

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

## Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	13-02-2020
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
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

€ 818.285,79

10-11-2019

 11


€ 807.691,43

**13-02-2020**

 **12**


## 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

## 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
<b>totaal</b>	<b>14 uur 0 min</b>

### 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



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.

31-07-2018

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.



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



\*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.

01-02-2019



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

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**

# 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

#### Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

13-02-2020

 12

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

#### 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.		
<b>totaal</b>	€ 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	
restitutie verzekeringspremie	€ 10.937,93	
<b>totaal</b>	€ 744.687,93	€ 0,00

### Toelichting andere activa

Situatie per 29 april 2018:  
Ongewijzigd.

03-05-2018

 5

Situatie per 31 juli 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.

31-07-2018

 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.

### 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.

10-11-2019



11

€ 75.625,00

### Toelichting

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

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



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

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

13-02-2020



12

### 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

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 (raadsliden van de) bestuurder** **13-02-2020**  
 **12**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Situatie per 29 april 2018:  
Zie 7.1 03-05-2018  
 5

Situatie per 31 juli 2018:  
Zie 7.1 31-07-2018  
 6

Situatie per 31 oktober 2018:  
Zie 7.1. 05-11-2018  
 7

Situatie per 31 januari 2019:  
Zie 7.1. 01-02-2019  
 8

Situatie per 28 april 2019:  
Zie 7.1. 03-05-2019  
 9


Situatie per 5 augustus 2019:  
Zie 7.1. 12-08-2019  
 10

Zie 7.1. 10-11-2019  
 11


**Zie 7.1.** **13-02-2020**  
 **12**

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


Situatie per 29 april 2018:  
Zie 7.1

03-05-2018  
 5


Situatie per 31 juli 2018:  
Zie 7.1.

31-07-2018  
 6


Situatie per 31 oktober 2018:  
Zie 7.1.

05-11-2018  
 7


Situatie per 31 januari 2019:  
Zie 7.1.

01-02-2019  
 8


Situatie per 28 april 2019:  
Zie 7.1.

03-05-2019  
 9


Situatie per 5 augustus 2019:  
Zie 7.1.

12-08-2019  
 10

Zie 7.1.


10-11-2019  
 11

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


**13-02-2020**  
 **12**

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie 7.1.

10-11-2019  
 11

Zie 7.1.

**13-02-2020**  
 **12**

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Situatie per 29 april 2018:  
Zie 7.1

03-05-2018



### Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:  
Zie 7.1.

31-07-2018



### Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:  
Zie 7.1.

05-11-2018



### Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:  
Zie 7.1.

01-02-2019



### Toelichting

Situatie per 28 april 2019:  
Zie 7.1.

03-05-2019



### Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:  
Zie 7.1.

12-08-2019



### Toelichting

Zie 7.1.

10-11-2019



### Toelichting

Zie 7.1.

**13-02-2020**



## 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



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.1.

10-11-2019



Zie 7.1.

13-02-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren



## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Geen (want door boedel voldaan)

03-05-2018



### Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:

Geen (want door boedel voldaan)

31-07-2018



### Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:

Geen (want door boedel voldaan).

05-11-2018



### Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:

Geen (want door boedel voldaan).

01-02-2019



€ 0,00

### Toelichting

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd.

03-05-2019



€ 0,00

### Toelichting

Situatie per 5 augustus 2019:

Geen (want door boedel voldaan).

12-08-2019



€ 0,00

### Toelichting

Geen (want door boedel voldaan).

10-11-2019



### Toelichting

Geen (want door boedel voldaan).

13-02-2020



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 115.961,28

03-05-2018

 5

### 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

 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**

### 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

**Toelichting**

Situatie per 28 april 2019:  
Ongewijzigd.

03-05-2019



€ 0,00

**Toelichting**

Situatie per 5 augustus 2019:  
Ongewijzigd.

12-08-2019



€ 0,00

**Toelichting**

Ongewijzigd.

10-11-2019



**Toelichting**

Geen, want geen personeel.

**13-02-2020**



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Situatie per 29 april 2018:  
geen

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.

03-05-2018



### Toelichting

Situatie per 31 juli 2018:  
geen

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.

31-07-2018



### Toelichting

Situatie per 31 oktober 2018:  
geen

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.

05-11-2018



### Toelichting

Situatie per 31 januari 2019:  
geen

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.

01-02-2019



### Toelichting

Situatie per 28 april 2019:  
geen

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.

03-05-2019



€ 0,00

### 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.

12-08-2019



€ 0,00

### 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.

10-11-2019



€ 111.000.000,00

### Toelichting

Dit betreft ABNAMRO vanwege haar positie als separatist.

13-02-2020



## 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**

## 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 31 juli 2018:

Ongewijzigd.

€ 219.300,90\*

31-07-2018

 6

\$ 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.

## 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



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



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**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

**13-02-2020**



### 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: Afwachten definitieve versie van onderzoeksrapport na wederhoor.	31-07-2018  6
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
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
<b>In de komende verslagperiode wordt toegang tot de data room verstrekt aan de (raadsliden van de) bestuurder.</b>	<b>13-02-2020</b>  <b>12</b>



## 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
De termijn van afwikkeling hangt samen met die van de dochter en moederverenootschap en het verloop van de rechtmatigheidsparagraaf.	10-11-2019  11
De termijn van afwikkeling hangt samen met die van de dochter en moederverenootschap en het verloop van de rechtmatigheidsparagraaf.	<b>13-02-2020</b>  <b>12</b>

## 10.3 Indiening volgend verslag

9-5-2020	<b>13-02-2020</b>  <b>12</b>
----------	--

## 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen