

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	09-02-2022
Insolventienummer	F.16/15/353
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012408:F003
Datum uitspraak	01-05-2015

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

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
2011	€ 119.158.027,00	€ 723.615,00	€ 33.302.328,00
2012	€ 120.142.631,00	€ 742.790,00	€ 35.540.646,00

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

€ 818.285,79

10-11-2019

 11

€ 807.691,43

13-02-2020

 12

€ 802.390,35

14-05-2020

 13

€ 1.047.076,03

07-08-2020

 14

Toelichting

Het saldo is toegenomen door de ontvangst van het aan SHCG toekomende aandeel in het schikkingsbedrag dat sinds oktober 2018 was gestald in de boedel van Simed International B.V.

€ 1.036.113,50

08-02-2021

 15

€ 1.019.880,21

08-08-2021

 16

€ 1.003.019,45

09-02-2022

 **17**

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

van
4-11-2019

13-02-2020
 12

t/m
9-2-2020

van
10-2-2020

14-05-2020
 13

t/m
10-5-2020

van
11-5-2020

07-08-2020
 14

t/m
2-8-2020

van
3-8-2020

08-02-2021
 15

t/m
4-2-2021

van
5-2-2021

08-08-2021
 16

t/m
8-2-2023

van
6-8-2021

09-02-2022
 **17**

t/m
7-2-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	2 uur 0 min
7	1 uur 12 min
8	1 uur 30 min
9	5 uur 24 min
10	1 uur 24 min
11	1 uur 12 min
12	1 uur 18 min
13	1 uur 42 min
14	2 uur 6 min
15	4 uur 12 min
16	0 uur 6 min
17	1 uur 24 min
totaal	23 uur 30 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:

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 vermijding 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

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

In de afgelopen verslagperiode hebben de werkzaamheden zich toegespitst op de afwikkeling van de (ORET-)projecten in het faillissement van Simed International B.V.	13-02-2020  12
In de afgelopen verslagperiode hebben de werkzaamheden zich toegespitst op 1. de verdeling van het schikkingsbedrag (zie hierna 8.7) onder de boedels van Simed International B.V., SHCG B.V. en Aremzo B.V., 2. is meer specifiek in het faillissement van Simed International B.V. het project Egypte financieel met de boedel afgewikkeld, is een oplossing gezocht voor het stagnerende project in Sri Lanka en is met ORET overleg gepleegd over de eindrapportage voor het project Kenia. 3. Tot slot is de dataroom ter beschikking gesteld van de bestuurder.	14-05-2020  13
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de voorbereiding van de verificatievergadering die op 28 augustus a.s. plaatsvindt.	07-08-2020  14
Omdat de meeste werkzaamheden betrekking hebben op Simed International, wordt de bestede tijd daarin geconsolideerd geschreven. In het verleden is daarvoor toestemming verleend. Omdat het technisch niet mogelijk is een verslag in Kei te publiceren zonder stuurinformatie is voor de afgelopen verslagperiode een tijdsbesteding van 6 minuten opgevoerd. Dit wordt bij een eventueel salarisvoorstel weer verwijderd. Alleen wanneer er expliciet tijd wordt besteed aan SHCG (bijv haar crediteuren, haar verificatievergadering of haar verslag) wordt dit in SHCG genoteerd. Omdat de rechtmatigheidsparagraaf beide entiteiten betreft, zal in een later stadium in overleg met de rc worden bepaald welke deel van de bestede tijd in dit kader kan worden geacht aan SCHC te zijn besteed.	08-08-2021  16

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
Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.	10-11-2019  11
Zie hoofdstuk 7 (rechtmatigheid).	13-02-2020  12

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
n.v.t.

13-02-2020

 12

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

13-02-2020

 12

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
deelneming in Stöpler Medical		€ 60.500,00
deelneming in Stöpler Nederland	€ 349.995,50	
verkoop aandelen Nasseti		€ 15.125,00
saldo US dollarrekening	€ 14.060,24	
saldo Raborekening	€ 4.890,01	
totaal	€ 368.945,75	€ 75.625,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Dit zijn (oude) gegevens die eerder uitsluitend in de bijgevoegde TFV, doch niet in deze verslaggeving werden vermeld.

13-02-2020

 12

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

13-02-2020

 12

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.		
--------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

13-02-2020

 12

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

teruggave VPB 2013	€ 733.750,00	€ 733.750,00
--------------------	--------------	--------------

restitutie verzekeringspremie	€ 10.937,93	€ 10.937,93
-------------------------------	-------------	-------------

totaal	€ 744.687,93	€ 744.687,93
---------------	--------------	--------------

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

Dit zijn (oude) gegevens die eerder uitsluitend in de bijgevoegde TFV, doch niet in deze verslaggeving werden vermeld.

13-02-2020

 12

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Afgezien van rek crt vorderingen/schulden tussen gefailleerde en haar groepsvennootschappen, heeft gefailleerde geen externe debiteuren.

13-02-2020

 12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 111.000.000,00

10-11-2019

 11

Toelichting vordering van bank(en)

Dit betreft het obligo van het totale cluster bij aanvang van het faillissement inclusief de uitstaande bankgaranties.

€ 111.000.000,00

13-02-2020

 12

Toelichting vordering van bank(en)

Dit betreft het obligo van het totale cluster bij aanvang van het faillissement inclusief de uitstaande bankgaranties.

€ 86.942.023,98

07-08-2020

 14

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens opgave van de bank d.d. 5 augustus 2020 bedraagt haar huidige vordering, exclusief de nog aan de boedel toekomende bedragen (zie hiervoor onder 3.6) alsmede exclusief rente + kosten EUR 86.942.023,98.

€ 87.043.188,98

08-02-2021

 15

Toelichting vordering van bank(en)

Ter gelegenheid van de verificatievergadering van 28 augustus 2020 werd ABNAMRO als concurrente crediteur geverifieerd voor € 87.043.188,98.

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

13-02-2020

 12

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

de zekerheden zijn uitgewonnen. De bank is in afwachting van nog retour te ontvangen bankgaranties in het faillissement van Simed International B.V. Met de waarde daarvan neemt het obligo af.

10-11-2019

 11

de zekerheden zijn uitgewonnen. De bank is in afwachting van nog retour te ontvangen bankgaranties in het faillissement van Simed International B.V. Met de waarde daarvan neemt het obligo af.

13-02-2020

 12

In de verslagperiode zijn de bankgaranties voor het project Egypte door de bank ongeschonden retour ontvangen. Zie hiervoor het 12e verslag in het faillissement van Simed International B.V.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

10-11-2019

 11

5.6 Retentierechten

n.v.t.

10-11-2019

 11

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

10-11-2019

 11

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Deze zijn ontvangen in het faillissement van Simed International B.V., de voornaamste werkmaatschappij.

€ 75.625,00

Toelichting

Zie hiervoor onder 3.3. en het faillissement van Simed International BV.

10-11-2019

 11

13-02-2020

 12

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

13-02-2020

 12

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



Situatie per 5 augustus 2019:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

12-08-2019



Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

10-11-2019



Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

13-02-2020



Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

14-05-2020



Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

07-08-2020



Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

08-08-2021



Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

09-02-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

13-02-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

10-11-2019



n.v.t.

13-02-2020



6.5 Verantwoording

n.v.t.

13-02-2020

 12

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

13-02-2020

 12

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

13-02-2020

 12

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

13-02-2020

 12

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 tegemoet gezien.

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:

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

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 data room wordt in de komende verslagperiode geopend voor de (raadslieden van de) bestuurder

13-02-2020

 12

De data-room is in de afgelopen verslagperiode ter beschikking gesteld van de bestuurder.

14-05-2020

 13

Een reactie wordt in de 2e helft van 2020 verwacht.

Het commentaar van de bestuurder wordt verwacht.

07-08-2020

 14

De bestuurder heeft aangekondigd op korte termijn - dwz voor eind februari 2021 - met zijn reactie in wederhoor te komen.

08-02-2021

 15

Het commentaar van de bestuurder werd op 01-04- 2021 ontvangen.

08-08-2021

Daarbij was een tegenrapport gevoegd dat voor commentaar (de tweede ronde) is gezonden aan de rapporteur van de boedel.

 16

In de komende verslagperiode staat een bespreking gepland tussen de boedel, de raadslieden van de bestuurder en de verzekeraar.

De gesprekken hebben zich uitgebreid en daarin is door de curator ook de grootste schuldeiser als belanghebbende betrokken.

09-02-2022

Dit heeft tot gevolg dat nader en dieper onderzoek wordt verricht naar enkele onderwerpen van het tegenrapport dat namens de bestuurder is ingebracht.

 **17**

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.

13-02-2020

 12

Zie 7.1.

07-08-2020

 14

Zie 7.1.

08-02-2021

 15

Zie 7.1.

09-02-2022

 **17**

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

Zie 7.1. en voorgaande verslagen in het faillissement van Simed International B.V.

13-02-2020
 12

Zie 7.1.

07-08-2020
 14

Zie 7.1.

08-02-2021
 15

 Zie 7.1.

09-02-2022
 **17**

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie 7.1.

10-11-2019
 11

Zie 7.1.

13-02-2020
 12

Zie 7.1.

07-08-2020
 14

Zie 7.1.

08-02-2021
 15

 Zie 7.1.

09-02-2022
 **17**

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.

13-02-2020

 12

Toelichting

Zie 7.1.

07-08-2020

 14

Toelichting

Zie 7.1.

08-02-2021

 15

Toelichting

Zie 7.1.

09-02-2022

 17

7.6 Paulianus handelen

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



In onderzoek

10-11-2019

Toelichting

Zie 7.1.



Toelichting

Zie 7.1.

13-02-2020



Toelichting

Zie 7.1.

07-08-2020



Toelichting

Zie 7.1.

08-02-2021



Toelichting

Zie 7.1.

09-02-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.1.	10-11-2019  11
Zie 7.1.	13-02-2020  12
Zie 7.1.	07-08-2020  14
Zie 7.1.	08-02-2021  15
Zie 7.1.	09-02-2022  17

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het tegenrapport van de bestuurder is in de afgelopen periode bestudeerd en voor commentaar (2e ronde) naar de rapporteur van de boedel gezonden.	08-08-2021  16
De gesprekken hebben zich uitgebreid en daarin is door de curator ook de grootste schuldeiser als belanghebbende betrokken. Dit heeft tot gevolg dat nader en dieper onderzoek wordt verricht naar enkele onderwerpen van het tegenrapport dat namens de bestuurder is ingebracht.	09-02-2022  17

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  8
€ 0,00	03-05-2019

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:
Ongewijzigd.

 9

€ 0,00

12-08-2019

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:
Geen (want door boedel voldaan).

 10

€ 0,00

10-11-2019

Toelichting

Geen (want door boedel voldaan).

 11**Toelichting**

Geen (want door boedel voldaan).

13-02-2020

 12**Toelichting**

De boedelschulden zijn voldaan.

14-05-2020

 13**Toelichting**

De boedelschulden zijn voldaan.

07-08-2020

 14

€ 0,00

08-02-2021

Toelichting

voldaan.

 15**Toelichting**

Ongewijzigd.

09-02-2022

 **17****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.

 5

€ 115.961,28

31-07-2018

 6

€ 115.961,28

05-11-2018

 7**Toelichting**

Ongewijzigd.

€ 115.961,28

01-02-2019

 8**Toelichting**

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

€ 115.961,28

03-05-2019

 9

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:
Ongewijzigd.

€ 115.961,28

12-08-2019

 10

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:
Ongewijzigd.

€ 115.961,28

10-11-2019

 11

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 121.109,57

13-02-2020

 12

€ 121.109,57

14-05-2020

 13

€ 121.109,57

07-08-2020

 14

€ 113.629,00

08-02-2021

 15

Toelichting

Gewijzigd.

€ 0,00

08-08-2021

 16

Toelichting

Door de boedel van Simed International BV voldaan op 12 april 2021.

De bij het onderhavige verslag overgelegde crediteurenlijst is niet correct.
Daarop worden abusievelijk de preferente crediteuren nog vermeld.
Dit verzuim wordt bij het eerstvolgende verslag hersteld.

De vorderingen van de fiscus betroffen Loonheffing en Omzetbelasting.
Deze hadden betrekking op Simed International B.V..
Er is derhalve geen aanleiding om een deel van de betaalde belastingschuld
ten laste te brengen van Simed Health Care Group B.V. als lid van de fiscale
eenheid.

Toelichting

Ongewijzigd.

09-02-2022

 17

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Situatie per 29 april 2018:
geen

03-05-2018

 5

Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:
geen

31-07-2018

 6

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:
geen .

05-11-2018

 7

Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:
geen.

01-02-2019

 8

€ 0,00

03-05-2019

 9

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:
Ongewijzigd.

€ 0,00

12-08-2019

 10

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:
Ongewijzigd.

€ 0,00

10-11-2019

 11

Toelichting

Ongewijzigd.

Toelichting

Geen, want geen personeel.

13-02-2020

 12

Toelichting

Geen.

07-08-2020

 14

€ 0,00

08-02-2021

 15

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Situatie per 29 april 2018:
geen

03-05-2018

 5

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.

€ 0,00

10-11-2019

**Toelichting**

Vanwege haar positie als separatist dient de vordering van ABNAMRO ad € 111 mln. bij de bedragen onder 8.2, 8.3 en 8.4 te worden opgeteld.

€ 111.000.000,00

13-02-2020

**Toelichting**

Dit betreft ABNAMRO vanwege haar positie als separatist.

€ 86.942.023,98

07-08-2020

**Toelichting**

De bank heeft haar zekerheden uitgewonnen. Zie onder 5.1. Haar restvordering ad 86.942.023,98 dient te worden overgeheveld naar de lijst van concurrente crediteuren.

€ 0,00

08-02-2021

**Toelichting**

Geen.

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.

10

10-11-2019

 11

Toelichting

Ongewijzigd.

11

13-02-2020

 12

10

07-08-2020

 14

Toelichting

In het kader van de voorbereiding van de verificatievergadering die op 28 augustus plaatsvindt is de crediteurenlijst geschoond.

Important message for all unsecured creditors:

In order to enable an interim payment to the unsecured creditors in the bankruptcy of the private limited company SIMED INTERNATIONAL B.V. the meeting of creditors has been set on the 28 of august 2020 before the judge commissioner of the court in Utrecht, Netherlands. On this meeting all claims

of unsecured creditors will be verified and set.
All creditors have received a mailing from the administrator with instructions for this meeting.

Creditors that did not yet receive any communication from the administrator regarding this creditors meeting are requested to address :
crediteuren@avvr.nl as soon as possible.

As concerns the settlement amount of € 3.000.000,- (in words: threemillion EURO) that was received by the bankrupt estate of Simed Intenational B.V. in oktober 2018 please be advised as follows.
This amount was meant for the benefit of all creditors of Simed International B.V., Simed Health Care Group B.V. (SHCG) and Aremzo B.V. and had to be devided among these three bankrupt estates.

In determining the distribution of this amount among the three estates, the status quo and the debt position of each estate was taken into consideration. (Intercompany claims and debts were left out of the calculation).
Also the fact that one of the three etsates (Aremzo B.V.) was the topholding and not active towards trade creditors was taken in consideration.
These considerations resulted in a distribution of the amount as follows:
Simed International B.V received € 2.750.000,00;
SHCG B.V. received € 250.000,00;
Aremzo B.V. received: nil.
The distributon was approved by the judge commssionary and took place on the 5th of august 2020.

11

08-02-2021

 15

Toelichting

Het aantal concurrente crediteuren is toegenomen met één als gevolg van het toevoegen van de restant vordering van ABNAMRO aan de concurrente crediteurenlijst.

11

08-08-2021

 16

Toelichting

Ongewijzigd.

11

09-02-2022

 17

Toelichting

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

 5

Toelichting

Situatie per 31juli 2018:

Ongewijzigd.

31-07-2018

 6

€ 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

 7

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.

01-02-2019

 8

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.

€ 219.300,90

03-05-2019

 9

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

 10

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.

€ 219.300,90

10-11-2019

 11

Toelichting

€ 219.300,90* plus \$ 114.353,18 * te vermeerderen met de vordering van de ABN AMRO (zie 8.4) voor zover niet door zekerheden gedekt.

€ 248.964,87

13-02-2020

 12

Toelichting

€ 248.964,87 plus \$ 114.353,18 te vermeerderen met de vordering van de ABN AMRO (zie 8.4) voor zover niet door zekerheden gedekt.

€ 15.345.849,05

07-08-2020

 14

Toelichting

In verband met de verificatievergadering die plaatsvindt op 28 augustus a.s. zijn de intercompany vorderingen verwerkt in de crediteurenadministratie. De concurrente schuldenlast van SHCG is daardoor toegenomen met de vordering van Simed International B.V. ad € 14.740.532,-.

€ 102.274.684,85

08-02-2021

 15

Toelichting

De concurrente schuldenlast is toegenomen met de restantvordering van ABNAMRO na uitwinning van haar zekerheden.

Het bedrag van de concurrente schuldenlast dient te worden vermeerderd met de tegenwaarde in EUR per faill datum van USD 118.960,41.

€ 102.274.684,85

08-08-2021

 16

Toelichting

Het bedrag van de concurrente schuldenlast dient te worden vermeerderd met de tegenwaarde in EUR per faill datum van USD 118.960,41.

€ 102.274.684,85

09-02-2022

 **17**

Toelichting

Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Situatie per 29 april 2018:

03-05-2018

Ongewijzigd.

 5

Situatie per 31 juli 2018:

31-07-2018

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

 6

Situatie per 31 oktober 2018:

05-11-2018

Ongewijzigd.

 7

Situatie per 31 januari 2019:

01-02-2019

Ongewijzigd.

 8

Situatie per 28 april 2019:

03-05-2019

Ongewijzigd.

 9

Situatie per 5 augustus 2019:

12-08-2019

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

 10

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

10-11-2019

 11

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

13-02-2020

 12

Zoals in de 7e verslaggeving van Simed International B.V. (F.16/15/322) d.d. oktober 2018 vermeld, is in september 2018 een schikking getroffen waarvan een deel toekomt aan gefailleerde.

14-05-2020

 13

De rechter commissaris heeft in de afgelopen verslagperiode ingestemd met het voorstel van de curator om het aan gefailleerde toekomstige deel ex aequo et bono vast te stellen op € 250.000,00.

De verantwoording van de verdeling van het schikkingsbedrag volgt hierna opdat alle crediteuren daarvan kunnen kennisnemen.

De schikking betrof een schadevergoeding van € 3 mln. ten behoeve van externe crediteuren, te verdelen onder de faillissementsboedels van Simed International B.V, Simed Health Care Group B.V. en Aremzo B.V.

Bij de bepaling van de verdeling is uitgegaan van de status quo per heden, mei 2020, de omvang van het passief per boedel en zijn eventueel bestaande inter-company vorderingen buiten beschouwing gelaten.

Voorts is ermee rekening gehouden dat Aremzo als topholding niet naar buiten trad en zij één externe crediteur kent, te weten ABNAMRO, vanwege haar hoofdelijke verbondenheid jegens die bank.

Deze crediteur deelt in het actief van alle (drie) boedels, voor zover aanwezig.

Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in een verdeling als volgt:

Simed International B.V: € 2.750.000,00;

SHCG B.V. : € 250.000,00;

Aremzo B.V.: nihil.

Het bedrag wordt in de komende verslagperiode overgemaakt naar de faillissementsrekening van SHCG.

Om een tussentijdse uitdeling mogelijk te maken is een verificatievergadering bepaald op 28 augustus 2020. Alle crediteuren zijn hiervan op de hoogte gesteld middels een NL- of engelse crediteurenmailing.

Specifieke crediteuren, bijvoorbeeld degenen ook op de debiteurenlijst staan of PM op de crediteurenlijst staan, zijn apart aangeschreven omtrent de afstemming van het saldo van hun vorderingen. Lukt het niet met deze crediteuren overeenstemming te bereiken over het saldo of reageren zij niet, dan verhuizen deze crediteuren naar de lijst van betwiste vorderingen. De rechtbank wordt hierover tijdig voor de verificatievergadering geïnformeerd.

07-08-2020

 14

Important message for all unsecured creditors:

In order to enable an interim payment to the unsecured creditors in the bankruptcy of the private limited company SIMED INTERNATIONAL B.V. the meeting of creditors has been set on the 28 of august 2020 before the judge commissioner of the court in Utrecht, Netherlands. On this meeting all claims of creditors will be verified and set.

All creditors have received a mailing from the administrator with instructions for this meeting.

Creditors that did not yet receive any communication from the Administrator regarding this creditors meeting are requested to address :
crediteuren@avvr.nl as soon as possible.

As concerns the settlement amount of € 3.000.000,- (in words: threemillion EURO) that was received by the bankrupt estate of Simed International B.V. in oktober 2018 please be advised as follows.

This amount was meant for the benefit of all creditors of Simed International B.V., Simed Health Care Group B.V. (SHCG) and Aremzo B.V. and had to be divided among these three bankrupt estates.

In determining the distribution of this amount among the three estates, the status quo and the debt position of each estate was taken into consideration. (Intercompany claims and debts were left out of the calculation). Also the fact that one of the three estates (Aremzo B.V.) was the top holding and not active towards trade creditors was taken in consideration. These considerations resulted in a distribution of the amount as follows:
 Simed International B.V received € 2.750.000,00;
 SHCG B.V. received € 250.000,00;
 Aremzo B.V. received: nil.
 The distribution was approved by the judge commissioner and took place on the 5th of August 2020

De schikking waarvan in verslag 7 (oktober 2018) melding werd gemaakt betrof een schadevergoeding van € 3 mln. ten behoeve van externe crediteuren, te verdelen onder de faillissementsboedels van Simed International B.V, Simed Health Care Group B.V. en Aremzo B.V. Het schikkingsbedrag is gestald bij Simed International en is in de afgelopen verslagperiode verdeeld op basis van de volgende overwegingen. Bij de bepaling van de verdeling is uitgegaan van de huidige status quo, de omvang van het passief per boedel en zijn eventueel bestaande inter-company vorderingen buiten beschouwing gelaten. Voorts is ermee rekening gehouden dat Aremzo als top holding niet naar buiten trad en zij één externe crediteur kent, te weten ABNAMRO, vanwege haar hoofdelijke verbondenheid jegens die bank. Deze crediteur deelt in het actief van alle (drie) boedels, voor zover aanwezig. Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in een verdeling als volgt:
 Simed International B.V: € 2.750.000,00;
 SHCG B.V. : € 250.000,00;
 Aremzo B.V.: nihil.

De curator zal op korte termijn een concept tussentijdse uitdelingslijst voorleggen aan de rechter commissaris met het verzoek een tussentijdse uitdeling te doen aan de concurrente crediteuren.

08-02-2021

 15

De preferente crediteur van curanda (belastingdienst) wordt na goedkeuring van de in het faillissement van Simed International B.V. reeds voorgelegde tussentijdse uitdelingslijst geheel voldaan uit de baten in dat faillissement. Na uitkering zal worden vastgesteld welk deel daarvan voor rekening van curanda behoort te komen waarna de boedel van Simed International B.V. voor dat deel wordt vergoed.

Er is geen aanleiding gebleken om een deel van de betaalde belastingschuld ten laste te brengen van Simed Health Care Group B.V. als lid van de fiscale eenheid.
 De vorderingen van de fiscus betroffen immers Loonheffing en Omzetbelasting die betrekking hadden op Simed International B.V..

08-08-2021

 16

De curator heeft besloten geen tussentijdse uitdeling voor te stellen. Het tot nu toe bereikte actief bedraagt 1% van de totale concurrente schuldenlast.
 Omdat de rechtmatigheidsparagraaf nog niet is afgewikkeld dient dit actief te worden gereserveerd voor de daarvoor te maken boedelkosten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

13-02-2020

 12

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

Afwachten wederhoor op concept oorzaken- en rechtmatigheidsrapportage.

 5

Situatie per 31 juli 2018:

31-07-2018

Afwachten definitieve versie van onderzoeksrapport na wederhoor.

 6

Situatie per 31 oktober 2018:

05-11-2018

De rapportage wordt 1 november a.s. verwacht.

 7

Situatie per 31 januari 2019:

01-02-2019

Afgerond:

 8

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.

Situatie per 28 april 2019:

03-05-2019

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

 9

Situatie per 5 augustus 2019:

12-08-2019

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

 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

In de komende verslagperiode wordt toegang tot de data room verstrekt aan de (raadslieden van de) bestuurder. 13-02-2020  12

De data-room is in de afgelopen verslagperiode ter beschikking gesteld van de bestuurder. 14-05-2020  13
Een reactie wordt in de 2e helft van 2020 verwacht.

De reactie van de bestuurder in wederhoor wordt voor het eind van februari 2021 verwacht. 08-02-2021  15

Het commentaar van de bestuurder werd op 01-04- 2021 ontvangen. 08-08-2021
Daarbij was een tegenrapport gevoegd dat voor commentaar (de tweede  16
ronde) is gezonden aan de rapporteur van de boedel.
In de komende verslagperiode staat een bespreking gepland tussen de
boedel, de raadslieden van de bestuurder en de verzekeraar.

Er wordt dieper onderzoek gedaan naar een paar door de bestuurder in het **09-02-2022**
tegenrapport aangevoerde onderwerpen. De gesprekken met de bestuurder  **17**
en de verzekeraar worden zsm hervat.

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
moedervernootschap en het verloop van de rechtmatigheidsparagraaf.

12-08-2019
 10

De termijn van afwikkeling hangt samen met die van de dochter en
moedervernootschap en het verloop van de rechtmatigheidsparagraaf.

10-11-2019
 11

De termijn van afwikkeling hangt samen met die van de dochter en
moedervernootschap en het verloop van de rechtmatigheidsparagraaf.

13-02-2020
 12

De termijn van afwikkeling hangt samen met die van de dochter en
moedervernootschap en het verloop van de rechtmatigheidsparagraaf.

07-08-2020
 14

Ongewijzigd.

08-02-2021
 15

Ongewijzigd.

08-08-2021
 16

10.3 Indiening volgend verslag

7-8-2022

09-02-2022
 17

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen