per 31 juli 2018:

Er is in wederhoor gereageerd op 31 mei 2018. De concept rapportage wordt met inachtneming van het in wederhoor naar voren gebrachte definitief gemaakt. Afronding wordt in de komende verslagperiode verwacht.

31-07-2018

 6

Situatie per 31 oktober 2018:

De rapportage wordt op 1 november a.s. verwacht.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met toestemming van de

05-11-2018

 7

rechter-commissaris een schikking getroffen met een betrokken partij ter vermijding van enige procedure en zonder erkenning van aansprakelijkheid. Het overeengekomen bedrag is verantwoord in het financiële verslag.

Situatie per 31 januari 2019:

De curator heeft het bestuur uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de bevindingen uit het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

01-02-2019

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Situatie per 29 april 2018:

Zie 7.1

03-05-2018

 5

Situatie per 31 juli 2018:

Zie 7.1.

31-07-2018

 6

Situatie per 31 oktober 2018:

Zie 7.1.

05-11-2018

 7

Situatie per 31 januari 2019:

Zie 7.1

01-02-2019

 8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Situatie per 29 april 2018:

Zie 7.1

03-05-2018

 5

Situatie per 31 juli 2018:

Zie 7.1.

31-07-2018

 6

Situatie per 31 oktober 2018:

Zie 7.1.

05-11-2018

 7

Situatie per 31 januari 2019:

Zie 7.1

01-02-2019

 8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-05-2018

 5

Situatie per 29 april 2018:
Zie 7.1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-07-2018

 6

Situatie per 31 juli 2018:
Zie 7.1.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-11-2018

 7

Situatie per 31 oktober 2018:
Zie 7.1.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-02-2019

 8

Situatie per 31 januari 2019:
Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

03-05-2018

 5

Situatie per 29 april 2018:
Zie 7.1

7.6 Paulianeus handelen

31-07-2018

 6

Situatie per 31 juli 2018:
Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

05-11-2018

 7

Situatie per 31 oktober 2018:
Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

01-02-2019

 8

Situatie per 31 januari 2019:
Zie 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

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

03-05-2018



Situatie per 31 juli 2018:

Ongewijzigd. De boedelvorderingen zijn en worden voldaan.

31-07-2018



Situatie per 31 oktober 2018:

Ongewijzigd.

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

01-02-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 393.663,31

03-05-2018



€ 393.858,31

31-07-2018



€ 393.858,31

Situatie per 31 oktober 2018:

Ongewijzigd.

05-11-2018



€ 393.858,31

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

01-02-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 561.301,26

03-05-2018



€ 561.301,26

Ongewijzigd.

31-07-2018



€ 561.301,26

Ongewijzigd.

05-11-2018



€ 561.301,26

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

01-02-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

PM

03-05-2018

 5

Situatie per 31 juli 2018:
Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

31-07-2018

 6

Situatie per 31 oktober 2018:
Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

05-11-2018

 7

Situatie per 31 januari 2019:
Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

01-02-2019

 **8**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

230

03-05-2018

 5

230

31-07-2018

Ongewijzigd.

 6

230

05-11-2018

Ongewijzigd.

 7

230

01-02-2019

Situatie per 31 januari 2019:
Ongewijzigd.

 **8**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Situatie per 29 april 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.

03-05-2018



Situatie per 31 juli 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.

31-07-2018



Betwiste concurrente crediteuren.

In de afgelopen verslagperiode heeft zich een crediteur uit de Verenigde Arabische Emiraten gemeld met een vordering van – omgerekend – EUR 12.641.472,02.

De curator heeft deze vordering onderzocht en geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste crediteuren concurrent. Met de Nederlandse raadsman van de crediteur wordt gecorrespondeerd.

Situatie per 31 oktober 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.

05-11-2018



Betwiste concurrente crediteuren:

Ongewijzigd.

Situatie per 31 januari 2019:

€ 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.

01-02-2019



Betwiste concurrente crediteuren:

Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Situatie per 29 april 2018:
Ongewijzigd.

03-05-2018

 5

Situatie per 31 juli 2018:
Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.

31-07-2018

 6

Situatie per 31 oktober 2018:
Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.

05-11-2018

 7

Situatie per 31 januari 2019:
Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.

01-02-2019

 **8**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Situatie per 29 april 2018:
Te vervolgen:

03-05-2018

 5

Te ontvangen boedelbijdrage gedeeltelijk vrijgevallen bankgarantie inzake project Ghana.

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

Afwachten wederhoor op concept oorzaken- en rechtmatigheidsrapportage

Situatie per 31 juli 2018:

31-07-2018

Afgerond:

 6

Ontvangst boedelbijdrage voor project Ghana.

Rekening en verantwoording project Kenia.

Te vervolgen:

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

Wederhoor verwerken in concept oorzaken- en rechtmatigheidsrapportage.

Ontvangst definitieve versie van rapportage afwachten.

Situatie per 31 oktober 2018:
Afgerond:
Verwerken wederhoor.
Afwikkeling met een betrokken partij.
Te vervolgen:
M.b.t het project Kenia wordt de controleverklaring van de accountant bij de voorgelegde rekening en verantwoording afgewacht.
De definitieve rapportage wordt 1 november a.s. verwacht.

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:
Afgerond:
Extern onderzoek.
Te vervolgen:
Invoegen externe onderzoeksresultaten in eigen onderzoek curator aangaande de oorzaken van het faillissement.
Aan te vangen:
Overleg bestuur over de consequenties van het oorzakenonderzoek.

01-02-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Situatie per 29 april 2018:
Ongewijzigd.

03-05-2018



Situatie per 31 juli 2018:
Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.

31-07-2018



Situatie per 28 oktober 2018:
Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.
Die termijn is afhankelijk van de afwikkeling van de ORET-projecten (zie 3.6), van het project in Sri-Lanka en van de uitkomst van het onderzoeksrapport (zie 1.5).

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:
Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.
Die termijn is afhankelijk van de afwikkeling van de ORET-projecten (zie 3.6), van het project in Sri-Lanka en van de uitkomst van de gedachtenwisseling met het bestuur (zie 7.1).

01-02-2019



10.3 Indiening volgend verslag

1-5-2019

01-02-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen