

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	10-11-2019
Insolventienummer	F.16/15/322
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012408:F001
Datum uitspraak	13-04-2015

R-C	mr. Neijt
Curator	<u>mr M.J. Cools</u>

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

€ 2.297.968,40

03-05-2018

 5

€ 2.101.029,85

31-07-2018

 6

€ 5.100.876,56

05-11-2018

 7

Toelichting

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

€ 5.084.045,65

01-02-2019

 8

Toelichting

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

€ 5.029.474,75

03-05-2019

 9

€ 5.756.095,14

12-08-2019

 10

Toelichting

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

€ 5.755.988,90

10-11-2019

 **11**

Toelichting

*hiervan komt een nader te bepalen deel toe aan de boedel van de moederverenootschap 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

van

28-1-2019

03-05-2019

 9

t/m

28-4-2019

van

29-4-2019

12-08-2019

 10

t/m

4-8-2019

van

5-8-2019

10-11-2019

 **11**

t/m

3-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	314 uur 15 min
6	95 uur 42 min
7	81 uur 42 min
8	9 uur 48 min
9	18 uur 57 min
10	16 uur 12 min
11	2 uur 24 min
totaal	539 uur 0 min

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.

Situatie per 28 april 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van voorgaande verslagperiodes niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 3972,25 uren besteed.

03-05-2019



De curator heeft de bestuurder op 30 januari 2019 uitgenodigd te reageren op haar bevindingen.

Bij schrijven van 5 april 2019 heeft de bestuurder gereageerd met het verzoek toegang te verkrijgen tot alle door de curator veilig gestelde administratieve gegevens van de onderneming, zonder welke hij niet adequaat kan voldoen aan het verzoek van de curator.

De curator beraadt zich hierover.

Situatie per 5 augustus 2019:

De curator heeft besloten de bestuurder toegang te verschaffen tot de veiliggestelde administratieve gegevens van de onderneming en neemt daartoe contact op met de raadsman van de bestuurder.

12-08-2019



in de afgelopen verslagperiode is contact geweest met de raadsman van de bestuurder over de technische kant van het ter beschikking stellen van de gegevens en de daaraan verbonden kosten. Wordt vervolgd.

10-11-2019



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
 5

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

31-07-2018
 6

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

05-11-2018
 7

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

01-02-2019
 8

Situatie per 28 april 2019:
Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

03-05-2019
 9

Situatie per 5 augustus 2019:
Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

12-08-2019
 10

in de afgelopen verslagperiode is contact geweest met de raadsman van de bestuurder over de technische kant van het ter beschikking stellen van de gegevens en de daaraan verbonden kosten. Wordt vervolgd.

10-11-2019
 **11**

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

05-11-2018



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.

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



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.

Situatie per 5 augustus 2019:

12-08-2019



Project Sri Lanka:

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel € 726.755,51 op de faillissementsrekening ontvangen als tussentijdse gerealiseerde opbrengst van het project Sri Lanka.

Het project zelf ondervindt nog steeds vertraging in de afwikkeling van de IT systemen.

Omdat het nog te ontvangen deel van de aanneemsom beperkt is, heeft de curator de Sri Lankaanse onderaannemer verzocht een voorstel te doen tot finale afwikkeling, waarin de risico's aangaande de oplevering en acceptatie

van de IT-omgeving aan de opdrachtgever zijn meegenomen. De curator wacht dit af.

Project Egypte:

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

Afronding subsidie relatie met ORET:

Tijdens de verslagperiode heeft een gesprek plaatsgevonden met ORET. Aan de hand daarvan heeft ORET op haar beurt teruggekoppeld met het Min van Buitenlandse zaken van wie een besluit verwacht wordt.

Het besluit wordt ultimo augustus a.s. verwacht.

Project Sri Lanka:

Het venijn zit in de staart. De opdrachtgever meent dat het project niet naar behoren wordt afgerond. De onderaannemer echter, meent dat de opdrachtgever in gebreke blijft met het afgeven van certificates of completion en niet meewerkt aan oplevering van reeds in gebruikgenomen delen van het project. De LC zou voldoende ruimte moeten bieden om het project tot een goed einde te brengen. Wordt vervolgd.

Project Egypte:

Ongewijzigd. Het project is afgerond. De opdrachtgever verzuimt echter de bankgarantie retour te sturen. De afwikkeling vindt buiten het gezichtsveld van de boedel plaats.

Wanneer de bankgarantie niet retour ontvangen wordt, neemt het obligo bij de bank niet af.

ORET-Projecten:

Het Ministerie van BZ heeft nog geen definitief besluit genomen. Aan de verantwoording van het project Kenia wordt nog gewerkt door een externe accountant. Het belang van de boedel zit hem in het retour ontvangen van de bankgarantie waardoor i) het obligo van de vennootschap bij de bank afneemt en ii) de boedel een percentage van het bedrag van de bankgarantie ontvangt wegens de verrichte werkzaamheden om dit resultaat te bereiken.

10-11-2019

 **11**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Situatie per 28 april 2019:

03-05-2019

 9

Project Sri Lanka:

M.b.t. het project Sri Lanka is de boedel in afwachting van de ontvangst van ruim EUR 200.000,- en USD 550.000,- uit de (voortgezette) gerealiseerde opbrengst.

Project Egypte:

ongewijzigd.

Afronding subsidie relatie met ORET:

Medio april werd een controleverklaring van de accountant verwacht m.b.t het project Kenia.

De verklaring is nog niet ontvangen. De curator heeft om een voortgangsbericht gevraagd.

De in verslag 9 vermelde bedragen zijn in verslagperiode 10 op de boedelrekening ontvangen.

10-11-2019

 11

Het voortgangsbericht van de accountant m.b.t het project Kenia is nog niet ontvangen.

Namens de bank (als eerste belanghebbende) onderhoudt diens vertegenwoordiger de contacten met de accountant.

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)

Toelichting vordering van bank(en)

Situatie per 29 april 2018:

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

03-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Situatie per 31 juli 2018:

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

31-07-2018



Toelichting vordering van bank(en)

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



Toelichting vordering van bank(en)

Situatie per 28 april 2019:

Onveranderd.

03-05-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Situatie per 5 augustus 2019:

De boedel is betrokken bij alle projecten waarin door de bank bankgaranties retour te ontvangen zijn en houdt op deze wijze vinger aan de pols t.a.v. de positie van de bank en de door de boedel te ontvangen boedelbijdragen.

12-08-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Ongewijzigd.

10-11-2019



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



Situatie per 31 juli 2018:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

31-07-2018



Situatie per 31 oktober 2018:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

01-02-2019



Situatie per 28 april 2019:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

03-05-2019



Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

10-11-2019



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 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:

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

Situatie per 28 april 2019:

Bij schrijven van 5 april 2019 heeft de bestuurder gereageerd met het verzoek toegang te verkrijgen tot alle door de curator veiliggestelde administratieve gegevens van de onderneming, zonder welke hij niet adequaat kan voldoen aan het verzoek van de curator.

De curator beraadt zich hierover.

03-05-2019

 9

Situatie per 5 augustus 2019:

De curator heeft besloten de bestuurder toegang te verschaffen tot de veiliggestelde administratieve gegevens van de onderneming en neemt daartoe contact op met de raadsman van de bestuurder.

12-08-2019

 10

in de afgelopen verslagperiode is contact geweest met de raadsman van de bestuurder over de technische kant van het ter beschikking stellen van de gegevens en de daaraan verbonden kosten. Wordt vervolgd.

10-11-2019

 11

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

Situatie per 28 april 2019:
Zie 7.1.

03-05-2019

 9

Situatie per 5 augustus 2019:
Zie 7.1.

12-08-2019

 10

 Zie 7.1.

10-11-2019

 **11**

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

Situatie per 28 april 2019:
Zie 7.1.

03-05-2019

 9

Situatie per 5 augustus 2019:
Zie 7.1.

12-08-2019

 10

 Zie 7.1.

10-11-2019

 **11**

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Situatie per 29 april 2018:
Zie 7.1

03-05-2018



Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:
Zie 7.1.

31-07-2018



Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:
Zie 7.1.

05-11-2018



Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:
Zie 7.1.

01-02-2019



Toelichting

Situatie per 28 april 2019:
Zie 7.1.

03-05-2019



Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:
Zie 7.1.

12-08-2019



Toelichting

Zie 7.1.

10-11-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Situatie per 29 april 2018:
Zie 7.1

03-05-2018

 5

Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:
Zie 7.1.

31-07-2018

 6

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:
Zie 7.1.

05-11-2018

 7

Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:
Zie 7.1.

01-02-2019

 8

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:
Zie 7.1.

03-05-2019

 9

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:
Zie 7.1.

12-08-2019

 10

Toelichting

Zie 7.1.

10-11-2019

 11

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.1.

10-11-2019

 11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

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

 5

Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:

Ongewijzigd. De boedelvorderingen zijn en worden voldaan.

31-07-2018

**Toelichting**

Situatie per 31 oktober 2018:

Ongewijzigd.

05-11-2018

**Toelichting**

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

01-02-2019

**Toelichting**

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd.

03-05-2019

**Toelichting**

Situatie per 5 augustus 2019:

Ongewijzigd.

12-08-2019

**Toelichting**

De boedelvorderingen zijn/worden voldaan

10-11-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 393.663,31

03-05-2018

 5

€ 393.858,31

31-07-2018

 6

€ 393.858,31

05-11-2018

 7

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:

Ongewijzigd.

€ 393.858,31

01-02-2019

 8

Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd.

03-05-2019

 9

€ 393.858,31

12-08-2019

 10

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:

Ongewijzigd.

€ 393.858,31

10-11-2019

 **11**

Toelichting

Ongewijzigd

8.3 Pref. vord. UWV

€ 561.301,26

03-05-2018

 5

€ 561.301,26

31-07-2018

 6

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 561.301,26

05-11-2018

 7

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 561.301,26

01-02-2019

 8

Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd.

03-05-2019

 9

€ 561.301,26

12-08-2019

 10

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:

Ongewijzigd.

€ 561.301,26

10-11-2019

 **11**

Toelichting

Ongewijzigd

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

PM

03-05-2018

 5

Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:

Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

31-07-2018

 6

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:

Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

05-11-2018

 7

Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

01-02-2019

 8

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

03-05-2019

 9

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:

Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

12-08-2019

 10

Toelichting

Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

10-11-2019

 11

8.5 Aantal concurrente crediteuren

230

03-05-2018

 5

230

31-07-2018

 6

Toelichting

Ongewijzigd.

230

05-11-2018

 7

Toelichting

Ongewijzigd.

230

01-02-2019

 8

Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

230

03-05-2019

 9

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd: 230.

230

12-08-2019

 10

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:

Ongewijzigd.

230

10-11-2019

 11

Toelichting

Ongewijzigd

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

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

 5

Toelichting

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

31-07-2018

 6

door zekerheden gedekt.

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.

05-11-2018

Toelichting

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.

 7

Betwiste concurrente crediteuren:

Ongewijzigd.

01-02-2019

Toelichting

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.

 8

Betwiste concurrente crediteuren:

Ongewijzigd.

€ 18.284.393,22

03-05-2019

Toelichting

Situatie per 28 april 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.

 9

Betwiste concurrente vorderingen:

Situatie per 28 april 2019:

Van deze crediteur heeft de curator niet meer vernomen.

€ 18.284.393,22

12-08-2019

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:

€ 18.284.393,22*

 10

\$ 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.

€ 18.284.393,22

Toelichting

€ 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.

10-11-2019

 **11**

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

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.

03-05-2019

 9

Situatie per 5 augustus 2019:

Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.

12-08-2019

 10

Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.

10-11-2019

 **11**

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:

03-05-2018

Te vervolgen:

 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:

05-11-2018

Afgerond:

 7

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.

Situatie per 31 januari 2019:

01-02-2019

Afgerond:

 8

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.

Situatie per 28 april 2019:

Het bestuur wenst de volledige administratie te ontvangen om de onderzoeksresultaten van de curator te kunnen becommentariëren.

03-05-2019



Situatie per 5 augustus 2019:

De curator verschaft de bestuurder en diens raadsman toegang tot de volledige administratie om de onderzoeksresultaten te kunnen becommentariëren.

12-08-2019



in de afgelopen verslagperiode is contact geweest met de raadsman van de bestuurder over de technische kant van het ter beschikking stellen van de gegevens en de daaraan verbonden kosten. Wordt vervolgd.

10-11-2019



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



Situatie per 28 april 2019:

Deze inschatting blijft ongewijzigd, zij het dat er t.a.v deze projecten wel voortgang is geboekt in de afgelopen periode.

03-05-2019



Situatie per 5 augustus 2019:

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen. Die termijn is afhankelijk van de afwikkeling van de ORET-projecten, van het project in Sri-Lanka (beide zie 3.11) en van de uitkomst van de aansprakelijkheid van het bestuur (zie 7.1).

12-08-2019



Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen. Die termijn is afhankelijk van de afwikkeling van de ORET-projecten, van het project in Sri-Lanka (beide zie 3.11) en van de uitkomst van de aansprakelijkheid van het bestuur (zie 7.1).

10-11-2019



10.3 Indiening volgend verslag

7-2-2020

10-11-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen