

Geconsolideerd faillissementsverslag
Aremzo B.V.
Simed Health Care Group B.V. en
Simed International B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 6

Datum: 18 oktober 2016

Aremzo B.V.

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

KvK : 30215282

Surseancenummer : C/16/15/26 S

Datum van uitspraak : 13 april 2015

Faillissementsnummer : C/16/15/358 F

Datum van uitspraak faillissement : 8 mei 2015

Rechter-commissaris : mr. P.J. Neijt

Curator : mr. M.J. Cools

Activiteiten onderneming : KvK-omschrijving: Financiële holding

Omzetgegevens : 2013: jaarstukken (nog) niet opgemaakt
2012: € 120.731.849,= (geconsolideerd)
2011: € 119.758.027,= (geconsolideerd)

Personeel gemiddeld aantal : 1 (de DGA)

Stand boedelrekening : € 0,00

Simed Health Care Group B.V.

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

KvK : 30108306

Surseancenummer : C/16/15/28 S

Datum van uitspraak : 13 april 2015

Faillissementsnummer : C/16/15/353 F

Datum van uitspraak faillissement : 1 mei 2015

Rechter-commissaris : mr. P.J. Neijt

Curator : mr. M.J. Cools

Activiteiten onderneming : KvK-omschrijving: Houdster- en financieringsmaatschappij

Omzetgegevens : 2013: jaarstukken (nog) niet opgemaakt
2012: € 120.142.631,= (geconsolideerd)
2011: € 119.158.027,= (geconsolideerd)

Personeel gemiddeld aantal : 0

Stand boedelrekening : € 989.666,45

*De afgelopen verslagperiode zijn
geen baten gerealiseerd*

Simed International B.V.

Gegevens onderneming	:	De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Simed International B.V. , statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR) Utrecht aan de Middenwetering 1
KvK	:	30082335
Surseancenummer	:	C/16/15/27 S
Datum van uitspraak	:	13 april 2015
Faillissementsnummer	:	C/16/15/322 F
Datum van uitspraak faillissement	:	20 april 2015
Rechter-commissaris	:	mr. P.J. Neijt
Curator	:	mr. M.J. Cools
Activiteiten onderneming	:	KvK-omschrijving: Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden.
Omzetgegevens	:	2013: jaarstukken (nog) niet opgemaakt 2012: € 79.509.550,= 2011: € 79.242.432,=
Personeel gemiddeld aantal	:	Per ultimo 2012 : 97 Per faillissementsdatum : 94
Stand boedelrekening	:	€ 2.819.319,17
<i>De afgelopen verslagperiode zijn boedelbaten gerealiseerd met een som van</i>		
	:	€ 196.995,67 (deels af te dragen aan de pandhouder)

Aremzo B.V.

Verslagperiode	:	18 juli 2016 t/m 9 oktober 2016
aantal uren periode	:	0,35 uur *
Bestede uren totaal	:	6 uur

Simed Health Care Group B.V.

Verslagperiode	:	18 juli 2016 t/m 9 oktober 2016
aantal uren periode	:	22,35 uur *
Bestede uren totaal	:	392,15 uur

Simed International B.V.

Verslagperiode	:	18 juli 2016 t/m 9 oktober 2016
aantal uren periode	:	251,70 uur * (inclusief dossier rechtmatigheid)
Bestede uren totaal	:	2.605,20 uur

*Ten aanzien de verrichte werkzaamheden geldt dat die met goedkeuring van de rechter-commissaris voor een bepaalde termijn geconsolideerd worden geschreven. De curator maakt t.a.v de huidige urenopgave het voorbehoud dat in een later stadium uitsplitsing of her-allocatie kan plaatsvinden, met name omdat de werkzaamheden met betrekking tot het oorzakenonderzoek worden geschreven in Simed International BV, doch zien op alle failliete vennootschappen.

DEEL 1**1. Algemeen**

De wijzigingen c.q. aanvullingen in dit 6^e verslag ten opzichte van het 5^e verslag zijn in het navolgende cursief weergegeven. Voor zover onderdelen zijn afgewikkeld wordt dit in het verslag vermeld. Voor historische gegevens ten aanzien van deze onderdelen wordt verwezen naar het 5^e verslag dat via de website (www.vanvanriet.nl) van de curator beschikbaar blijft.

In deel 1 van dit verslag worden ontwikkelingen vermeld die voor de groep van belang zijn. In deel 2 zal verslag worden gedaan per failliete vennootschap.

In het openbare verslag wordt de door Recofa voorgeschreven indeling gevolgd. Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van art. 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag, onderwerp is van nader onderzoek, zodat het voorbehoud wordt gemaakt van aanpassing van deze gegevens in een later stadium.

1.1 Inleiding

Dit verslag heeft uitsluitend betrekking op de drie hiervoor vermelde gefailleerde vennootschappen.

Aan dit verslag wordt een organigram gehecht (**bijlage 1**) van de Simed Groep waaruit blijkt dat niet alle Nederlandse vennootschappen zijn gefailleerd. Dat geldt ook voor de buitenlandse vennootschappen.

De curator heeft gekozen voor een verslaggeving die uiteenvalt in twee delen. Deel 1 betreft de geconsolideerde verslaglegging vanwege de sterke samenhang die de vennootschappen vertonen. Zo is er sprake van fiscale- en bancaire verbanden. Deel 2 betreft de verslaglegging per vennootschap naar het gebruikelijke model.

1.2 De Simed-groep en haar (klein)dochters

Simed, een afkorting van Stöpler International Medical, is ontstaan als nevenactiviteit van Stöpler Instrumenten en Apparaten, een in 1904 opgerichte groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden.

Aremzo BV ("Aremzo") is opgericht op 24 mei 2006 en staat aan het hoofd van de groep.

Zij is de topholding en houdt 100% van de aandelen in:

Simed Vastgoed BV (eigenaar van het pand van waaruit de activiteiten worden verricht),

Simed Health Care Group BV.

Situatie per 4 oktober 2015:

Simed Vastgoed BV verkeert per 7 juli 2015 eveneens in staat van faillissement (faillissementsnummer: C/16/15/533). Mr. P.J. Neijt en mr. M.J. Cools zijn ook in dit faillissement tot rechter-commissaris respectievelijk curator benoemd/aangesteld. De verslaglegging van dit faillissement geschiedt (vooralsnog) separaat.

Simed Health Care Group BV ("SHCG") is opgericht op 22 juli 1992 als houdster en financieringsmaatschappij.

Aremzo B.V. / Faillissement IS118476

Simed Health Care Group B.V. / Faillissement IS118462

4/29

Simed International B.V. / Faillissement IS8405

Zij houdt 100% van de aandelen in:

Simed International BV,

Simed International GmbH in Duitsland,

Simed International Inc. in de VS,

Simed International NV/SA Belgium,

Stöpler Instrumenten en Apparaten BV,

Stöpler Belgium NV/SA, die de aandelen houdt in Stöpler Luxembourg SA,

Senmed International BV, die de aandelen houdt in Nassetti Ltd. in Turkije.

Zij houdt 60% van de aandelen in:

Quintessence BV.

Situatie per 4 oktober 2015:

De aandelen in Stöpler Instrumenten en Apparaten BV en Stöpler Belgium NV/SA zijn verkocht en geleverd aan een derde. Zie voorts onderdeel 3.13.

Quintessence Healthcare BV verkeert per 1 september 2015 eveneens in staat van faillissement (faillissementsnummer: C/16/15/657). Mr. P.J. Neijt en mr. M.J. Cools zijn ook in dit faillissement tot rechter-commissaris respectievelijk curator benoemd/aangesteld. De verslaglegging van dit faillissement geschiedt separaat.

Situatie per 18 januari 2016:

Simed International NV/SA Belgium is in de afgelopen verslagperiode geliquideerd. Ook de liquidatie van de entiteiten in Duitsland en de VS zijn aangevangen. Ten aanzien van Senmed International BV geldt dat gekeken wordt of en, zo ja, op welke wijze deze vennootschap te gelde kan worden gemaakt. Mogelijk dient ook deze vennootschap te worden geliquideerd. Wordt vervolgd.

Situatie per 17 april 2016:

Senmed International zal de komende verslagperiode geliquideerd worden, al dan niet middels faillissement. De aandelen in Nassetti Ltd zullen naar verwachting in de komende verslagperiode worden verkocht en overgedragen.

Situatie per 17 juli 2016:

Senmed International is op 7 juni 2016 in staat van faillissement verklaard (faillissementsnummer: C/16/16/338 F). Mr. P.J. Neijt en mr. M.J. Cools zijn ook in dit faillissement tot rechter-commissaris respectievelijk curator benoemd/aangesteld. De verslaglegging van dit faillissement geschiedt separaat. De aandelen in Nassetti zijn in de achterliggende verslagperiode verkocht. Verwezen wordt naar het eerste openbare verslag van Senmed International.

Situatie per 9 oktober 2016:

De boedelopbrengst (boedelbijdrage) van de aandelen in Nassetti (deelneming) is verantwoord in het 2^e openbare verslag van van Senmed International BV.

Simed International BV ("Simed International"), de voornaamste werkmaatschappij, is actief sinds 27 december 1962 en op 7 juli 1987 ingebracht in een BV. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling en turn key realisatie van gezondheidszorgprojecten, waaronder ontwerp, bouwmanagement en levering, installatie en onderhoud van medische apparatuur met inbegrip van advisering hierover. In de afgelopen jaren heeft Simed zich ontwikkeld tot een grote speler op de markt van ontwikkeling en turn key bouw van complete ziekenhuizen in internationale setting.

Zij houdt 100% van de aandelen in:

Simed International Asia Ltd. te Hongkong, die de aandelen houdt in Simed International Ltd. te China,
Simed International Doo el te Macedonië.

Zij houdt 47,5% van de aandelen in Fersimer S.A.S. te Frankrijk, die de aandelen houdt in Ideal Medical Products Engineering France S.A.S.

Zij heeft filialen (branche offices) te:

Abu Dhabi,

Albanië,

Chili,

Ghana,

Sri Lanka.

Alwaar Simed International lopende bouwprojecten heeft.

Tot slot is zij actief als partner in buitenlandse joint ventures waaronder in Nicaragua en Algerije.

Situatie per 4 oktober 2015:

De aandelen in Fersimer S.A.S. zijn verkocht en geleverd aan een derde. Zie voorts onderdeel 3.13.

De positie van Simed International als partner in de joint venture in Nicaragua is door een derde overgenomen. Zie voorts onderdeel 3.9B.

Situatie per 18 januari 2016:

De liquidaties van de Doo el te Macedonië en de Ltd. te Hongkong zijn in gang gezet. Voorts worden de branche offices – waar mogelijk – afgewikkeld. Uit de liquidatie van deze entiteiten wordt geen of beperkt actief voor de boedel verwacht.

Situatie per 17 april 2016:

De liquidaties worden gecontinueerd. De boedel onderhoudt in dat kader onder andere periodiek contact met de bestuurder van de Doo die belast is met de liquidatie.

Situatie per 17 juli 2016:

De liquidatie is nog gaande. De boedel onderhoudt nog steeds contact met de bestuurder van de Doo.

Situatie per 9 oktober 2016:

Geen wijzigingen. De bestuurder heeft toegezegd de liquidatie voor het einde van het jaar af te ronden.

Resumé

Onderstaand de status quo van het Simed-concern:

Aremzo B.V.	:	faillissement per 8 mei 2015
— Simed Vastgoed B.V.	:	faillissement per 7 juli 2015
— Simed Health Care Group B.V.	:	faillissement per 1 mei 2015
— Simed International B.V.	:	faillissement per 20 april 2015
— Fersimer SAS 47,5% France Ideal	:	uitgevaren
— Simed International Doo el Macedonië	:	in liquidatie
— Simed International Hong Kong Ltd Simed International Ltd China	:	te liquideren vooralsnog geen boedelbelang
— Branches: Abu Dhabi Albanië Chili Ghana Sri Lanka	:	geen aparte rechtspersonen JV partner heeft opgezegd lopende JV: JV partner behoort Simed uit te kopen leeg; afgerond project verleden overgedragen aan Vamed lopend project in de boedel
— Stöpler Instrumenten B.V.	:	uitgevaren d.d. 18 mei 2015
— Stöpler Belgium NV/SA Stöpler Lux SA	:	uitgevaren d.d. 18 mei 2015
— Senmed International Nasetti Hastane	:	faillissement per 7 juni 2016 uitgevaren
60% Quintessence Healthcare B.V.	:	faillissement per 1 sept. 2015
— Simed International GmbH	:	geliquideerd in 2015
— Simed International Inc; USA	:	te liquideren; vooralsnog geen boedelbelang
— Simed International NV/SA Belgium	:	geliquideerd in 2015

1.3 Oorzaken

De hiernavolgende informatie is ontleend aan de surseance rekest en gesprekken met de directie.

In de loop van de behandeling van de faillissementen zal de verkregen informatie nader worden onderzocht.

De groep wordt sinds decennia geleid door de heer S. Zoodsma, de enig (in)direct bestuurder en enig aandeelhouder van Aremzo, SHCG en Simed International.

Een (titulair) financieel directeur was ruim 15 jaar aaneengesloten verantwoordelijk voor de financiën van het concern.

De heer Zoodsma stelde groot vertrouwen in het management team waartoe ook de financieel directeur behoorde en in de accountant die sinds jaar en dag de jaarcijfers controleerde.

Tijdens de jaarcontrole 2013 in 2014 bleek de heer Zoodsma dat er niet voldoende voortgang werd geboekt met het samenstellen van de jaarrekening en dat de relatie tussen de financieel directeur en de accountant verslechterde. Met behulp van een headhunter werd op zoek gegaan naar een nieuwe financieel directeur die in het najaar 2014 werd gevonden en per 1 januari 2015 in dienst trad.

De nieuwe financieel directeur stuitte in de eerste weken van zijn aanstelling op onregelmatigheden in de administratie. Na extern onderzoek bleek in maart 2015 dat Simed International geen integrale project forecasting hanteert en haar administratie niet toegesneden op haar bedrijfsvoering heeft ingericht, waardoor diverse kosten werden geactiveerd als onderhanden werk op de balans door deze kosten op projecten te boeken, terwijl de desbetreffende kosten eigenlijk ten laste van het resultaat gebracht hadden moeten worden.

Een vervolgens door externe rapporteurs gedaan onderzoek wees uit dat het eigen vermogen van Aremzo in plaats van € 15 miljoen positief, circa € 40 miljoen negatief was.

Een plan om vanaf die ontdekking in maart 2015 tot en met mei 2015 tot een standstill te komen teneinde een aantal alternatieven te concretiseren voor de toekomstige verbetering van de liquiditeit kon niet worden gepast in de (korte) liquiditeit-limiet waarover Simed kon beschikken.

De rapporteurs constateerden dat om tot afbouw van het tegenover de bank bestaande obligo te komen eerst een verhoging van het krediet noodzakelijk was.

De mate van afbouw zou - overigens - in belangrijke mate afhankelijk zijn van afspraken met derden.

Voorts adviseerden de rapporteurs versterking van de bestaande governance en een intensivering van externe juridische ondersteuning.

De hierover ingelichte bankier had onvoldoende vertrouwen in de vooruitzichten om de (concern)financiering te verhogen.

Elders naar hulp gezocht bleken er twee partijen die geïnteresseerd waren in een going concern overname van het hele concern.

Beide partijen kwamen met Due Diligence teams uit respectievelijk Engeland en Oostenrijk, doch lieten na een week onderzoek beide weten geen going concern overname te willen doen.

Hiermee viel het doek voor de drie vennootschappen die alle, met enkele andere dochtervennootschappen, kredietnemers zijn en hoofdelijk verbonden tegenover de bank.

Situatie per 4 oktober 2015:

De oorzaken en achtergronden van het faillissement zijn onderwerp van onderzoek. In de achterliggende periode is dit onderzoek gestart. Zie voorts onderdeel 7.

Ten aanzien van de tekst in het vorige verslag verdient - opnieuw - vermelding dat dit de weergave is zoals die is ontleend aan de surseance rekest en de gesprekken met de directie. Het betreft geen inschatting van de curator omtrent die oorzaken. Daarvoor is het te vroeg.

Situatie per 18 januari 2016:

Het rechtmatigheidsonderzoek is gaande. Het is te vroeg voor een oordeel hieromtrent. Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode gecontinueerd.

Situatie per 17 april 2016:

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt gecontinueerd. De curator heeft een aantal onderzoeksvragen geformuleerd en pleegt overleg met de rechter commissaris over het inschakelen van derden/ financiële expertise.

Situatie per 17 juli 2016:

De curator heeft offertes gevraagd aan derden die de boedel kunnen ondersteunen met hun financiële expertise. Toestemming van de rechter commissaris is verkregen voor de te maken boedelkosten. Het onderzoek zal de komende verslagperiode met deze partij worden voortgezet.

Situatie per 9 oktober 2016:

Het rechtmatigheids-, oorzakenonderzoek is gaande. In de afgelopen verslagperiode zijn interviews gehouden met de bestuurder en ex werknemers.

Voorts is de accountant benaderd voor de beantwoording van enkele onderzoeksvragen.

1.4 Verbanden binnen de groep

Afgezien van verbondenheid in de vorm van een fiscale eenheid voor de VPB zijn de meeste van de Nederlandse vennootschappen als kredietnemers verbonden jegens de bank/financier.

Daarnaast hebben de vennootschappen – ook buitenlandse - aanzienlijke rekening courant vorderingen/schulden op/aan elkaar.

DEEL 2**1. INVENTARISATIE****1.1 Directie en organisatie: zie – ook - hiervoor onder Deel 1.****Aremzo BV:**

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Sietse Zoodsma.

Simed Health Care Group BV:

Enig aandeelhouder is Aremzo BV

Enig bestuurder is de heer Sietse Zoodsma.

Simed International BV:

Enig aandeelhouder en bestuurder is SHCG.

De feitelijke leiding van de drie vennootschappen was in handen van de heer Sietse Zoodsma, ondersteund door een Management team, dat geen bestuurlijke verantwoordelijkheden had.

In Simed International waren 11 werknemers tevens als procuratiehouder met beperkte bevoegdheden aangesteld.

1.2 Winst en verlies:

Blijkens de jaarrekeningen waren de winst en verliescijfers als volgt:

Vennootschap	2011	2012
Aremzo	€ 969.354,= winst (resultaat na belastingen)	€ 950.235,= winst (resultaat na belastingen)
SHCG	€ 723.615,= winst (resultaat na belastingen)	€ 742.790,= winst (resultaat na belastingen)
Simed International	€ 1.782.424,= winst (resultaat na belastingen)	€ 906.687,= winst (resultaat na belastingen)

1.3 Balanstotaal:

Vennootschap	2011	2012
Aremzo	€ 21.576.147,=	€ 22.611.683,=
SHCG	€ 33.302.328,=	€ 35.540.646,=
Simed International	€ 72.355.041,=	€ 79.307.304,=

1.4 Lopende procedures:

Aremzo:

Geen.

SHCG:

1. Hoger beroep inzake een procedure van het Slotervaartziekenhuis vs. SHCG en Simed International;
2. Procedure aangespannen door de Werelbank tegen SHCG en Simed International te Washington;

Simed International:

3. Een door Simed als eisende partij aangespannen civiele procedure en strafklacht voor de rechtbank te Tokio tegen X wegens Phishing
4. Namens de boedel is een kort geding aanhangig gemaakt tegen de ABN en het ministerie van gezondheid van de revolutionaire regering van Zanzibar ("MOH") dat op 1 juli a.s. dient voor de rechtbank te Amsterdam; MOH heeft op zijn beurt een kort geding aanhangig gemaakt tegen de ABN dat tegelijkertijd zal worden behandeld.

Werkzaamheden:

Terzake de procedure omtrent het Slotervaartziekenhuis is overleg gepleegd met de (voormalig) advocaat van SHCG c.q. Simed International. Vanwege het ontbreken van enig boedelbelang, heeft de curator de betreffende advocaat laten weten af te zien van voortprocederen c.q. overname van het geding.

Terzake de procedure van de Wereldbank vindt nader overleg plaats met de behandelend advocaat uit Amerika.

Hetzelfde geldt voor de procedure voor het gerecht van Tokio.

Situatie per 4 oktober 2015:

SHCG:

1. Omdat hierover vragen zijn gerezen wordt ter verduidelijking vermeld dat het Slotervaart ziekenhuis in eerste instantie in het ongelijk is gesteld en hoger beroep heeft ingesteld. Omdat het een verifieerbare vordering in de boedels van Simed International en SHCG betreft - die uitsluitend ter verificatie kan worden ingediend - is deze procedure tegenover de boedels van rechtswege geschorst (artikel 29 FW). De procedure wordt alleen voortgezet tegenover de bestuurder van Simed/SHCG. Slotervaart zal – mocht zij in hoger beroep in het gelijk worden gesteld – de vorderingen kunnen indienen als concurrente vorderingen in de faillissementen van Simed en SHCG. De boedel heeft geen belang bij voortzetting van deze procedure;
2. De Wereldbank heeft discretionair (Simed kon als gevolg van haar faillissement geen verdediging meer bekostigen) – op basis van de haar ten dienst staande stukken – beoordeeld dat Simed de regels heeft overtreden en in een besluit Simed voor 5 jaren geschrapt van de lijst van partijen die in aanmerking komen voor een financiering van de Wereldbank.

Simed International:

3. Deze procedure wordt namens de boedel in Japan door Japanse advocaten voortgezet. De gedaagde partij is inmiddels in Japan bij vonnis civielrechtelijk veroordeeld en heeft een betalingsvoorstel gedaan. Dit voorstel is afgewezen. De Japanse advocaten laten het vonnis executeren door middel van beslaglegging bij de gedaagde partij.
4. Het kort geding heeft op 1 juli jl. voor de rechtbank te Amsterdam gediend. De boedel en ABN zijn in het ongelijk gesteld. Besloten is niet in hoger beroep te gaan.

Situatie per 18 januari 2016:

Simed International:

3. De beslaglegging heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. In overleg met de rechter-commissaris en de Japanse advocaten worden vervolgstappen genomen.

Situatie per 17 april 2016:

Simed International

3. De Japanse advocaten continueren de executie.

Situatie per 17 juli 2016:

Simed International

3. geen wijzigingen.

Situatie per 9 oktober 2016:

Simed International

3. De Japanse advocaten continueren de executie. De boedel ondersteunt indien nodig. Bijvoorbeeld door het aanleveren van gelegaliseerde volmachten.

1.5 Verzekeringen:

Aremzo, SHCG en Simed International hadden de gebruikelijke verzekeringen, ondergebracht bij AON, waaronder:

- Collectieve ongevallen verzekering;
- Reisverzekering;
- Aansprakelijkheidsverzekering (bedrijven);
- CAR-verzekering;
- Autoverzekeringen;
- Transport/montageverzekering.

De curator zal de lopende verzekeringen afwikkelen zodra het risico niet meer bij de boedel ligt. Waar mogelijk zijn de verzekeringen reeds opgezegd.

Situatie per 18 januari 2016:

In de achterliggende periode zijn enkele verzekeringen afgewikkeld. Waar nodig worden de overige verzekeringen gecontinueerd.

Situatie per 17 april 2016:

De noodzakelijke verzekeringen blijven gecontinueerd. Zodra de verzekeringen niet meer noodzakelijk zijn, zullen ook deze worden opgezegd.

Situatie per 17 juli 2016:

De verzekeringen zijn beëindigd voor zover in het belang van de boedel. Op eventuele restituties wordt door de boedel aanspraak gemaakt.

Situatie per 9 oktober 2016:

Dit punt is afgewikkeld. In de verslagperiode is premierestitutie ontvangen.

1.6 Huur:

Aremzo, SHCG en Simed International:

Voorzover de curator kan nagaan, huurt enkel Simed International een deel van het pand aan de Middenwetering 1 te Utrecht, dat eigendom is van Simed Vastgoed BV. De huurovereenkomst terzake is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement:

Verwezen wordt naar Deel 1 van dit verslag. De curator zal in een later stadium van de behandeling van de faillissementen het gebruikelijke oorzakenonderzoek doen.

Situatie per 9 oktober 2016:

Zie hiervoor Deel 1 en hierna onderdeel 7.

2 PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring:

Aremzo: 1 (de DGA);

SHCG: 0;

Simed International: 94.

Situatie per 4 oktober 2015:
Afgerond.

3 ACTIVA

Onroerende zaken

Aremzo, SHCG en Simed International:

De vennootschappen beschikken niet over onroerende zaken. Een dochtervennootschap van Aremzo, Simed Vastgoed BV, die niet failliet is, is eigenaar van het pand aan de Middenwetering 1 van waaruit de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

Situatie per 4 oktober 2015:

Simed Vastgoed BV verkeert per 7 juli 2015 eveneens in staat van faillissement (faillissementsnummer: C/16/15/533). Mr. P.J. Neijt en mr. M.J. Cools zijn ook in dit faillissement tot rechter-commissaris respectievelijk curator benoemd/aangesteld. De verslaglegging van dit faillissement geschiedt separaat.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving:

Aremzo beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

SHCG is eigenaar van één personenauto.

Simed International beschikt over de gebruikelijke bedrijfsmiddelen, waaronder inventaris, voorraden en ambulant materieel waaronder gereedschappen. Sommige bedrijfsmiddelen bevinden zich op buitenlandse bouwplaatsen. Alle personenauto's werden geleased.

3.6 Verkoopopbrengst:

Nog niet verkocht (zie voorts onder 3.12 en 3.13).

Situatie per 4 oktober 2015:

SHCG: De pandhouder heeft van haar recht als separatist gebruik gemaakt en de auto executoriaal verkocht middels een openbare (internet)veiling. De veilingopbrengst komt derhalve integraal toe aan de pandhouder.

Simed International: in de achterliggende periode is reeds een beperkt deel van de inventaris onderhands verkocht aan een derde voor een bedrag van € 9.680,00 (incl. BTW). De verkoopopbrengst van deze bodemzaken is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen. De overige bedrijfsmiddelen zullen in de komende verslagperiode te gelde worden gemaakt.

De leaseauto's zijn inmiddels – op 1 na (zie hierna onderdeel 3.9B en 6.1) – geretourneerd aan de betreffende leasemaatschappijen.

Situatie per 18 januari 2016:

Een beperkt deel van de inventaris is in de afgelopen verslagperiode verkocht.

Er is belangstelling voor het pand waarin curandae gevestigd zijn en dat eigendom is van Simed Vastgoed BV (eveneens failliet). De koper in spé heeft ook belangstelling voor de inventaris waardoor die voor gelijk gebruik en bestemming kan worden verkocht. Op dit moment wordt onderhandeld over

een voorwaardelijke verkoop voor het geval de verkoop van het pand doorgang vindt met een ultieme datum van afname. Wordt vervolgd, derhalve.

Inmiddels is ook de laatste leaseauto geretourneerd aan de leasemaatschappij.

Situatie per 17 april 2016:

De inventaris is voorwaardelijk verkocht aan de beoogd koper van het bedrijfspand van Simed Vastgoed BV. Zodra de verkoop en levering van het pand is voltooid - hetgeen afhangt van onder meer het verkrijgen van een vergunning ten aanzien van de bestemming - zal de verkoop en koop van de inventaris een onvoorwaardelijk worden. Het vooruitzicht is dat de overdracht de komende verslagperiode afgerond kan worden.

Situatie per 17 juli 2016:

De inventaris is in de afgelopen verslagperiode geleverd en de koopsom ad € 125.000,00 te vermeerderen met 21% BTW derhalve € 151.250,00, is ontvangen op de faillissementsrekening. Het restant van de inventaris wordt geveild. De curator heeft daarover reeds overleg gepleegd met de veilingmeester en voorbereidende werkzaamheden getroffen.

Situatie per 9 oktober 2016:

De afgelopen verslagperiode is het restant van de inventaris geveild. Het betrof dockingstations en computers (laptops en desktops exclusief harde schijven). De netto-opbrengst, derhalve na aftrek veilingkosten, bedraagt € 8.196,90 ex. BTW en is ontvangen op de boedelrekening. Dit punt is hiermee afgewikkeld.

- 3.7 Boedelbijdrage:
Nog niet van toepassing.

- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus:
Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt gerespecteerd.

Werkzaamheden:

Inventarisatie en onderzoek mogelijkheden verkoop bedrijfsmiddelen.

Situatie per 9 oktober 2016:

Afgerond. Zie 3.6

Voorraden

- 3.9A De voorraden:
Aremzo en SHCG beschikken niet over voorraden.

Simed International beschikt over voorraden, die zich op diverse plaatsen, ook in het buitenland, bevinden o.a. in (douane) opslag.

- 3.10A Verkoopopbrengst:
Nog niet verkocht (zie voorts onder 3.12 en 3.13).

Situatie per 4 oktober 2015:

In het kader van de door de rechter-commissaris geaccordeerde voortzetting door de boedel van het project te Sri Lanka (zie voorts hierna onderdeel 3.9B en 6.1) is het pandrecht van de bank op een deel van de voorraad vrijgegeven na betaling van een bedrag door de boedel.

In de komende verslagperiode zal de resterende voorraad - waarop gedeeltelijk pandrecht rust - te gelde worden gemaakt.

Situatie per 18 januari 2016:

In de achterliggende periode is een beperkt deel van de voorraad onderhands verkocht aan een derde voor een bedrag van € 12.100,00 (incl. BTW). De verkoopopbrengst komt toe aan de ABN als pandhouder. De boedel ontvangt hierover een boedelbijdrage van 15%.

De verkoop van de resterende voorraad laat op zich wachten. Dit onderdeel wordt namens de ABN als pandhouder ter hand genomen door NTAB.

Situatie per 17 april 2016:

Ten aanzien van de resterende voorraden heeft pandhouder ABN gebruik gemaakt van haar positie als separatist en de voorraad geveild. Dit punt is daarmee afgewikkeld.

3.11A Boedelbijdrage:

Nog niet van toepassing.

Situatie per 4 oktober 2015:

Met de pandhouder is een boedelbijdrage van 15% over de (netto) verkoopopbrengst ten aanzien van de onderhandse verkoop van de voorraden afgesproken.

Onderhanden werk

3.9B Omschrijving/projecten:

Aremzo en SHCG hebben geen onderhanden werken.

Simed International heeft diverse projecten onderhanden die zich in verschillende stadia bevinden (vanaf aanvang bouw tot nagenoeg gereed). Ten aanzien van al deze projecten wordt bekeken of en, zo ja, (in) hoe(verre) de projecten kunnen worden overgedragen aan derden of zelf afronden.

Het gaat om diverse projecten met maatschappelijk belang in de volgende landen:

- Egypte: rehabilitation of the Alexandria faculty of medicine (AFM) Hospitals;
- Kenia: rehabilitation of 23 Hospitals;
- Macedonië: het leveren van 2 deeltjesversnellers, en diverse scan apparaten;
- Bangladesh: het bouwen van 1 centraal ziekenhuis en 19 regionale ziekenhuizen;
- Libië: bouw Bengazi medical center III en poliklinieken;
- Sri Lanka: bouw van nationale bloedbank en het upgraden van de nationale bloedtransfusie dienst en de equipment van 66 bestaande en 19 nieuw te bouwen bloedbanken;
- Panama: Capsis-Equipment voor 3 klinieken;
- Senegal: bouw van het I' hopital Dalal Jamm de Dakar;
- Ghana: bouw van Tamale Teaching Hospital II;
- Uganda: Mulago National Referral Hospital;
- Tanzania: (tender);
- Nigeria: Calabar Hospital- Cross River State;

- Zanzibar: Hospital for Maternal Health and Paediatric Service;
- St. Lucia: Supply of medical equipment;
- Nicaragua: Bouw Equipamiento Hospital Occidental in joint venture verband;
- China: twee ziekenhuizen en medical equipment voor derden;
- Bolivia: Bolivia Hospital El Alto Norte;
- Kazachstan: (tender);
- Trinidad: consultancy opdracht en tender equipment for integration and project management;
- Dubai: Al Mafraq hospital in joint venture verband;
- Algarije: militair hospital in joint venture verband;

Voor de lopende projecten zijn bankgaranties afgegeven aan de opdrachtgevers, over het algemeen betreffen dit buitenlandse overheden vertegenwoordigd door ministeries van gezondheid. Niet zelden worden deze overheden op hun beurt gefinancierd door een Nederlandse bank met garantie van de Nederlandse overheid. Voorts zijn er Letters of Credit (LC's) opengesteld.

De curator heeft per project te maken met diverse belanghebbenden waaronder:

- de buitenlandse overheden als opdrachtgevers,
- de diverse instanties die door de Nederlandse overheid gevolmachtigd zijn om subsidies te verstrekken, mits er bij het project voldoende Nederlandse inbreng is in de vorm van product- en dienstenlevering,
- de financierende banken die garanties en LC's voor Simed hebben (open)gesteld en pandrechten hebben,
- de onbetaald gebleven plaatselijke aannemers,
- de plaatselijke agenten,
- de leveranciers die eigendomsvoorbehoud claimen,
- de vervoerders en overslag- en opslagbedrijven die retentierecht uitoefenen.

De curator heeft in samenwerking met medewerkers van Simed een bidbook samengesteld om geïnteresseerde partijen te informeren over de stand van de projecten en de betrokken belangen.

Diverse – ook buitenlandse – partijen hebben (beperkt) due diligence onderzoek gedaan bij Simed en er zijn biedingen ontvangen.

Deze variëren van totale overname van projecten, deel overname tot de aanbidding om projecten in onder-aanneming af te maken.

Diverse belanghebbenden en belangstellenden waaronder uit Nicaragua, China, Ghana, Bangladesh, Oostenrijk, Dubai, Engeland en Zanzibar hebben de curator bezocht om over de voortgang van de projecten te spreken.

Met toestemming van de rechter-commissaris maakt de boedel een nagenoeg gereed project zelf af.

Vanwege de betrokkenheid van de bank is in overleg met de bank en met toestemming van de rechter-commissaris besloten werknemers van Simed voor een beperkte periode bij de boedel in dienst te laten treden teneinde het management van de lopende projecten zo goed mogelijk te vervolgen en die voor overdracht klaar te maken.

Diverse projecten zijn, voorwaardelijk of definitief, overgedragen aan derden, waarbij de voorwaardelijkheid ziet op o.a. de instemming van de opdrachtgever, de projectfinanciering en de instemming van de rechter commissaris.

In het eerstvolgende verslag zal meer duidelijkheid bestaan omtrent de voortgang van de voornoemde projecten.

Situatie per 4 oktober 2015:

De arbeidsovereenkomsten van een aantal werknemers van Simed die voor bepaalde tijd in dienst zijn getreden bij de boedel, zijn inmiddels geëindigd. Voor de continuering van het project te Sri Lanka zijn nog vier werknemers in dienst van de boedel.

Ten aanzien van een aantal projecten – waaronder Senegal, Bolivia, Ghana, Egypte en Nicaragua – geldt dat deze (al dan niet deels) zijn c.q. worden overgedragen aan een derde partij. Ten aanzien van het project te Bangladesh geldt dat dit (bijna) is afgerond.

Voor de overige projecten wordt bekeken in hoeverre deze (alsnog) kunnen worden overgedragen.

De opbrengsten voor de boedel zullen worden gerealiseerd zodra aan de opschortende voorwaarden voor overdracht is voldaan.

Situatie per 18 januari 2016:

De arbeidsovereenkomst van de vier werknemers die nog in dienst waren van de boedel ten behoeve van de continuering van het project te Sri Lanka zijn per 31 december 2015 geëindigd. Ten aanzien van dit project geldt dat de curator overleg voert met diverse betrokkenen om de projecten in Sri Lanka -geheel of gedeeltelijk- over te dragen aan een derde partij dan wel deze projecten onder regie van een lokale partij in de eerste helft van 2016 af te ronden.

Ten aanzien van de projecten te Senegal, Bolivia, Ghana, Egypte, Bangladesh en Nicaragua geldt dat de overdracht hiervan inmiddels is voltooid. Met de partijen aan wie deze projecten zijn overgedragen dient nog te worden afgerekend. Het moment van afrekening ligt in de toekomst. Hierbij is ook de bank als pandhouder betrokken.

Voor sommige projecten is/wordt nader bestudeerd in hoeverre de boedel (pandhouder) daarvan nog revenuen te verwachten heeft.

Situatie per 17 april 2016:**Project Sri Lanka:**

De curator heeft een lokale partij – die al bij de realisatie betrokken was – bereid gevonden de projecten af te ronden. Het streven is de projecten in de eerste helft van 2016 af te ronden.

Een tussentijdse opbrengst van dit project van € 750.000,00 is verantwoord in de financiële verslaglegging die aan dit verslag is gehecht.

Ten aanzien van de projecten te Senegal, Bolivia, Ghana, Egypte, Bangladesh en Nicaragua geldt dat nu de overdracht hiervan is voltooid, bank en boedel op regelmatige basis overleg plegen met de overnemende partij(en) ter bewaking van de voortgang en het voltooien van de projecten zodat te zijner tijd (volledig) financieel afgewikkeld kan worden met de overnemende partij.

Situatie per 17 juli 2016:

De curator heeft periodiek overleg met de stakeholders zoals bank en de overnemende partijen om de voortgang te bewaken.

Situatie per 9 oktober 2016:

Terzake het project in Bolivia werd in de verslagperiode de eerste tranche van € 184.785,00 ontvangen. Hiervan zal het afgesproken percentage worden doorgestort aan de pandhouder.

Voor de overige projecten geldt hetgeen hierover d.d. 17 april 2016 in de verslaggeving is vermeld.

De curator behoudt contact met de stakeholders door middel van periodiek overleg en zal zodra dat aan de orde is financieel afwikkelen met de overnemende partijen en bank conform de overeengekomen verdeelsleutels.

Andere activa

3.12 Beschrijving:

Aremzo heeft een deelneming in de vorm van 100% van de aandelen in Simed Vastgoed BV. Deze BV is eigenaar van het bedrijfsgebouw waarop de financier een hypotheekrecht heeft.

Situatie per 4 oktober 2015:

Simed Vastgoed BV verkeert per 7 juli 2015 eveneens in staat van faillissement. Dit faillissement wordt separaat behandeld. De opbrengsten uit de voortzetting van de verhuurexploitatie vallen dan ook in de boedel van dat faillissement.

SHCG heeft deelnemingen zoals nader omschreven in Deel 1 onder 1.2 van dit verslag.

Situatie per 4 oktober 2015:

De aandelen in Stöpler Instrumenten en Apparaten BV en Stöpler Belgium NV/SA zijn verkocht en geleverd aan een derde. Hiermee is voor de boedel een bedrag gemoeid van in totaal € 410.500,00.

SHCG en/of Simed International hebben intellectuele eigendomsrechten op merk- en handelsnamen, domeinnamen.

Situatie per 4 oktober 2015:

Ten aanzien van enkele merkregistraties geldt dat twee concurrerende bedrijven hiertegen bezwaar hebben gemaakt. Hierover vindt nader overleg plaats met de betrokken partijen.

Ten aanzien van de (overige) IT-rechten, merk-, handels- en domeinnamen zal worden getracht deze te gelde te maken.

Situatie per 18 januari 2016:

Ten aanzien de merkregistratie van één concurrent geldt dat een schikking is getroffen. De kosten van de doorhaling zijn voldaan door de concurrent. Ten aanzien van een andere partij geldt dat een vergelijkbaar schikkingsvoorstel is voorgelegd.

Situatie per 17 april 2016:

De andere partij heeft enerzijds het schikkingsvoorstel afgewezen en anderzijds geen nadere (juridische) stappen ondernomen jegens het gebruik van de merknaam.

Simed International heeft eigendomsrechten op door haar ontwikkelde software en auteursrechten op ontwerpen.

Situatie per 4 oktober 2015:

De door Simed International ontwikkelde software is in de achterliggende periode – met toestemming van de rechter-commissaris – aan een derde verkocht voor een bedrag van € 181.500,00 (incl. BTW). Nu deze software niet was verpand, komt de verkoopopbrengst integraal aan de boedel toe. Het bedrag is reeds bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Simed International heeft deelnemingen als nader omschreven in Deel 1 onder 1.2 van dit verslag.

Situatie per 4 oktober 2015:

De aandelen in Fersimer S.A.S. zijn verkocht en geleverd aan een derde. Hiermee is voor de boedel een bedrag gemoeid van € 22.500,00.

Daarnaast heeft de boedel – met goedkeuring van de rechter-commissaris – een schikking getroffen met een derde in het kader van ná datum surseance door die derde op onrechtmatige wijze onttrokken gelden aan de boedel. Deze schikking is tot stand gekomen nadat de curator – met machtiging van de rechter-commissaris en verlof van de voorzieningenrechter – beslag had gelegd op vermogensbestanddelen van die derde. Het schikkingsbedrag van € 30.000,00 komt toe aan de boedel van Simed International. Dit bedrag is bijgeschreven op de betreffende faillissementsrekening.

Situatie per 18 januari 2016:

Tussen Philips Nederland B.V. en Simed International gold een onderaannemingsovereenkomst ten behoeve van de service en het onderhoud van de medische apparatuur van een Nederlands zorgconcern afgesloten. Door middel van onder-aanneming voerde Simed tot datum faillissement haar verplichtingen voortvloeiende uit dat contract uit. Als gevolg van het ingetreden faillissement heeft Philips haar betalingsverplichtingen (deels) opgeschort en de noodzakelijke werkzaamheden zelf gecontinueerd. Na overleg en onderhandeling met de pandhouder, Philips en de betrokken derden, heeft de boedel de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit voornoemd contract inclusief een goodwill-component verkocht aan Philips voor een som van EUR 282.657,54, waarvan EUR 30.250 de goodwill-component betreft. Het bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening en wordt verdeeld conform de tussen de pandhouder en de boedel overeengekomen verdeelsleutel.

Situatie per 17 april 2016:

De aandelen in Nasseti Ltd zullen naar verwachting in de komende verslagperiode worden verkocht en geleverd. Omdat het om aandelen in een Turkse vennootschap gaat, laat de curator zich voorlichten over verkoop en overdacht naar Turks recht. De verwachte opbrengst komt toe aan ABN AMRO onder afdracht van een boedelbijdrage aan de boedel.

Situatie per 17 juli 2016:

De aandelen in Nasseti Ltd. zijn verkocht. Verwezen wordt naar onderdeel 1.2 van dit verslag.

De boedel is in afwachting van de ontvangst van ruim € 900.000,00 wegens tussentijdse afrekening met ABN AMRO van de diverse boedelbijdrage(n) en de over en weer voor elkaar ontvangen betalingen (zie ook hierna onder 5.1).

Situatie per 17 juli 2016:

De boedel heeft de afgelopen verslagperiode € 940.838,64 ontvangen wegens tussentijdse afrekening met ABN AMRO van de diverse boedelbijdrage(n) en de over en weer voor elkaar ontvangen betalingen (zie ook hierna onder 5.1).

Situatie per 9 oktober 2016:

In de verslagperiode zijn de aandelen in Nasseti Ltd. overgedragen. De opbrengst wordt verantwoord in het verslag van Senmed International BV, die 99,5 % van de aandelen in Nasseti hield.

3.13 Verkoopopbrengst:

SHCG:

Met toestemming van de rechter commissaris zijn de aandelen van SHCG in Stöpler Instrumenten en Apparaten BV en Stöpler Belgium NV/SA (die de aandelen houdt in Stöpler Luxembourg SA) verkocht waardoor de bedrijfsvoering van deze vennootschappen going concern kon voortgaan. Hiermee zijn de banen van ruim 90 bij Stöpler in dienst zijnde werknemers behouden gebleven.

De overeenkomst zag op:

- de verkoop van aandelen in Stöpler Instrumenten en Apparaten BV,
- de verkoop van aandelen in Stöpler Belgium NV/SA, die de aandelen houdt in Stöpler Luxembourg SA,
- de verkoop van diverse verpande intercompany vorderingen
- de verkoop van een verpande vordering op een gelieerde vennootschap
- de verkoop van immateriële activa wo de merk-, handels-, en domeinnaam Stöpler,
- de verkoop van roerende zaken en
- de vrijgave van zekerheden

Werkzaamheden: onderhandelingen met gegadigden en bank, het laten vervaardigen van een valuation, het laten voorlichten over alternatieve scenario's.

Situatie per 9 oktober 2016:

Zie hiervoor onder 3.12.

4 DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren:

De debiteurenportefeuille van Simed International bedroeg op datum faillissement € 18.846.418,85, is verpand aan ABN AMRO Bank N.V. (hierna: 'ABN'). ABN heeft haar pandrecht reeds openbaar gemaakt aan alle debiteuren. De incasso is door de bank uitbesteed aan een externe partij. De curator ziet erop toe dat zij van tijd tot tijd over de voortgang wordt geïnformeerd door de pandhouder.

Situatie per 4 oktober 2015:

Het door de pandhouder ingeschakelde incasso bureau heeft per heden een bedrag van circa € 177.000,00 geïncasseerd. De incasso wordt voortgezet. De curator informeert periodiek naar de incasso resultaten van de verpande debiteurenportefeuille.

Situatie per 18 januari 2016:

Het door de pandhouder ingeschakelde incassobureau heeft per heden een bedrag van € 373.965,11 geïncasseerd. De incasso wordt voortgezet. De curator informeert periodiek naar de incasso resultaten van de verpande debiteurenportefeuille.

Situatie per 17 april 2016:

Het door de pandhouder ingeschakelde incassobureau heeft per heden een bedrag van € 499.885,11 geïncasseerd. De incasso wordt voortgezet. De curator informeert periodiek naar de incasso resultaten van de verpande debiteurenportefeuille.

Situatie per 17 juli 2016:

De incasso wordt voortgezet. Het bedrag dat het door de pandhouder ingeschakelde incassobureau heeft geïncasseerd is € 499.885,11 gebleven.

Situatie per 9 oktober 2016:

Er zijn geen wijzigingen opgetreden in het geïncasseerde bedrag. De curator zal de komende verslagperiode een overleg inplannen met de pandhouder om de status (en het eventuele vervolg) van de debiteurincasso te bespreken en om tot een financiële afwikkeling te komen.

- 4.2 Opbrengst:
Vooralsnog onbekend.

Situatie per 9 oktober 2016:

Zie hiervoor onder 4.1.

- 4.3 Boedelbijdrage:
Vooralsnog niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Overleg met de bank in verband met de debiteurenincasso.

*Situatie per 4 oktober 2015 / 18 januari 2016/ 17 april 2016/ per 17 juli 2016/ 9 oktober 2016:
Regelmatig overleg met de partij die incasseert.*

5 BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en):

Aremzo, SHCG en Simed International:

ABN heeft financiering verstrekt aan Aremzo, SHCG en Simed International door middel van een krediet in rekening-courant en door middel van een middellange lening. Deze drie vennootschappen zijn tezamen met enkele andere entiteiten in het concern, hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetalingsverplichting voortvloeiende uit de kredietfaciliteit.

ABN heeft de voornoemde kredietfaciliteit opgezegd en uit dien hoofde een vordering van € 111.120.000,00 (excl. rente, kosten en eventuele funding-break schade) tot aan de surseancedatum (13 april 2015) ingediend. Dit bedrag is opgebouwd uit een vordering van € 104.818.000,= uit hoofde van het verstrekte krediet in rekening-courant en uit een vordering van € 6.302.000,= uit hoofde van de verstrekte middellange lening.

Situatie per 18 januari 2016:

De positie van de bank is gewijzigd door de - middels tussenkomst van de boedel – retourontvangst van bankgaranties, de verkoop van verpande zaken en de incasso van debiteuren.

Een actuele stand van de vordering van de ABN op basis van ontvangsten en kosten, is niet bekend.

Voorts heeft Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (hierna: '**Rabobank Nederland**') financiering verstrekt ten behoeve van de realisatie van het Sri Lanka project. De vordering van Rabobank Nederland zou grotendeels zijn gedekt door Atradius Dutch State Business N.V. Rabobank Nederland heeft haar vordering nog niet in het faillissement ingediend.

Situatie per 4 oktober 2015:

ABN : € 111.120.000,= plus rente PM minus ontvangsten uit haar pand- en hypotheekrechten.

RABO / Atradius : € PM

Situatie per 18 januari 2016:

Voor de positie van Rabo / Atradius geldt dat inmiddels diverse door hen verstrekte garanties voor een totaalbedrag van USD 6.449.475 en EUR 1.568.575 zijn vrijgevallen. Er resteert nu een garantie (performance bond) ad EUR 1.771.024.

Een actuele stand van de vordering van de ABN op basis van ontvangsten en kosten, is niet bekend.

Situatie per 17 april 2016:

De curator voert periodiek overleg met ABN ter zake van retournering de uitstaande bankgaranties en de (verkoop van) verpande zaken. Te zijner tijd zal ABN haar vordering actualiseren. Voorts heeft de curator overleg gepleegd met ABN over de tussentijdse afrekening van door ABN verschuldigde boedelbijdragen en van de over en weer voor elkaar ontvangen betalingen. De boedel verwacht binnenkort een ontvangst voor de boedel van € 918.000,00 (zie ook hiervoor onder 3.12)

Situatie per 17 juli 2016:

De boedel heeft uit hoofde van de tussentijdse afrekening zoals hierboven beschreven een bedrag van € 940.838,64 ontvangen van ABN (zie ook hiervoor onderdeel 3.12). Over een volgende periodieke afrekening zal de curator berichten zodra die aan de orde is.

Situatie per 9 oktober 2016:

De bank heeft in de verslagperiode een bankgarantie retour ontvangen m.b.t het project Bolivia. De boedel heeft in hetzelfde project een 1^o tranche ontvangen.

In de komende verslagperiode zullen bank en boedel elkaars aanspraken over en weer m.b.t dit project afrekenen.

5.2 Leasecontracten:
afgerond.

5.3 Beschrijving zekerheden:
ABN heeft pandrechten bedongen op :

- de bedrijfsmiddelen,
- de voorraden,
- het onderhanden werk,
- de debiteuren,
- de intercompanyvorderingen,
- specifieke vorderingen betreffende bankgaranties en documentaire kredieten.

5.4 Separatistenpositie:
ABN heeft te gelden als separatist.

5.5 Boedelbijdragen:

Tijdens haar inspanningen mede ten behoeve van de bank, bijvoorbeeld inzake de overdracht van lopende projecten waardoor bij succesvolle afronding van de projecten, de door de bank verstrekte performance bonds veiliggesteld kunnen worden, heeft de curator principe afspraken gemaakt over de daarmee gepaard gaande boedelbijdragen. In een volgend verslag zal de curator dit onderdeel per overgedragen project nader belichten.

Situatie per 4 oktober 2015:

De curator heeft een boedelbijdrage van 15% afgesproken over:

- het netto bedrag dat ABN aan ongeschonden bankgaranties en debiteuren (retour) ontvangt ten aanzien van de projecten die met medewerking van de boedel zijn overgedragen;
- de netto verkoopopbrengst van de onderhands verkochte voorraden.

5.6 Eigendomsvoorbehoud: afgerond.

5.7 Reclamerechten:

Tot op heden heeft een crediteur van Simed International een beroep gedaan op het recht van reclame. Dit beroep is door de boedel gehonoreerd. Met de betreffende crediteur zijn nadere afspraken gemaakt over creditering.

5.8 Retentierechten:

De opslagbedrijven in Nederland en Macedonië hebben een beroep gedaan op retentierecht.

Situatie per 4 oktober 2015:

In de afgelopen periode is nader onderzoek gedaan naar de eigendomsverhouding ten aanzien van de zaken die zich bevinden in een 'bonded' warehouse in Macedonië. Er is discussie over de vraag wie daarvan eigenaar is. De boedel stelt zich op het standpunt dat zij daarvan eigenaar is. Ook andere partijen pretenderen (eigendoms)rechten ten aanzien van de zaken. De curator onderzoekt de mogelijkheden om de zaken alsnog te kunnen verkopen c.q. leveren aan de Macedonische overheid.

Situatie per 18 januari 2016:

De boedel heeft nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de zaken alsnog te verkopen en leveren aan de Macedonische overheid. Probleem daarbij is dat de machines alleen met zeer specifieke software bediend kunnen worden; zonder deze software zijn de zaken onbruikbaar. Deze software dient door de (onbetaald gebleven) leverancier van de machines geïnstalleerd te worden. Er is onderhandeld met deze leverancier over de aanlevering van de software. Ondanks een vergaand voorstel van de boedel weigert de leverancier de software te leveren, waardoor de machines vooralsnog niet verkocht kunnen worden. De pogingen worden hervat.

Situatie per 17 april 2016:

Ondanks nader overleg is de leverancier van de software tot op heden niet bereid gebleken deze te leveren. Hierdoor is feitelijk een patstelling ontstaan, omdat de zaken zonder de software niet kunnen worden geïnstalleerd. Er zijn op dit moment alleen maar verliezers. De leverancier is niet betaald, de opdrachtgever heeft (deels) aan Simed betaald, maar niets gekregen. De boedel verwacht hiervan geen positief resultaat meer te bereiken.

Situatie per 17 juli 2016:

Geen wijzingen. De bal ligt bij derden.

*Situatie per 9 oktober 2016:
Geen wijzigingen.*

6 DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden:

Naast een inventarisatie en taxatie van de bedrijfsmiddelen en de voorraden, heeft een door ABN ingeschakeld bureau de onderhanden werk positie van de onder hoofdstuk 3 genoemde projecten van Simed International nader in kaart gebracht. ABN heeft bij aanvang van de surseances de wens geuit om de lopende projecten indien mogelijk te (laten) voltooien indien daardoor de door haar gestelde bankgaranties ongeschonden geretourneerd kunnen worden. Verwezen wordt naar hetgeen hierover in hoofdstuk 3 van dit verslag is vermeld.

*Situatie per 9 oktober 2016:
Zie hiervoor onder 3.9B.*

6.2 Financiële verslaglegging:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

Doorstart

6.3 Beschrijving:

Een algehele doorstart is niet mogelijk gebleken. De aandelen die SHCG in het kapitaal van Stöpler Instrumenten & Apparaten B.V. en Stöpler Belgium NV/SA houdt (die de aandelen houdt in Stöpler Luxembourg SA), zijn going concern verkocht. Verwezen wordt naar hetgeen daarover vermeld is in hoofdstuk 3.13.

*Situatie per 9 oktober 2016:
Zie hiervoor onder 3.13.*

7 RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht:

De digitale- en fysieke administratie van de drie vennootschappen is in opdracht van de curator door een extern bureau veilig gesteld. Dit bureau onderzoekt deze administratie samen met de curator op juistheid en volledigheid. Verwezen wordt in dit kader naar hetgeen is opgemerkt onder 1.3 van dit verslag. In een komend verslag zal de curator nader berichten omtrent haar bevindingen.

Situatie per 4 oktober 2015:

In de achterliggende periode is – in nauw overleg met diverse externe partijen – een start gemaakt met het onderzoek van de ingenomen en veiliggestelde administratie. Voor een oordeel omtrent de juistheid van de administratie is het op dit moment te vroeg. Wordt vervolgd.

Situatie per 18 januari 2016:

De boedel heeft inmiddels een quick scan ontvangen en doet met assistentie van een accountant nader onderzoek. Voor een oordeel hieromtrent is het op dit moment nog te vroeg. Wordt vervolgd.

Situatie per 17 april 2016:

Mede naar aanleiding van de conclusies uit de quick scan en eigen onderzoek heeft de boedel besloten een nader (specifiek) onderzoek in te laten stellen. De boedel heeft een aantal onderzoeksvragen geformuleerd en heeft een short-list gemaakt van te benaderen partijen. De komende verslagperiode zal met name in het teken staan van het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 17 juli 2016:

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode met behulp van een door de boedel ingeschakelde externe partij worden gecontinueerd. Met die partij is een planning afgesproken, waardoor de voortgang wordt bewaakt.

Situatie per 9 oktober 2016:

Het rechtmatigheids-, oorzakenonderzoek is gaande. In de afgelopen verslagperiode zijn interviews gehouden met de bestuurder en ex werknemers.

Voorts is de accountant benaderd voor de beantwoording van enkele onderzoeksvragen.

7.2 Depot jaarrekeningen:**Aremzo:**

2013: Deze jaarrekening is niet gedeponereerd, terwijl de verplichting daartoe t.t.v. het faillissement reeds bestond;

2012: De jaarrekening over 2012 is op 28 mei 2014 gedeponereerd (aldus te laat);

2011: De jaarrekening over 2011 is op 24 januari 2013 gedeponereerd (tijdig).

SHCG:

2013: Deze jaarrekening is niet gedeponereerd, terwijl de verplichting daartoe t.t.v. het faillissement reeds bestond;

2012: De jaarrekening over 2012 is op 22 juni 2014 gedeponereerd (aldus te laat);

2011: De jaarrekening over 2011 is op 28 december 2012 gedeponereerd (tijdig).

Simed International:

2013: Deze jaarrekening is niet gedeponereerd, terwijl de verplichting daartoe t.t.v. het faillissement reeds bestond;

2012: De jaarrekening over 2012 is op 11 maart 2014 gedeponereerd (aldus te laat);

2011: De jaarrekening over 2011 is op 20 december 2012 gedeponereerd (tijdig).

Situatie per 4 oktober 2015 / 18 januari 2016 / 17 april 2016 / 17 juli 2016 / 9 oktober 2016:

Gezien het feit dat de jaarrekeningen van Aremzo, SHCG en Simed International over 2012 en 2013 niet (tijdig) zijn gedeponereerd, staat op grond van art. 2:248 lid 2 (jo. 2:11) BW vast dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit betekent tevens dat wettelijk vermoed wordt dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder zal in de gelegenheid worden gesteld dit wettelijke vermoeden te weerleggen.

Zie voorts onder 7.5.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant:

Horlings Accountants en Belastingadviseurs te Amsterdam heeft ten aanzien van de jaarrekeningen van Aremzo, SHCG en Simed International goedkeurende verklaringen afgegeven. Deze goedkeurende verklaringen vormen - als gebruikelijk in faillissementen - punt van nader onderzoek.

Situatie per 9 oktober 2016:

De accountant is benaderd voor de beantwoording van enkele onderzoeksvragen.

7.4 Stortingsverplichting aandelen:

Aremzo, SHCG en Simed International

Een eventuele vordering terzake de stortingsverplichtingen is, gezien de oprichtingsdata van Aremzo, SHCG en Simed International inmiddels verjaard. Reden waarom nader onderzoek niet opportuun is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

Aremzo, SHCG en Simed International:

Zal nader worden onderzocht.

Situatie per 4 oktober 2015 / 18 januari 2016/ Situatie per 17 april 2016 / 17 juli 2016

In de achterliggende periode is een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Voor een oordeel ter zake is het evenwel te vroeg. Wordt vervolgd.

Situatie per 9 oktober 2016:

De curator verwacht per ultimo 2016 het onderzoeksresultaat aan de bestuurder te kunnen voorleggen.

7.6 Paulianeus handelen:

Aremzo, SHCG, Simed International:

Zal nader worden onderzocht.

Situatie per 4 oktober 2015 / 18 januari 2016/ Situatie per 17 april 2016 / 17 juli 2016/ 9 oktober 2016:

Zie hiervoor onder 7.5.

Werkzaamheden:

Er heeft een eerste controle van de administratie plaatsgevonden. Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Situatie per 4 oktober 2015:

In de achterliggende periode is een aanvang gemaakt met het (rechtmatigheids)onderzoek van de ingenomen en veiliggestelde administratie. Voor een oordeel hierover is het te vroeg. Wordt vervolgd.

Situatie per 9 oktober 2016:

In de achterliggende periode is het onderzoek voortgezet. Zie hiervoor onder 7.5.

8 CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen:

Situatie per 9 oktober 2016:

Aremzo : geen

SHCG: geen

Simed International: € 1.030.908,28.

8.2 Preferente vorderingen van het UWV:

*Situatie per 9 oktober 2016:**Aremzo: geen**SHCG: geen**Simed International: € 561.301,26.*

8.3 Preferente vorderingen van de fiscus:

*Situatie per 9 oktober 2016:**Aremzo: € 50.551,00.**SHCG: € 115.469,28.**Simed International: € 376.734,40.**Hiervan is € 112.765,00 zowel bij SHCG als Simed International ingediend terzake art 29 lid 2 OB.*

8.4 Andere preferente vorderingen:

*Situatie per 9 oktober 2016:**Aremzo: geen**SHCG: geen**Simed International: 2 werknemers PM**Vanwege haar positie als seperatist dient ABN Amro bij alle drie te worden opgeteld voor ruim € 112.000.000,00.*

8.5 Aantal concurrente crediteuren:

*Situatie per 9 oktober 2016:**Aremzo: 1.**SHCG: 10.**Simed: 227.**Bij alle drie dient ABN AMRO te worden opgeteld voor zover zij niet uit haar zekerheden kan worden voldaan.*

8.6 Bedrag concurrente crediteuren:

*Situatie per 9 oktober 2016:**Aremzo: € 194.400,00. ***SHCG: € 219.300,90 + P.M.*;
USD 114.353,18.*

<i>Simed:</i>	€	18.032.230,31;*
	USD	223.293,14;
	¥	9.499.663,00;
	GHC	17.333,34;
	ZAR	26.023,44.

* Te vermeerderen met de vorderingen van ABN en RABO (zie 5.1) voor zover niet door zekerheden gedekt.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

Situatie 9 oktober 2016:

Gezien de stand van het faillissement kunnen nog geen vooruitzichten worden geboden over de verwachte wijze van afwikkeling.

9 OVERIG**9.1 Termijn afwikkeling faillissement:**

Situatie per 9 oktober 2016:

SHCG, Simed International en Aremzo:

Gezien de stand van het faillissement kunnen nog geen mededelingen worden gedaan over de verwachte wijze van afwikkeling. De verwachting is gewettigd dat de boedelschulden aan UWV en fiscus zullen kunnen worden voldaan.

9.2 Plan van aanpak:

De curator pleegt overleg met diverse partijen over de overname van verschillende projecten van Simed. In dat kader wordt nauwgezet overleg gepleegd met de betrokken stakeholders. Voorts zullen de werkzaamheden zoals vermeld onder 9.3 worden voortgezet.

Situatie per 9 oktober 2016:

Zie hierna onder 9.3.

9.3 Indiening volgend verslag:

Het volgende verslag zal uiterlijk 17 januari 2017 worden ingediend.

Werkzaamheden:

- opzegging/tijdelijke voortzetting verzekeringen;
- afwikkeling van de verkoop van Stöpler;
- verkoop/voortzetting van de projecten;
- afwikkeling huurovereenkomst, oplevering pand;
- verkoop/veiling van de activa;
- communicatie met de banken;
- onderzoek administratie;
- oorzakenonderzoek;
- crediteurenadministratie.

Situatie per 4 oktober 2015:**Afgewikkeld:**

- verkoop van de aandelen van Stöpler;
- discussie derde i.v.m. onttrekkingen ;
- eigendomsvoorbehouden;
- overleg ABN i.v.m. boedelbijdragen;
- personeel;
- inventarisatie crediteuren ;
- veiligstellen (digitale) boekhouding;
- kort geding i.v.m. project Zanzibar

Vervolgd wordt:

- opzegging/tijdelijke voortzetting verzekeringen;
- overdracht van de projecten en onderdelen daarvan;
- oplevering pand;
- afwikkeling laatste leaseauto;
- verkoop/veiling van de activa (deels reeds verkocht);
- continuering project te Sri Lanka;
- overleg n.a.v. bezwaar tegen merkregistratie(s);
- communicatie met de banken;
- procedure te Japan;
- overleg opslagbedrijven i.v.m. beroep op retentierecht;
- onderzoek administratie;
- oorzakenonderzoek;
- crediteurenadministratie.

Situatie per 18 januari 2016:

Afgewikkeld:

- div. verzekeringen;
- overdracht van enkele (onderdelen van) projecten;
- afwikkeling laatste leaseauto;
- overleg n.a.v. bezwaar tegen merkregistratie(s);
- (ver)koop activa Philips;
- uitlevering zaken waarop rechtsgeldig geclaimd eigendomsvoorbehoud.

Vervolgd wordt:

- tijdelijke voortzetting overige verzekeringen;
- oplevering pand;
- verkoop/veiling van de inventaris;
- afrekening overdracht diverse projecten;
- (afwikkeling/overdracht) project te Sri Lanka;
- communicatie met de banken;
- procedure Japan;
- overleg opslagbedrijven i.v.m. beroep op retentierecht;
- verkoop/liquidatie dochtervennootschappen (deels reeds afgerond);
- onderzoek administratie;
- oorzakenonderzoek;
- crediteurenadministratie.

Situatie per 17 april 2016:

Afgewikkeld:

- overdracht projectmanagement project te Sri Lanka;
- overeenstemming voorwaardelijke verkoop inventaris;
- executie resterende voorraden;
- geschil merkregistratie;

Situatie per 17 juli 2016:**Afgewikkeld:**

- tijdelijke voortzetting overige verzekeringen;
- onderhandse verkoop inventaris;
- verkoop/liquidatie dochtervennootschappen (deels reeds afgerond);
- eerste tussentijdse afrekening pandhouder;
- externe opslag hard-copy administratie

Vervolgd wordt:

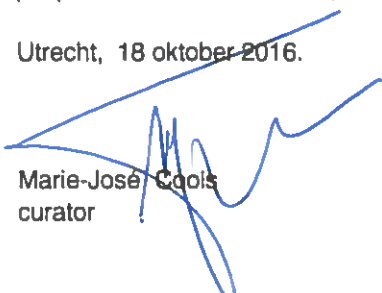
- afrekening overdracht diverse projecten.
- monitoring afwikkeling en afrekening project te Sri Lanka;
- communicatie met de banken;
- procedure Japan;
- overleg opslagbedrijven i.v.m. beroep op retentierecht;
- onderzoek administratie;
- oorzakenonderzoek;
- crediteurenadministratie.

Situatie per 9 oktober 2016:**Vervolgd wordt:**

- afrekening overdracht diverse projecten.
- monitoring afwikkeling en afrekening project te Sri Lanka;
- communicatie met de banken;
- procedure Japan;
- (overleg opslagbedrijven i.v.m. beroep op retentierecht);
- onderzoek administratie;
- oorzakenonderzoek;
- crediteurenadministratie.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat curator 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 de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

Utrecht, 18 oktober 2016.


Marie-José Coois
curator

BIJLAGEN:

- financiële verslagen.