

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 10                    |
| Datum verslag      | 12-08-2019            |
| Insolventienummer  | F.16/15/353           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000012408:F003 |
| Datum uitspraak    | 01-05-2015            |

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Simed Health Care Group B.V.

03-05-2018



### Gegevens onderneming

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

03-05-2018



### Activiteiten onderneming

KvK-omschrijving: Houdster- en financieringsmaatschappij

03-05-2018



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet            | Winst en verlies | Balanstotaal    |
|------|------------------|------------------|-----------------|
| 2012 | € 120.142.631,00 | € 742.790,00     | € 35.540.646,00 |
| 2011 | € 119.158.027,00 | € 723.615,00     | € 33.302.328,00 |

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-05-2018

 5

## Boedelsaldo

€ 850.379,40

03-05-2018

 5

€ 840.222,40

31-07-2018

 6

€ 840.300,25

05-11-2018

 7

## Toelichting

\*Zie hierna 1.7.

€ 829.734,90

01-02-2019

 8

€ 823.465,56

03-05-2019

 9

€ 818.233,78

**12-08-2019**

 **10**

## 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

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
| 6              | 2,00 uur     |
| 7              | 1,20 uur     |
| 8              | 1,50 uur     |
| 9              | 5,40 uur     |
| 10             | 1,40 uur     |
| <b>totaal</b>  | 11,50 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

03-05-2018

 5

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.

Toelichting deel 1:

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 tegemoet gezien.

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 vermindering van enige procedure en zonder erkenning van aansprakelijkheid. Het overeengekomen bedrag is verantwoord in het financiële verslag van Simed International B.V.

05-11-2018

 7

\*In een later stadium zal worden bepaald welk deel van het bedrag toekomt aan de boedel van SHCG B.V.

Situatie per 31 januari 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 5 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 460,40 uren besteed.

De uren m.b.t. het oorzakenonderzoek worden genoteerd in het faillissement van de werkmaatschappij Simed International B.V.

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 de vorige verslagperiodes niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 465,80 uren besteed.

De uren m.b.t. het oorzakenonderzoek worden genoteerd in het faillissement van de werkmaatschappij Simed International B.V.

03-05-2019

 9

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

 10

## 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

## 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

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Situatie per 29 april 2018:  
Ongewijzigd.

03-05-2018

 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)

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Situatie per 29 april 2018:  
Ongewijzigd.

03-05-2018  
 5

Situatie per 31 juli 2018:  
De bank heeft zekerheden in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid van concernvennootschappen en pandrechten op debiteuren, inventaris en voorraden. De boedel heeft regelmatig contact met de bank over de voortgang in de executie daarvan.

31-07-2018  
 6

Situatie per 31 oktober 2018:  
De bank heeft zekerheden in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid van concernvennootschappen en pandrechten op debiteuren, inventaris en voorraden. De boedel heeft regelmatig contact met de bank over de voortgang in de executie daarvan.

05-11-2018  
 7

Situatie per 31 januari 2019:  
Ongewijzigd; wordt vervolgd.

01-02-2019  
 8

Situatie per 28 april 2019:  
Onveranderd.

03-05-2019  
 9

Situatie per 5 augustus 2019:  
Ongewijzigd.

**12-08-2019**  
 **10**

### 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

Situatie per 28 april 2019:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

03-05-2019

 9

Situatie per 5 augustus 2019:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

**12-08-2019**

 **10**

#### 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.

03-05-2018

 5

Hun commentaar wordt in de komende verslagperiode tegemoet gezien.

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:

Zie hiervoor onder 1.7.

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**

## 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**

### 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**

### 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**

## 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

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Geen (want door boedel voldaan)

03-05-2018

 5

### Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:  
Geen (want door boedel voldaan)

31-07-2018

 6

### Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:  
Geen (want door boedel voldaan).

05-11-2018

 7

**Toelichting**

Situatie per 31 januari 2019:

Geen (want door boedel voldaan).

01-02-2019



€ 0,00

03-05-2019

**Toelichting**

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd.

€ 0,00

12-08-2019

**Toelichting**

Situatie per 5 augustus 2019:

Geen (want door boedel voldaan).

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 115.961,28

03-05-2018

**Toelichting**

Situatie per 29 april 2018:

€ 115.961,28.

Hiervan is € 12.765,00 zowel bij Simed International BV als bij curanda ingediend ter zake artikel 29 lid 2 OB.

€ 115.961,28

31-07-2018



€ 115.961,28

05-11-2018

**Toelichting**

Ongewijzigd.

€ 115.961,28

01-02-2019

**Toelichting**

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

€ 115.961,28

03-05-2019

**Toelichting**

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd.

€ 115.961,28

12-08-2019

**Toelichting**

Situatie per 5 augustus 2019:

Ongewijzigd.

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Situatie per 29 april 2018:  
geen

03-05-2018



#### Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:  
geen

31-07-2018



#### Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:  
geen .

05-11-2018



#### Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:  
geen.

01-02-2019



€ 0,00

03-05-2019



#### Toelichting

Situatie per 28 april 2019:  
Ongewijzigd.

€ 0,00

12-08-2019



#### Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:  
Ongewijzigd.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Situatie per 29 april 2018:  
geen

03-05-2018



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.

### Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:  
geen

31-07-2018



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.

### Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:  
geen

05-11-2018



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.

### Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:  
geen

01-02-2019



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.

### Toelichting

Situatie per 28 april 2019:  
geen

03-05-2019



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.

€ 0,00

12-08-2019



### Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:

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.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

03-05-2018

 5

10

31-07-2018

 6

### Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:

Ongewijzigd.

10

05-11-2018

 7

### Toelichting

Ongewijzigd.

10

01-02-2019

 8

### Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

10

03-05-2019

 9

### Toelichting

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd.

10

**12-08-2019**

 **10**

### Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:

Ongewijzigd.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

Situatie per 29 april 2018:

€ 219.300,90\*

\$ 114.353,18

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

03-05-2018



### Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:

Ongewijzigd.

€ 219.300,90\*

\$ 114.353,18

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

31-07-2018



### Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:

€ 219.300,90\*

\$ 114.353,18

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

05-11-2018



### Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:

€ 219.300,90\*

\$ 114.353,18

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

01-02-2019



€ 219.300,90

03-05-2019



### Toelichting

Situatie per 28 april 2019:

€ 219.300,90\*

\$ 114.353,18

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

€ 219.300,90

12-08-2019



### Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:

€ 219.300,90\*

\$ 114.353,18

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

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Situatie per 29 april 2018:  
Ongewijzigd.

03-05-2018



Situatie per 31 juli 2018:

De verwachting is gewettigd dat de fiscus als preferente crediteur volledige betaling zal ontvangen en de concurrente crediteuren een percentage van hun vorderingen.

31-07-2018



Situatie per 31 oktober 2018:  
Ongewijzigd.

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:  
Ongewijzigd.

01-02-2019



Situatie per 28 april 2019:  
Ongewijzigd.

03-05-2019



Situatie per 5 augustus 2019:

De verwachting is gewettigd dat de fiscus als preferente crediteur volledige betaling zal ontvangen en de concurrente crediteuren een percentage van hun vorderingen.

**12-08-2019**



## 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:  
Afwachten wederhoor op concept oorzaken- en rechtmatigheidsrapportage.

03-05-2018



Situatie per 31 juli 2018:

Afwachten definitieve versie van onderzoeksrapport na wederhoor.

31-07-2018



Situatie per 31 oktober 2018:  
De rapportage wordt 1 november a.s. verwacht.

05-11-2018  
 7

Situatie per 31 januari 2019:  
Afgerond:  
Extern onderzoek (d.d. 31 oktober 2018).  
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**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Situatie per 29 april 2018:  
Ongewijzigd.

03-05-2018  
 5

Situatie per 31 juli 2018:  
De termijn van afwikkeling is nog ongewis.

31-07-2018  
 6

Situatie per 31 oktober 2018:  
Ongewijzigd.

05-11-2018  
 7

Situatie per 31 januari 2019:  
Ongewijzigd.

01-02-2019  
 8

Situatie per 28 april 2019:  
Ongewijzigd.

03-05-2019  
 9

Situatie per 5 augustus 2019:  
De termijn van afwikkeling hangt samen met die van de dochter en  
moederverenootschap en het verloop van de rechtmatigheidsparagraaf.

**12-08-2019**  
 **10**

## 10.3 Indiening volgend verslag

12-11-2019

12-08-2019  
 10

## 10.4 Werkzaamheden overig

**Bijlagen**