

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	14-02-2020
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

€ 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 moederverennootschap 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 moederverennootschap 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 moederverennootschap 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 moederverennootschap SHCG B.V. (F.16/15/353).

€ 5.753.039,32

14-02-2020

 **12**

Toelichting

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

Verslagperiode

van

22-1-2018

t/m

29-4-2018

van

30-4-2018

t/m

29-7-2018

van

30-7-2018

t/m

28-10-2018

van

29-10-2018

t/m

27-1-2019

van

28-1-2019

t/m

28-4-2019

van

29-4-2019

t/m

4-8-2019

van

5-8-2019

t/m

3-11-2019

van

4-11-2019

t/m

9-2-2020

03-05-2018

 5

31-07-2018

 6

05-11-2018

 7

01-02-2019

 8

03-05-2019

 9

12-08-2019

 10

10-11-2019

 11

14-02-2020

 **12**

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
12	17 uur 12 min
totaal	556 uur 12 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



In de afgelopen verslagperiode zijn buitenlandse (ORET-) projecten - waaronder Egypte, Bangladesh en Uganda- feitelijk en/of administratief afgewikkeld, is met de overheid van Sri Lanka gecorrespondeerd over stagnering in de oplevering en is bij ORET de financiële eindrapportage ingediend voor het project Kenia.

14-02-2020



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

De dataroom moet in de komende verslagperiode ter beschikking worden gesteld aan (de raadsliden van) de bestuurder.

14-02-2020
 **12**

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

 5

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

 6

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:

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 heeft 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:

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.

01-02-2019



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

 10

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 behoeft 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:

10-11-2019

 11

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.

Project Sri Lanka:

14-02-2020

 12

De curator heeft met de RABO en de plaatselijke onderaannemer overleg gepleegd en op 3 december 2019 een gezamenlijke reactie gezonden aan het de onderminister van Gezondheidszorg te Sri Lanka. De drie punten van kritiek die de overheid had geformuleerd op de afronding van het project zijn

daarin weerlegd. Volgens de onderaannemer heeft de directie van het ziekenhuis het gebouw sinds geruime tijd in gebruik genomen, maar wordt geweigerd het certificate of completion te tekenen. Voorts weigert de directie ICT hardware af te nemen die al maanden voor haar klaar staan in de haven van Sri Lanka. RABO en de aannemer schrijven dit toe aan het gebruikelijke 'eind-spel' waarin i) wordt getracht extra's eruit te slepen in ruil voor het certificate en ii) niemand eindverantwoordelijkheid durft te nemen voor oplevering uit vrees voor de (gewijzigde) overheid.

Project Egypte:

Mede door inspanningen van de NL overheid en de Nederlandse ambassade te Cairo zijn te langen leste in december 2019 de einddocumenten door de Egyptische opdrachtgever getekend en de bankgaranties retour ontvangen. Op 20 december 2019 heeft ORET de eindbeschikking m.b.t de subsidie vastgesteld.

ABN heeft inmiddels afgerekend met de partij die in opdracht van ORET en de boedel het project heeft afgerond. Met de boedel dient de bank nog af te rekenen. De boedel ontvangt 15% van het netto met de bankgaranties retour ontvangen bedrag. De curator houdt in de gaten dat met de boedel wordt afgerekend.

ORET-Projecten:

31 december 2019 was de laatste dag voor het aanleveren van de eindrapportages m.b.t de diverse door Simed uitgevoerde projecten.

De boedel is erin geslaagd de eindrapportage voor het project Kenia tijdig aan ORET aan te bieden.

Voor de projecten in Bangladesh en Uganda was de boedel niet in staat een inhoudelijke en financiële eindverantwoording te maken, omdat de hiervoor benodigde documenten in de administratie van Simed ontbraken.

ORET heeft in deze laatste twee projecten op 18 december 2019 beschikkingen gegeven die erop neerkomen dat de verleende subsidie is vastgesteld op nihil.

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.

Project Sri Lanka:

Omdat de opdrachtgever in Sri Lanka weigert voor opgeleverde werkzaamheden te tekenen en voor haar klaarliggende zaken af te roepen kan de LC niet worden afgewikkeld.

De boedel wint of verliest hierbij niets, maar kan hierdoor het dossier niet afwikkelen. Zoals onder 3.6 vermeld is het wachten op een formele reactie van de overheid n.a.v de op 3 december 2019 door de curator verzonden brief.

14-02-2020

 12

Project Egypte:

Na een opleving in gevoerde correspondentie van en aan ORET, ABN en het consortium dat het project heeft afgerond, kan dit onderdeel worden afgesloten zodra ABN met de boedel heeft afgerekend.

ORET-projecten:

De projecten Bangladesh en Uganda zijn gesloten.

T.a.v het project Kenia verwacht de curator nadere vragen van ORET over de eindverantwoording die de boedel op 31 december 2019 heeft ingediend middels tussenkomst van een registeraccountant.

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

 5

Toelichting vordering van bank(en)

Situatie per 31 juli 2018:

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

31-07-2018

 6

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

 8

Toelichting vordering van bank(en)

Situatie per 28 april 2019:

Onveranderd.

03-05-2019

 9

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

 10

Toelichting vordering van bank(en)

Ongewijzigd.

10-11-2019

 11

€ 110.000.000,00

14-02-2020

 12

Toelichting vordering van bank(en)

Op het hiervoor genoemde bedrag dat dateert van de aanvang van het faillissement, strekken bedragen in mindering uit hoofde van de incasso van debiteuren en de retour ontvangen bankgaranties.

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



Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

14-02-2020



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



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

31-07-2018



gemaakt. Afronding wordt in de komende verslagperiode verwacht.

Situatie per 31 oktober 2018:

05-11-2018

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

 7

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.

Situatie per 31 januari 2019:

01-02-2019

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

 8

Situatie per 28 april 2019:

03-05-2019

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.

 9

De curator beraadt zich hierover.

Situatie per 5 augustus 2019:

12-08-2019

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.

 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

De dataroom wordt in de komende verslagperiode ter beschikking gesteld aan de (raadsleden van de) bestuurder.

14-02-2020

 **12**

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

Zie 7.1.

14-02-2020
 **12**

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

 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

Toelichting

Zie 7.1.

14-02-2020

 **12**

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

Toelichting

Zie 7.1.

14-02-2020

 12

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.1.

10-11-2019

 11

Zie 7.1.

14-02-2020

 12

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



6

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:

Ongewijzigd.

05-11-2018



7

Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

01-02-2019



8

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd.

03-05-2019



9

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:

Ongewijzigd.

12-08-2019



10

Toelichting

De boedelvorderingen zijn/worden voldaan

10-11-2019



11

Toelichting

De boedelvorderingen zijn/worden voldaan

14-02-2020**12**

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

€ 393.858,31

14-02-2020

 **12**

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

€ 561.301,26

14-02-2020

 **12**

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

€ 110.000.000,00

14-02-2020

Toelichting

Ongewijzigd.

ABNAMRO : € 110 mln.

te vermeerderen met € PM wegens niet genoten vakantiedagen personeel

 **12**

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	
231	14-02-2020  12

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	31-07-2018  6

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.

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.

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.

Betwiste concurrente crediteuren:

Ongewijzigd.

05-11-2018



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.

Betwiste concurrente crediteuren:

Ongewijzigd.

01-02-2019



€ 18.284.393,22

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.

Betwiste concurrente vorderingen:

Situatie per 28 april 2019:

Van deze crediteur heeft de curator niet meer vernomen.

03-05-2019



€ 18.284.393,22

12-08-2019

 10

Toelichting

Situatie per 5 augustus 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.

€ 18.284.393,22

10-11-2019

 11

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.

€ 18.296.965,61

14-02-2020

 12

Toelichting

te vermeerderen met

\$ 271.743,14;

YEN 4.161.901,00;

GHC 17.333,34;

ZAR 26.023,44;

en te vermeerderen met de vordering van de ABNAMRO (zie 8.4) v.z.v niet door zekerheden gedekt.

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

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

14-02-2020

 **12**

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: 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	03-05-2018  5
Situatie per 31 juli 2018: Afgerond: 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.	31-07-2018  6
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  7
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  8
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  9
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  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
De dataroom wordt in de komende verslagperiode aan de (raadsliden van de) bestuurder ter beschikking gesteld.	14-02-2020  12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Situatie per 29 april 2018:
Ongewijzigd.

03-05-2018

 5

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

31-07-2018

 6

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

 7

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

 8

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

 9

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

 10

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

 11

De afwikkeling is afhankelijk van:

- afronding project Sri Lanka;
- subsidievaststelling en afrekening voor project Kenia door ORET;
- uitkomst rechtmatigheidsonderzoek en aansprakelijkheid bestuurder.

14-02-2020

 **12**

10.3 Indiening volgend verslag

10-5-2020

14-02-2020

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen