

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

Betreft

Verslagnummer	21
Datum verslag	12-02-2024
Insolventienummer	F.16/15/358
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012408:F002
Datum uitspraak	08-05-2015

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Aremzo B.V.

03-05-2018



Gegevens onderneming

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

03-05-2018



Activiteiten onderneming

KvK-omschrijving: Financiële holding

03-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 120.731.849,00	€ 950.235,00	€ 22.611.683,00
2011	€ 119.758.027,00	€ 969.354,00	€ 21.576.147,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

03-05-2018

 5

Boedelsaldo

€ 0,00

03-05-2018

 5

€ 0,00

31-07-2018

 6

€ 0,00

05-11-2018

 7

€ 0,00

01-02-2019

 8

€ 0,00

03-05-2019

 9

€ 0,00

12-08-2019

 10

€ 0,00

10-11-2019

 11

Toelichting

nihil

13-02-2020

 12

Toelichting

nihil.

14-05-2020

 13

Toelichting

nihil

07-08-2020

 14

€ 0,00

08-02-2021

 15

€ 0,00

08-08-2021

 16

Toelichting

nihil

09-02-2022

 17

Toelichting

nihil

Toelichting

Nihil

10-08-2022

 18**Toelichting**

Nihil.

10-08-2023

 20**Toelichting**

Nihil

12-02-2024 **21****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	10-11-2019
5-8-2019	 11
t/m	
3-11-2019	
van	13-02-2020
4-11-2019	 12
t/m	
9-2-2020	
van	14-05-2020
10-2-2020	 13
t/m	
10-5-2020	
van	07-08-2020
11-5-2020	 14
t/m	
2-8-2020	
van	08-02-2021
3-8-2020	 15
t/m	
4-2-2021	
van	08-08-2021
5-2-2021	 16
t/m	
5-8-2021	
van	09-02-2022
9-3-2022	 17
t/m	
7-2-2022	
van	10-08-2022
8-2-2022	 18
t/m	
7-8-2022	

van

8-8-2022

t/m

5-2-2023

van

6-2-2023

t/m

1-8-2023

van

2-8-2023

t/m

9-2-2024

08-02-2023

 19

10-08-2023

 20

12-02-2024

 21

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	1 uur 24 min
6	0 uur 42 min
7	0 uur 42 min
8	0 uur 48 min
9	0 uur 42 min
10	0 uur 57 min
11	0 uur 48 min
12	0 uur 12 min
13	0 uur 12 min
14	0 uur 18 min
15	0 uur 24 min
16	0 uur 6 min
17	0 uur 6 min
18	0 uur 6 min
19	0 uur 6 min
20	0 uur 6 min
21	0 uur 6 min
totaal	7 uur 45 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

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:

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.

Nader bepaald dient te worden of Aremzo enige aanspraak heeft op een deel van het in de boedel van Simed International B.V. ontvangen bedrag.

05-11-2018



7

Situatie per 31 januari 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van vorige verslagperiodes niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 11,75 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 vorige verslagperiodes niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 12,45 uren besteed.

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

12-08-2019



10

daartoe contact op met de raadsman van de bestuurder.

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 van de (raadslieden van de) bestuurder.

13-02-2020
 12

de data-room is in de afgelopen verslagperiode ter beschikking gesteld van de (raadslieden van de) bestuurder.
Een reactie wordt in de 2e helft van 2020 verwacht.

14-05-2020
 13

Het commentaar van de bestuurder wordt verwacht.

07-08-2020
 14

Het commentaar van de bestuurder werd op 01-04- 2021 ontvangen.
Daarbij was een tegenrapport gevoegd dat voor commentaar (de tweede 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.

08-08-2021
 16

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.

09-02-2022
 17

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.

08-02-2023
 19

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.

10-08-2023
 20

De afwikkeling van dit dossier is afhankelijk van die van Simed International en Simed Health Care Group BV.

In het onderhavige faillissement zijn geen apart te vermelden ontwikkelingen.
Verwezen wordt naar paragrafen 7 en 10 van het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV (NL:TZ:0000012408:O001).

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

n.v.t.

10-11-2019

 11

n.v.t.

13-02-2020

 12

1.3 Verzekeringen

n.v.t.

10-11-2019

 11

n.v.t.

13-02-2020

 12

1.4 Huur

n.v.t.

10-11-2019

 11

n.v.t.

13-02-2020

 12

1.5 Oorzaak faillissement

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

03-05-2018



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

31-07-2018



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

05-11-2018



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

01-02-2019



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

03-05-2019



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

12-08-2019



Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

10-11-2019



zie hoofdstuk 7.

14-05-2020



zie 7.1

07-08-2020



zie 7.1

08-02-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

n.v.t.

10-11-2019

 11

Toelichting

n.v.t.

13-02-2020

 12

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

n.v.t.

10-11-2019

 11

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

10-11-2019

 11

n.v.t.

13-02-2020

 12

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.	10-11-2019  11
n.v.t.	13-02-2020  12

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.	10-11-2019  11
n.v.t.	13-02-2020  12

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.	10-11-2019  11
n.v.t.	13-02-2020  12

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.	10-11-2019  11
n.v.t.	13-02-2020  12

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

10-11-2019

 11

n.v.t.

13-02-2020

 12

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
deelnemingen in werkmaatschappijen (eveneens failliet).	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

deelnemingen in werkmaatschappijen (eveneens failliet).

10-11-2019

 11

deelnemingen in werkmaatschappijen (eveneens failliet).

13-02-2020

 12

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

n.v.t.

13-02-2020

 12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

03-05-2018

 5

Situatie per 29 april 2018:

Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en)

31-07-2018

 6

Situatie per 31 juli 2018:

Ongewijzigd.

€ 110.000.000,00

05-11-2018

 7

Toelichting vordering van bank(en)

Situatie per 31 oktober 2018:

Ongewijzigd.

Toelichting vordering van bank(en)

01-02-2019

 8

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

€ 111.000.000,00

10-11-2019

 11

Toelichting vordering van bank(en)

Ongewijzigd.

€ 111.000.000,00

13-02-2020

 12

Toelichting vordering van bank(en)

Ongewijzigd.

€ 111.000.000,00

14-05-2020

 13

Toelichting vordering van bank(en)

Ongewijzigd. 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 in het faillissement van de dochtervennootschap Simed International B.V.

In het faillissement van Simed International is om een datum voor een verificatievergadering gevraagd. Ter gelegenheid van de a.s. verificatievergadering wordt duidelijkheid verschaft over de concurrente restvordering van de bank nu nagenoeg alle zekerheden zijn uitgewonnen.

€ 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 dit bedrag.

€ 87.043.188,98

12-02-2024

 **21**

Toelichting vordering van bank(en)

Ter gelegenheid van de verificatievergadering van 28 augustus 2020 werd ABNAMRO als concurrente crediteur geverifieerd voor dit bedrag.

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

10-11-2019

 11

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:
Ongewijzigd.

31-07-2018

 6

Situatie per 9 november 2017:
ABNAMRO heeft zekerheden in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid van concernvennootschappen en pandrecht op debiteuren, inventaris en voorraden.

05-11-2018

 7

Situatie per 31 oktober 2018:
Ongewijzigd.

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:
Ongewijzigd.

12-08-2019

 10

5.4 Separatistenpositie

de zekerheden van de bank zijn uitgewonnen; de bank is nog in afwachting van retournering van bankgaranties vanwege afgesloten projecten waarmee het obligo van de Simed-groep (en Aremzo) bij de bank vermindert.

10-11-2019

 11

de zekerheden van de bank zijn uitgewonnen; de bank is nog in afwachting van retournering van bankgaranties vanwege afgesloten projecten waarmee het obligo van de Simed-groep (en Aremzo) bij de bank vermindert. In de afgelopen verslagperiode zijn de bankgaranties voor het project in Egypte ongeschonden door de bank retour ontvangen.

13-02-2020

 12

de zekerheden van de bank zijn uitgewonnen; de bank is nog in afwachting van retournering van bankgaranties vanwege afgesloten projecten waarmee het obligo van de Simed-groep (en Aremzo) bij de bank vermindert.

14-05-2020

 13

Alle zekerheden zijn uitgewonnen.

08-02-2021

 15

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

10-11-2019

 11

n.v.t.

13-02-2020

 12

5.6 Retentierechten

n.v.t.

10-11-2019

 11

n.v.t.

13-02-2020

 12

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

10-11-2019

 11

n.v.t.

13-02-2020

 12

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

10-11-2019

 11

n.v.t.

Toelichting

13-02-2020

 12

n.v.t.

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
Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.	10-11-2019  11
wegens het ontbreken van enig actief wordt volstaan met een crediteurenoverzicht en een urenverantwoording.	13-02-2020  12
wegens het ontbreken van enig actief wordt volstaan met een crediteurenoverzicht en een urenverantwoording.	14-05-2020  13
wegens het ontbreken van enig actief wordt volstaan met een crediteurenoverzicht en een urenverantwoording.	07-08-2020  14
wegens het ontbreken van enig actief wordt volstaan met een crediteurenoverzicht en een urenverantwoording.	08-02-2021  15
wegens het ontbreken van enig actief wordt volstaan met een crediteurenoverzicht en een urenverantwoording.	08-08-2021  16

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

13-02-2020

 12

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

10-11-2019

 11

n.v.t.

13-02-2020

 12

6.5 Verantwoording

n.v.t.

13-02-2020

 12

6.6 Opbrengst

Toelichting

10-11-2019

 11

n.v.t.

Toelichting

13-02-2020

 12

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

10-11-2019

 11

n.v.t.

Toelichting

13-02-2020

 12

n.v.t.

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 1.2.	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 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.	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 dataroom wordt in de komende verslagperiode ter beschikking gesteld van de (raadsliden van de) bestuurder.	13-02-2020  12
de data-room is in de afgelopen verslagperiode ter beschikking gesteld van de (raadsliden van de) bestuurder. Een reactie wordt in de 2e helft van 2020 verwacht.	14-05-2020  13
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. Daarbij was een tegenrapport gevoegd dat voor commentaar (de tweede ronde) is gezonden aan de rapporteur van de boedel. In de komende verslagperiode staat een bespreking gepland tussen de boedel, de raadsliden van de bestuurder en de verzekeraar.	08-08-2021  16
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. De gesprekken met de bestuurder en de verzekeraar worden zsm hervat.

 17

Het nader onderzoek is in de afgelopen verslagperiode vervolgd en daarvan wordt de uitkomst in de komende verslagperiode verwacht.

10-08-2022
 18

Het nadere in opdracht van de boedel verrichte -externe - onderzoek is nagenoeg gereed.

08-02-2023
 19

De raadslieden van de boedel hebben de bestuurder op één onderdeel uitgenodigd gevolg te geven aan een verzoek. Op andere onderdelen hebben zij aangekondigd dat de uitkomst van het onderzoek binnenkort met hem zal worden gedeeld voor wederhoor.

Zie het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV (NL:TZ:0000012408:O001)

10-08-2023
 20

Zie het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV (NL:TZ:0000012408:O001)

12-02-2024
 **21**

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.	14-05-2020  13
Zie 7.1.	07-08-2020  14
Zie 7.1.	08-02-2021  15

Zie het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV
(NL:TZ:0000012408:O001)

12-02-2024
 21

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.

13-02-2020
 12

Zie 7.1.

14-05-2020
 13

Zie 7.1.

07-08-2020
 14

Zie 7.1.

08-02-2021
 15

Zie het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV
(NL:TZ:0000012408:O001)

12-02-2024
 **21**

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

03-05-2018
 5

Situatie per 29 april 2018:
Zie 7.1

Toelichting

31-07-2018
 6

Situatie per 31 juli 2018:
Zie 7.1

Toelichting

05-11-2018
 7

Situatie per 31 oktober 2018:
Zie 7.1.

Toelichting

01-02-2019
 8

Situatie per 31 januari 2019:
Zie 7.1.

Toelichting

03-05-2019
 9

Situatie per 28 april 2019:
Zie 7.1.

Toelichting

12-08-2019
 10

Situatie per 5 augustus 2019:
Zie 7.1.

Toelichting

10-11-2019
 11

Zie 7.1.

Toelichting

13-02-2020
 12

Zie 7.1.

Toelichting

14-05-2020
 13

Zie 7.1.

Toelichting

07-08-2020
 14

Zie 7.1.

Toelichting

08-02-2021
 15

Zie 7.1.

Toelichting

12-02-2024
 **21**

Zie het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV
(NL:TZ:0000012408:O001)

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

03-05-2018
 5

Situatie per 29 april 2018:
Zie 7.1

Toelichting

31-07-2018
 6

Situatie per 31 juli 2018:
Zie 7.1

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:
Zie 7.1.

Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:
Zie 7.1.

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:
Zie 7.1.

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:
Zie 7.1.

Toelichting

Zie 7.1.

Toelichting

Zie 7.1.

Toelichting

Zie 7.1.

Toelichting

Zie 7.1.

Toelichting

Zie 7.1.

Toelichting

Zie het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV
(NL:TZ:0000012408:O001)

05-11-2018

 7

01-02-2019

 8

03-05-2019

 9

12-08-2019

 10

10-11-2019

 11

13-02-2020

 12

14-05-2020

 13

07-08-2020

 14

08-02-2021

 15

12-02-2024

 **21**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Situatie per 29 april 2018:
Zie 7.1

03-05-2018



Situatie per 31 juli 2018:
Zie 7.1

31-07-2018



Situatie per 31 oktober 2018:
Zie 7.1.

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:
Zie 7.1.

01-02-2019



Situatie per 28 april 2019:
Zie 7.1.

03-05-2019



Situatie per 5 augustus 2019:
Zie 7.1.

12-08-2019



Zie 7.1.

10-11-2019



Zie 7.1.

13-02-2020



Zie 7.1.

14-05-2020



Zie 7.1.

07-08-2020



Zie 7.1.

08-02-2021



Zie het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV
(NL:TZ:0000012408:O001)

12-02-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

03-05-2018



Situatie per 29 april 2018:
geen

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

**Toelichting**

Situatie per 28 april 2019:
geen.

03-05-2019



€ 0,00

12-08-2019

**Toelichting**

Situatie per 5 augustus 2019:
geen

Toelichting

geen

10-11-2019

**Toelichting**

geen

13-02-2020



€ 0,00

14-05-2020

**Toelichting**

geen

Toelichting

Ongewijzigd.

08-08-2021

**Toelichting**

Ongewijzigd.

09-02-2022

**Toelichting**

Geen.

10-08-2022

**Toelichting**

10-08-2023

Geen.

 20

Toelichting

Geen.

12-02-2024

 **21**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.551,00

03-05-2018

 5

€ 50.551,00

31-07-2018

 6

Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:
Ongewijzigd.

€ 50.551,00

05-11-2018

 7

Toelichting

Ongewijzigd

€ 50.551,00

01-02-2019

 8

Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:
Ongewijzigd.

€ 50.551,00

03-05-2019

 9

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:
Ongewijzigd.

€ 50.551,00

12-08-2019

 10

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:
Ongewijzigd.

€ 50.551,00

10-11-2019

 11

Toelichting

Ongewijzigd

€ 50.551,00

13-02-2020

 12

Toelichting

Ongewijzigd

€ 50.551,00

Toelichting

Ongewijzigd

14-05-2020

 13

€ 50.551,00

Toelichting

Ongewijzigd

07-08-2020

 14

€ 50.551,00

Toelichting

Ongewijzigd.

08-02-2021

 15

€ 50.551,00

Toelichting

Ongewijzigd.

08-08-2021

 16

€ 50.551,00

Toelichting

Ongewijzigd.

09-02-2022

 17

€ 50.551,00

Toelichting

Ongewijzigd.

10-08-2022

 18

€ 50.551,00

Toelichting

Ongewijzigd.

08-02-2023

 19

€ 330.290,31

Toelichting

De vordering van de belastingdienst is verhoogd in verband met de 29 lid 7 OB claim.

10-08-2023

 20

€ 330.290,31

Toelichting

De vordering van de belastingdienst is verhoogd in verband met de 29 lid 7 OB claim.

12-02-2024

 **21**

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

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:
Geen.

03-05-2019

 9

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:
Geen.

12-08-2019

 10

Toelichting

geen

10-11-2019

 11

Toelichting

geen

13-02-2020

 12

€ 0,00

14-05-2020

 13

Toelichting

geen

09-02-2022

 17

Toelichting

geen

10-08-2022

 18

Geen.

Toelichting

10-08-2023

 20

Geen.

Toelichting

12-02-2024

 21

Geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

03-05-2018

 5

Situatie per 29 april 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

31-07-2018

 6

Situatie per 31 juli 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

05-11-2018

 7

Situatie per 31 oktober 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

01-02-2019

 8

Situatie per 31 januari 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

03-05-2019

 9

Situatie per 28 april 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

12-08-2019

 10

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.

Toelichting

10-11-2019

 11

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

€ 111.000.000,00

13-02-2020

Toelichting

 12

ABNAMRO vanwege haar positie als separatist

€ 111.000.000,00

14-05-2020

Toelichting

 13

ABNAMRO vanwege haar positie als separatist

€ 86.942.023,98

07-08-2020

Toelichting

 14

Alle zekerheden zijn uitgewonnen.

Deze restvordering ad 86.942.023,98 dient te worden overgeheveld naar de lijst van concurrente crediteuren.

€ 0,00

08-02-2021

Toelichting

 15

Deze vordering is opgenomen als concurrente vordering nu alle zekerheden zijn uitgewonnen.

Toelichting

08-08-2021

 16

Ongewijzigd.

Toelichting

09-02-2022

 17

Ongewijzigd.

Toelichting

10-08-2022

 18

Ongewijzigd.

Toelichting

08-02-2023

 19

Ongewijzigd.

Toelichting

10-08-2023

 20

Geen

Toelichting

12-02-2024

 **21**

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

03-05-2018

 5

1

31-07-2018

 6

Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:
Ongewijzigd.

1

01-02-2019

 8

Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:
Ongewijzigd.

1

03-05-2019

 9

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:
Ongewijzigd.

1

12-08-2019

 10

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:
Aantal concurrente crediteuren: 1.

1

10-11-2019

 11

Toelichting

Aantal concurrente crediteuren: 1.

1

13-02-2020

 12

1

14-05-2020

 13

2

07-08-2020

 14

Toelichting

Met het oog op de komende verificatievergaderingen in Simed International B.V. en SHCG B.V. zijn alle crediteuren opgeschoond en zijn de rekening courant vorderingen tussen de diverse vennootschappen in de administratie verwerkt.

3

08-02-2021

 15

Toelichting

Vermeerder met één (ABNAMRO).

3 08-08-2021
 16
Toelichting
Ongewijzigd.

3 09-02-2022
 17
Toelichting
Ongewijzigd.

3 10-08-2022
 18
Toelichting
Ongewijzigd.

3 08-02-2023
 19
Toelichting
Ongewijzigd.

3 10-08-2023
 20
Toelichting
Ongewijzigd.

3 12-02-2024
 21

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 194.400,00 03-05-2018
 5

Toelichting

Situatie per 29 april 2018:

€ 194.400,00*

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

€ 194.400,00 31-07-2018
 6

Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:

€ 194.400,00*

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

€ 194.400,00 05-11-2018
 7

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:

€ 194.400,00*

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

€ 194.400,00

01-02-2019

 8

Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:

€ 194.400,00*

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

€ 194.400,00

03-05-2019

 9

Toelichting

Situatie per 28 april 2019:

€ 194.400,00 te vermeerderen met de vordering van de ABN AMRO (zie 8.4) voor zover niet door zekerheden gedekt.

€ 194.400,00

12-08-2019

 10

Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:

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

€ 194.400,00

10-11-2019

 11

Toelichting

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

€ 194.400,00

13-02-2020

 12

Toelichting

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

€ 194.400,00

14-05-2020

 13

Toelichting

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

€ 6.674.973,00

07-08-2020

 14

Toelichting

De vermeerdering is het gevolg van de intercompany vordering die Simed International B.V. op Aremzo B.V. heeft.

€ 93.718.161,98

08-02-2021

 15

Toelichting

Vermeerderd als gevolg van de toevoeging van de concurrente restantvordering van ABNMAMRO.

€ 93.718.161,98

08-08-2021

 16

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 93.718.161,98

09-02-2022

 17

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 93.718.161,98

10-08-2022

 18

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 93.718.161,98

08-02-2023

 19

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 93.718.161,98

10-08-2023

 20

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 93.718.161,98

12-02-2024

 **21**

Toelichting

Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Situatie per 29 april 2018: 03-05-2018
De boedel beschikt niet over enig actief. Er kan in dit stadium derhalve geen
uitzicht worden geboden op voldoening van welke vorderingen dan ook.  5

Situatie per 31 juli 2018: 31-07-2018
Er wordt vooralsnog geen uitkering verwacht voor enige crediteur.  6

Situatie per 31 oktober 2018: 05-11-2018
Er wordt vooralsnog geen uitkering verwacht voor enige crediteur.  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
Er wordt vooralsnog geen uitkering verwacht voor enige crediteur.  10

Er wordt vooralsnog geen uitkering verwacht voor enige crediteur. 10-11-2019
 11

Er wordt vooralsnog geen uitkering verwacht voor enige crediteur. 13-02-2020
 12

Er wordt geen uitkering verwacht voor enige crediteur. 14-05-2020
 13

Er wordt geen uitkering verwacht voor enige crediteur. 07-08-2020
 14

Er wordt geen uitkering verwacht voor enige crediteur. 08-02-2021
 15

Ongewijzigd. 08-08-2021
 16

Ongewijzigd. 09-02-2022
 17

Ongewijzigd. 10-08-2022
 18

Er wordt geen uitkering verwacht voor enige crediteur. 10-08-2023
 20

 Er wordt geen uitkering verwacht voor enige crediteur. **12-02-2024**
 **21**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.	10-11-2019  11
n.v.t.	13-02-2020  12
n.v.t.	14-05-2020  13

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  5
Situatie per 31 juli 2018: Ontvangst definitieve versie van rapportage na wederhoor afwachten.	31-07-2018  6
Situatie per 31 oktober 2018: De definitieve 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: 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

de data room wordt in de komende verslagperiode ter beschikking gesteld van de (raadsliden van de) bestuurder. 13-02-2020 12

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

Het commentaar van de bestuurder wordt verwacht. 07-08-2020 14

Het commentaar van de bestuurder in wederhoor wordt voor eind februari 2021 verwacht. 08-02-2021 15

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

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

De gesprekken hebben zich uitgebreid en daarin is door de curator ook de grootste schuldeiser als belanghebbende betrokken. 10-08-2022 18
Dit heeft tot gevolg dat nader en dieper onderzoek wordt verricht naar enkele onderwerpen uit het tegenrapport dat namens de bestuurder is ingebracht.

Het nader onderzoek is in de afgelopen verslagperiode vervolgd en daarvan wordt de uitkomst in de komende verslagperiode verwacht.

Het nadere onderzoek nadert afronding. 08-02-2023 19
Het zal de bestuurder worden aangeboden voor wederhoor.

Zie het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV (NL:TZ:0000012408:O001) onder 7 en 10. 10-08-2023 20

Zie het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV (NL:TZ:0000012408:O001) onder 7 en 10. **12-02-2024** **21**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Situatie per 29 april 2018: 03-05-2018
Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen. 5

Situatie per 31 juli 2018: Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen, omdat dit faillissement samenhangt met groepsvennootschappen die eveneens failliet zijn.	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 afwikkeling hangt samen met die van de tussenholding Simed Health Care Group B.V. en de werkmaatschappij Simed International B.V.. Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.	12-08-2019  10
De afwikkeling hangt samen met die van de tussenholding Simed Health Care Group B.V. en de werkmaatschappij Simed International B.V.. Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.	10-11-2019  11
De afwikkeling hangt samen met die van de tussenholding Simed Health Care Group B.V. en de werkmaatschappij Simed International B.V.. Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.	13-02-2020  12
De afwikkeling hangt samen met die van de tussenholding Simed Health Care Group B.V. en de werkmaatschappij Simed International B.V.. Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.	14-05-2020  13
De afwikkeling hangt samen met die van de tussenholding Simed Health Care Group B.V. en de werkmaatschappij Simed International B.V.. Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.	07-08-2020  14
De afwikkeling hangt samen met die van de tussenholding Simed Health Care Group B.V. en de werkmaatschappij Simed International B.V.. Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.	08-02-2021  15
Ongewijzigd.	08-08-2021  16
Over de termijn van afwikkeling kunnen geen mededelingen worden gedaan zolang hoofdstuk 7 niet is afgerond.	08-02-2023  19
Zie het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV (NL:TZ:0000012408:O001).	10-08-2023  20
Zie het heden gedeponeerde verslag in Simed International BV (NL:TZ:0000012408:O001).	12-02-2024  21

10.3 Indiening volgend verslag

12-8-2024

12-02-2024

 21

10.4 Werkzaamheden overig

wanneer de oorzaken- en rechtmatigheidsparagraaf is afgewikkeld kan het faillissement worden afgesloten.

10-11-2019

 11

wanneer de oorzaken- en rechtmatigheidsparagraaf is afgewikkeld kan het faillissement worden afgesloten.

13-02-2020

 12

wanneer de oorzaken- en rechtmatigheidsparagraaf is afgewikkeld kan het faillissement worden afgesloten.

14-05-2020

 13

Bijlagen

Bijlagen