

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 19                    |
| Datum verslag      | 09-08-2022            |
| Insolventienummer  | F.16/15/322           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000012408:F001 |
| Datum uitspraak    | 13-04-2015            |

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Simed International B.V.

03-05-2018



### Gegevens onderneming

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

03-05-2018



### Activiteiten onderneming

KvK-omschrijving: Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden.

03-05-2018



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet           | Winst en verlies | Balanstotaal    |
|------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2012 | € 79.509.550,00 | € 906.687,00     | € 79.307.304,00 |
| 2011 | € 79.242.432,00 | € 1.782.424,00   | € 72.355.041,00 |

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

94

03-05-2018

 5

## Boedelsaldo

€ 2.297.968,40

03-05-2018

 5

€ 2.101.029,85

31-07-2018

 6

€ 5.100.876,56

05-11-2018

 7

## Toelichting

Hiervan komt een nader te bepalen deel toe aan de boedel van de moedervernootschap SHCG B.V. ( F.16/15/353)

€ 5.084.045,65

01-02-2019

 8

## Toelichting

\*hiervan komt een nader te bepalen deel toe aan de boedel van de moedervernootschap SHCG B.V. ( F.16/15/353)

€ 5.029.474,75

03-05-2019

 9

€ 5.756.095,14

12-08-2019

 10

## Toelichting

\*hiervan komt een nader te bepalen deel toe aan de boedel van de moedervernootschap SHCG B.V. ( F.16/15/353).

€ 5.755.988,90

10-11-2019

 11

## Toelichting

\*hiervan komt een nader te bepalen deel toe aan de boedel van de moedervernootschap SHCG B.V. ( F.16/15/353).

€ 5.753.039,32

14-02-2020

 12

## Toelichting

\*hiervan komt een nader te bepalen deel toe aan de boedel van de moedervernootschap SHCG B.V. ( F.16/15/353).

€ 6.049.706,99

14-05-2020

 13

## Toelichting

Het actief is toegenomen vanwege de boedelbijdrage die werd ontvangen wegens het mede door inspanningen van de boedel retourneren van een ongeschonden bankgarantie aan de bank.

- Van het saldo op de boedelrekening komt een deel toe aan de moederverenootschap SHCG B.V. ( F.16/15/353).  
De rechter commissaris heeft in de afgelopen verslagperiode ingestemd met het voorstel van de curator om het aan SHCG B.V. toekomende deel ex aequo et bono vast te stellen op € 250.000,00. De verantwoording van deze verdeling is neergelegd in hoofdstuk 8.7. (verwachte wijze van afwikkeling) van dit openbare verslag opdat alle crediteuren daarvan kunnen kennisnemen. Het bedrag wordt in de komende verslagperiode overgemaakt naar de faillissementsrekening van SHCG.

€ 5.918.733,60

07-08-2020

 14

#### **Toelichting**

Zoals in verslag nr. 13. aangekondigd, is in de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 250.000,- overgemaakt aan Simed Health Care Group B.V zijnde haar aandeel in het schikkingsbedrag als nader toegelicht onder 8.7 van dit verslag.

€ 5.950.250,16

07-02-2021

 15

€ 2.416.045,68

08-08-2021

 17

#### **Toelichting**

Het saldo is afgenomen wegens een tussentijdse uitdeling aan crediteuren.

€ 2.376.851,17

09-02-2022

 18

#### **Toelichting**

Het saldo is afgenomen wegens een tussentijdse uitdeling aan crediteuren.

€ 2.237.149,98

**09-08-2022**

 **19**

### **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

**t/m**  
28-10-2018

 7

**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

14-02-2020  
 12

**t/m**  
9-2-2020

**van**  
10-2-2020

14-05-2020  
 13

**t/m**  
10-5-2020

**van**  
11-5-2020

07-08-2020  
 14

**t/m**  
2-8-2020

**van**  
3-8-2020

07-02-2021  
 15

**t/m**  
7-3-2021

**van**  
5-2-2021

08-08-2021  
 17

**t/m**  
5-8-2021

**van**  
6-8-2021

09-02-2022  
 18

t/m  
7-2-2022

van  
8-2-2022

t/m  
7-8-2022

09-08-2022

 19

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren            |
|----------------|-------------------------|
| 5              | 314 uur 15 min          |
| 6              | 95 uur 42 min           |
| 7              | 81 uur 42 min           |
| 8              | 9 uur 48 min            |
| 9              | 18 uur 57 min           |
| 10             | 16 uur 12 min           |
| 11             | 2 uur 24 min            |
| 12             | 17 uur 12 min           |
| 13             | 9 uur 36 min            |
| 14             | 40 uur 57 min           |
| 15             | 38 uur 42 min           |
| 16             | 131 uur 18 min          |
| 17             | 170 uur 36 min          |
| 18             | 79 uur 43 min           |
| 19             | 120 uur 54 min          |
| <b>totaal</b>  | <b>1.147 uur 58 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

 5

Toelichting deel 1:

1.2 Oorzaken:

Onder 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 tegemoetgezien.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Toelichting deel 1:</p> <p>1.2 oorzaken:</p> <p>Situatie per 31 juli 2018:</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>31-07-2018</p> <p> 6</p>    |
| <p>Situatie per 31 oktober 2018:</p> <p>De rapportage wordt op 1 november a.s. verwacht.</p> <p>In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen met een betrokken partij ter vermindering van enige procedure en zonder erkenning van aansprakelijkheid. Het overeengekomen bedrag is verantwoord in het financiële verslag.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>05-11-2018</p> <p> 7</p>    |
| <p>Situatie per 31 januari 2019:</p> <p>In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 3.953,30 uren besteed.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                          | <p>01-02-2019</p> <p> 8</p>    |
| <p>Situatie per 28 april 2019:</p> <p>In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van voorgaande verslagperiodes niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 3972,25 uren besteed.</p> <p>De curator heeft de bestuurder op 30 januari 2019 uitgenodigd te reageren op haar bevindingen.</p> <p>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.</p> <p>De curator beraadt zich hierover.</p> | <p>03-05-2019</p> <p> 9</p>   |
| <p>Situatie per 5 augustus 2019:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                              | <p>12-08-2019</p> <p> 10</p> |
| <p>In de afgelopen verslagperiode zijn buitenlandse (ORET-) projecten - waaronder Egypte, Bangladesh en Uganda- feitelijk en/of administratief afgewikkeld, is met de overheid van Sri Lanka gecorrespondeerd over stagnering in de oplevering en is bij ORET de financiële eindrapportage ingediend voor het project Kenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>14-02-2020</p> <p> 12</p> |
| <p>In de afgelopen verslagperiode is het project Egypte financieel met de boedel afgewikkeld, is een oplossing gezocht voor het stagnerende project in Sri Lanka en is met ORET overleg gepleegd over de eindrapportage voor het project Kenia. Tot slot is de dataroom ter beschikking gesteld van de bestuurder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>14-05-2020</p> <p> 13</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Een groot deel van de tijdsbesteding in de verslagperiode heeft betrekking op de voorbereiding van de verificatievergadering die op 28 augustus plaatsvindt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07-08-2020<br> 14 |
| De weergegeven urenopgave is onvolledig. Deze bevat uitsluitend de uren van de Advocaten van Van Riet over de verslagperiode.<br>Door een storing konden de uren van Bruggink en van der Velden over de verslagperiode niet op tijd worden ge-upload.<br>De curator zal de volledige urenopgave van beide kantoren z.s.m. overleggen en tevens een tussentijds salarisvoorstel doen voor de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2020.                                     | 07-02-2021<br> 15 |
| Dit verslag is uitsluitend bedoeld om:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08-02-2021<br> 16 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de verslagperiode van verslag 15 te corrigeren: die loopt niet t/m 07-03-2021, maar t/m 04-02-2021.</li> <li>2. de ontbrekende urenopgave van Bruggink &amp; van der Velden van verslag 15 over de verslagperiode 03-08-2020 t/m 04-02-2021 over te leggen, zodat de uren in de stuurinformatie synchroon lopen met de werkelijke bestede tijd. Voor de inhoudelijke gegevens wordt verwezen naar verslag 15.</li> </ol> |                                                                                                      |

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

### 1.2 Lopende procedures

Zie hierna onder 9.

09-02-2022  
 18

### 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

## 1.5 Oorzaak faillissement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situatie per 29 april 2018:<br>Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.                                                                                                                                                                                                                                                          | 03-05-2018<br> 5                  |
| Situatie per 31 juli 2018:<br>Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.                                                                                                                                                                                                                                                           | 31-07-2018<br> 6                  |
| Situatie per 31 oktober 2018:<br>Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.                                                                                                                                                                                                                                                        | 05-11-2018<br> 7                  |
| Situatie per 31 januari 2019:<br>Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.                                                                                                                                                                                                                                                        | 01-02-2019<br> 8                  |
| Situatie per 28 april 2019:<br>Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.                                                                                                                                                                                                                                                          | 03-05-2019<br> 9                  |
| Situatie per 5 augustus 2019:<br>Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.                                                                                                                                                                                                                                                        | 12-08-2019<br> 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<br> 11                 |
| De dataroom moet in de komende verslagperiode ter beschikking worden gesteld aan (de raadslieden van) de bestuurder.                                                                                                                                                                                                       | 14-02-2020<br> 12               |
| De dataroom is in de afgelopen verslagperiode opengesteld aan de (raadslieden van de) bestuurder.                                                                                                                                                                                                                          | 14-05-2020<br> 13               |
| de curator wacht op het commentaar van de bestuurder.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07-08-2020<br> 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.<br>In de komende verslagperiode staat een bespreking gepland tussen de boedel, de raadslieden van de bestuurder en de verzekeraar. | 08-08-2021<br> 17               |
| De gesprekken hebben zich uitgebreid en daarin is door de curator ook de grootste schuldeiser als belanghebbende betrokken.<br>Dit heeft tot gevolg dat nader en dieper onderzoek wordt verricht naar enkele onderwerpen van het tegenrapport dat namens de bestuurder is ingebracht.                                      | 09-02-2022<br> 18               |
| Het nader onderzoek is in de afgelopen verslagperiode vervolgd en daarvan wordt de uitkomst in de komende verslagperiode verwacht.                                                                                                                                                                                         | <b>09-08-2022</b><br> <b>19</b> |

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

afgewikkeld.

14-05-2020

 13

De uren die over de afgelopen verslagperiode zijn genoteerd onder de rubriek 'Personeel' hebben betrekking op werkzaamheden de PM genoteerde vorderingen van personeel betreffend t.g.v. de verificatievergadering die op 28 augustus 2020 plaatsvond.

07-02-2021

 15

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving  | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| n.v.t.        |              |           |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving          | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-----------------------|------------------|----------------|
| inventaris bodemzaken | € 165.529,73     | € 164.529,73   |
| inventaris            | € 7.078,50       | € 6.286,21     |
| <b>totaal</b>         | € 172.608,23     | € 170.815,94   |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

de vermelde boedelbijdrage voor de inventaris bodemzaken betreft de verkoopopbrengst minus kosten.

14-05-2020

 13

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Hiermee wordt rekening gehouden.

14-05-2020

 13

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Situatie per 29 april 2018:

03-05-2018

Ongewijzigd.

 5

Project Egypte.

Situatie per 29 april 2018:

Ongewijzigd. De bankgarantie is verlengd tot 31 december 2018.

Afronding subsidie relatie met ORET.

Situatie per 29 april 2018:

Het project Ghana is afgerond. De boedel is in afwachting van de boedelbijdrage die met de bank is afgesproken.

Voor het project Kenia is de afrekening met ORET in de maak.

Situatie per 31 juli 2018:

31-07-2018

Project Sri Lanka:

 6

De boedel pleegt met regelmaat overleg met de partijen die de oplevering begeleiden.

De oplevering is nog niet afgerond.

De verwachtingen zijn nog steeds positief t.a.v. opbrengst voor de boedel.

Project Egypte:

Ongewijzigd. De boedel heeft hieraan pas weer aandacht te besteden zodra ORET of de belanghebbende bank hierom verzoekt.

Afronding subsidie relatie met ORET:

De afrekening is gereed en aan ORET voorgelegd. Indien ORET deze goedkeurt zal een restant worden ontvangen en de bankgarantie worden geretourneerd. Deze bedragen zijn verpand aan de bank. De boedel ontvangt in dat geval een percentage van de opbrengst.

Situatie per 31 oktober 2018:

05-11-2018

Project Sri Lanka:

 7

Op 2 augustus j.l. is door betrokken partijen (bank en kredietverzekeraar) tegenover de regering van Sri Lanka opnieuw uitgesproken dat de kredietlijnen worden gecontinueerd en het doel is het project op te leveren voor 31 december 2018.

De curator heeft in dezelfde brief opnieuw bevestigd dat de boedel medewerking zal blijven verlenen.

De oplevering gaat nog steeds traag.

De verwachtingen blijven onverkort positief.

Project Egypte:

Situatie per 31 oktober 2018:

Ongewijzigd. De boedel heeft hieraan pas weer aandacht te besteden zodra ORET of de belanghebbende bank hierom verzoekt.

Afronding subsidie relatie met ORET:

Situatie per 31 oktober 2018:

De rekening en verantwoording van het project Kenia is medio oktober j.l. in overleg met ORET aangeboden aan een externe accountant voor de voorgeschreven controleverklaring. Zodra die is ontvangen, wordt die met de projectverantwoording opnieuw aan ORET voorgelegd ter financiële afwikkeling.

Het belang voor de boedel is de boedelbijdrage in de vorm van een percentage van de opbrengst.

Situatie per 31 januari 2019:

01-02-2019



8

Project Sri Lanka:

Uitstaande garanties zijn volledig afgebouwd;

Er wordt regulier en tijdig terugbetaald onder de bestaande kredietfaciliteiten;

De EUR-faciliteit is volledig afgerond;

Voor de USD-faciliteit is nog een bedrag beschikbaar (o.a. voor de resterende contingencies);

Afwikkeling van de IT-gerelateerde werkzaamheden is nog steeds gaande.

Door de lokale aannemer (nominated subcontractor onder de initiële contracten) is een performance garantie gesteld opdat betalingen correct kunnen worden afgewikkeld. De betreffende acties vergen nog steeds de meeste tijd.

Er is daarom besloten om de faciliteiten formeel nog een half jaar te verlengen om de benodigde tijd te verstrekken en om het vertrouwen te benadrukken in afwikkeling van het project.

Project Egypte:

De situatie is ongewijzigd.

Afronding subsidie relatie met ORET.

Er zijn opnieuw stukken uit het archief van Simed m.b.t. dit project aan de controlerend accountant gezonden. De financiële afwikkeling is derhalve nog niet afgerond, maar heeft wel voortgang.

Situatie per 5 augustus 2019:

12-08-2019



10

Project Sri Lanka:

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel € 726.755,51 op de faillissementsrekening ontvangen als tussentijdse gerealiseerde opbrengst van het project Sri Lanka.

Het project zelf ondervindt nog steeds vertraging in de afwikkeling van de IT systemen.

Omdat het nog te ontvangen deel van de aanneemsom beperkt is, heeft de curator de Sri Lankaanse onderaannemer verzocht een voorstel te doen tot finale afwikkeling, waarin de risico's aangaande de oplevering en acceptatie van de IT-omgeving aan de opdrachtgever zijn meegenomen. De curator wacht dit af.

Project Egypte:

Ongewijzigd. De boedel heeft hieraan pas weer aandacht te besteden zodra ORET of de belanghebbende bank hierom verzoekt.

Afronding subsidie relatie met ORET:

Tijdens de verslagperiode heeft een gesprek plaatsgevonden met ORET. Aan de hand daarvan heeft ORET op haar beurt teruggekoppeld met het Min van Buitenlandse zaken van wie een besluit verwacht wordt.

Het besluit wordt ultimo augustus a.s. verwacht.

#### Project Sri Lanka:

Het venijn zit in de staart. De opdrachtgever meent dat het project niet naar behoren wordt afgerond. De onderaannemer echter, meent dat de opdrachtgever in gebreke blijft met het afgeven van certificates of completion en niet meewerkt aan oplevering van reeds in gebruikgenomen delen van het project. De LC zou voldoende ruimte moeten bieden om het project tot een goed einde te brengen. Wordt vervolgd.

10-11-2019



11

#### Project Egypte:

Ongewijzigd. Het project is afgerond. De opdrachtgever verzuimt echter de bankgarantie retour te sturen. De afwikkeling vindt buiten het gezichtsveld van de boedel plaats.

Wanneer de bankgarantie niet retour ontvangen wordt, neemt het obligo bij de bank niet af.

#### ORET-Projecten:

Het Ministerie van BZ heeft nog geen definitief besluit genomen. Aan de verantwoording van het project Kenia wordt nog gewerkt door een externe accountant. Het belang van de boedel zit hem in het retour ontvangen van de bankgarantie waardoor i) het obligo van de vennootschap bij de bank afneemt en ii) de boedel een percentage van het bedrag van de bankgarantie ontvangt wegens de verrichte werkzaamheden om dit resultaat te bereiken.

#### Project Sri Lanka:

De curator heeft met de RABO en de plaatselijke onderaannemer overleg gepleegd en op 3 december 2019 een gezamenlijke reactie gezonden aan het de onderminister van Gezondheidszorg te Sri Lanka. De drie punten van kritiek die de overheid had geformuleerd op de afronding van het project zijn daarin weerlegd. Volgens de onderaannemer heeft de directie van het ziekenhuis het gebouw sinds geruime tijd in gebruik genomen, maar wordt geweigerd het certificate of completion te tekenen. Voorts weigert de directie ICT hardware af te nemen die al maanden voor haar klaar staan in de haven van Sri Lanka. RABO en de aannemer schrijven dit toe aan het gebruikelijke 'eind-spel' waarin i) wordt getracht extra's eruit te slepen in ruil voor het certificate en ii) niemand eindverantwoordelijkheid durft te nemen voor oplevering uit vrees voor de (gewijzigde) overheid.

14-02-2020



12

#### Project Egypte:

Mede door inspanningen van de NL overheid en de Nederlandse ambassade te Cairo zijn te langen leste in december 2019 de einddocumenten door de Egyptische opdrachtgever getekend en de bankgaranties retour ontvangen. Op 20 december 2019 heeft ORET de eindbeschikking m.b.t de subsidie vastgesteld.

ABN heeft inmiddels afgerekend met de partij die in opdracht van ORET en de boedel het project heeft afgerond. Met de boedel dient de bank nog af te rekenen. De boedel ontvangt 15% van het netto met de bankgaranties retour ontvangen bedrag. De curator houdt in de gaten dat met de boedel wordt afgerekend.

#### ORET-Projecten:

31 december 2019 was de laatste dag voor het aanleveren van de eindrapportages m.b.t de diverse door Simed uitgevoerde projecten.

De boedel is erin geslaagd de eindrapportage voor het project Kenia tijdig aan ORET aan te bieden.

Voor de projecten in Bangladesh en Uganda was de boedel niet in staat een inhoudelijke en financiële eindverantwoording te maken, omdat de hiervoor benodigde documenten in de administratie van Simed ontbraken.

ORET heeft in deze laatste twee projecten op 18 december 2019 beschikkingen gegeven die erop neerkomen dat de verleende subsidie is vastgesteld op nihil.

Project Sri Lanka: RABO heeft een voorstel gedaan om een doorbraak te forceren waardoor het project kan worden afgerond. Hierover zijn alle betrokken partijen recent geraadpleegd. Vermelding van de tot dusverre door de boedel ontvangen bedragen: zie onderhanden werk onder 3.6.

14-05-2020

 13

Project Egypte: de boedelbijdrage voor de door de boedel verrichtte werkzaamheden (€ 297.163,-- ) is op 27 februari 2020 op de boedelrekening ontvangen. Verantwoording van dit bedrag is terug te vinden onder hoofdstuk 5.

Project Kenia: de eindbeschikking van ORET wordt verwacht.

Project Sri Lanka: Rabo heeft de LC gesloten en afgewikkeld waardoor daaruit niet meer kan worden geput door de opdrachtgever en financiering ontbreekt. Hierdoor kan het project, waarvan de afronding zeer geruime tijd door de opdrachtgever wordt opgehouden, niet meer worden afgewikkeld. De boedel overweegt als voorwaarde voor het vervolgen van haar inspanningen om een bankgarantie vragen bij gebreke waarvan de boedel haar inspanningen voor het project beëindigt.

07-08-2020

 14

Project Kenia: de beschikking is ontvangen en de bankgarantie ad € 600.186,- is ongeschonden door de bank retour ontvangen. De boedel ontvangt voor haar inspanningen een boedelbijdrage ter hoogte van € 101.165,- en verwacht die in de volgende verslagperiode op de boedelrekening te ontvangen.

Project Sri Lanka: de boedel heeft de opdrachtgever in de afgelopen verslagperiode gevraagd om een nieuwe bankgarantie of LC voor de afronding van het project. Van de opdrachtgever is niet vernomen. De boedel heeft de beëindiging van haar inspanningen aangezegd. Met de projectuitvoerder ter plaatse is in de afgelopen verslagperiode (financieel) afgerekend tegen finale kwijting.

07-02-2021

 15

Project Kenia: de boedelbijdrage is ontvangen op de faillissementsrekening.

Project Sri Lanka: de boedel heeft het project beëindigd.

08-08-2021

 17

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Situatie per 28 april 2019:

03-05-2019

 9

Project Sri Lanka:

M.b.t. het project Sri Lanka is de boedel in afwachting van de ontvangst van ruim EUR 200.000,- en USD 550.000,- uit de (voortgezette) gerealiseerde opbrengst.

Project Egypte:

ongewijzigd.

Afronding subsidie relatie met ORET:

Medio april werd een controleverklaring van de accountant verwacht m.b.t het project Kenia.

De verklaring is nog niet ontvangen. De curator heeft om een voortgangsbericht gevraagd.

De in verslag 9 vermelde bedragen zijn in verslagperiode 10 op de boedelrekening ontvangen.

10-11-2019

 11

Het voortgangsbericht van de accountant m.b.t het project Kenia is nog niet ontvangen.

Namens de bank (als eerste belanghebbende) onderhoudt diens vertegenwoordiger de contacten met de accountant.

Project Sri Lanka:

14-02-2020

Omdat de opdrachtgever in Sri Lanka weigert voor opgeleverde werkzaamheden te tekenen en voor haar klaarliggende zaken af te roepen kan de LC niet worden afgewikkeld.

 12

De boedel wint of verliest hierbij niets, maar kan hierdoor het dossier niet afwikkelen. Zoals onder 3.6 vermeld is het wachten op een formele reactie van de overheid n.a.v de op 3 december 2019 door de curator verzonden brief.

Project Egypte:

Na een opleving in gevoerde correspondentie van en aan ORET, ABN en het consortium dat het project heeft afgerond, kan dit onderdeel worden afgesloten zodra ABN met de boedel heeft afgerekend.

ORET-projecten:

De projecten Bangladesh en Uganda zijn gesloten.

T.a.v het project Kenia verwacht de curator nadere vragen van ORET over de eindverantwoording die de boedel op 31 december 2019 heeft ingediend middels tussenkomst van een registeraccountant.

De onderhanden werken zijn financieel afgewikkeld door en met de boedel.

07-02-2021

 15

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| deelnemingen  |                  | € 50.000,00    |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 50.000,00    |

## 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

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving      | Omvang          | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| handelsdebiteuren | € 18.846.418,00 |           |              |
| <b>totaal</b>     | € 18.846.418,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

De debiteurenportefeuille is verpand aan ABN, die de incasso heeft uitbesteed aan een derde.

07-08-2020

 14

Die incasso is afgewikkeld en heeft weinig opgeleverd.

Een aanmerkelijk deel van de debiteuren had betrekking op lopende projecten en zijn hetzij teloor gegaan door tegenvorderingen wegens onderbreking van de werkzaamheden door Simed en geleden schade, hetzij meegenomen in de overdracht van die projecten aan een derde.

Een deel van de debiteuren werd terecht betwist of bleek oninbaar wegens wijziging van overheidsregime (Libië).

In het kader van de verificatievergadering van crediteuren die op 28 augustus a.s. plaatsvindt worden deze vorderingen op debiteuren meegenomen voorzover zij ook crediteuren zijn.

### 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:

Als hiervoor gesteld is de boedel in afwachting van de boedelbijdrage.

**Toelichting vordering van bank(en)**

31-07-2018



Situatie per 31 juli 2018:

De boedelbijdrage werd op 4 juni 2018 op de boedelrekening ontvangen.

**Toelichting vordering van bank(en)**

01-02-2019



Situatie per 31 januari 2019;

De curator houdt van tijd tot tijd contact met de bank over de executie resultaten van diens zekerheden.

**Toelichting vordering van bank(en)**

03-05-2019



Situatie per 28 april 2019:

Onveranderd.

**Toelichting vordering van bank(en)**

12-08-2019



Situatie per 5 augustus 2019:

De boedel is betrokken bij alle projecten waarin door de bank bankgaranties retour te ontvangen zijn en houdt op deze wijze vinger aan de pols t.a.v. de positie van de bank en de door de boedel te ontvangen boedelbijdragen.

**Toelichting vordering van bank(en)**

10-11-2019



Ongewijzigd.

€ 110.000.000,00

14-02-2020

**Toelichting vordering van bank(en)**

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.

€ 110.000.000,00

14-05-2020

**Toelichting vordering van bank(en)**

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.

Hierover zal ter gelegenheid van de a.s. verificatievergadering duidelijkheid kunnen worden verschaft nu nagenoeg alle zekerheden zijn uitgewonnen.

€ 86.942.023,98

07-08-2020

**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.

€ 87.043.158,98

07-02-2021

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

 15

Ter gelegenheid van de verificatievergadering van 28 augustus 2020 werd ABNAMRO als concurrente crediteur geverifieerd voor € 87.043.158,98.

### **5.2 Leasecontracten**

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

#### **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.

14-05-2020

 13

#### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

#### **5.6 Retentierechten**

#### **5.7 Reclamerechten**

#### **5.8 Boedelbijdragen**

##### **Toelichting**

Diverse projecten en

14-05-2020

 13

#### **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

## **6. Voortzetten/doorstart onderneming**

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen doorstart van de onderneming gerealiseerd. Individuele lopende projecten, waarvan de openstaande termijnen (debiteuren) en het onderhanden werk was verpand aan de financier, zijn overgedragen aan verschillende daarin geïnteresseerde partijen.

De daaruit door de boedel gerealiseerde opbrengsten zijn verantwoord onder 5.8 (boedelbijdragen).

Een project in Sri Lanka behoorde niet tot de verpande activa. De daaruit door de boedel gerealiseerde opbrengsten zijn verantwoord onder 3.6 (onderhanden werk).

14-05-2020

 13

## 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

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

10-11-2019

 11

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

14-02-2020

 12

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

14-05-2020

 13

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

07-08-2020

 14

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

07-02-2021

 15

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

08-08-2021

 17

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

09-02-2022

 18

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

09-08-2022

 19

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

### 6.5 Verantwoording

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Situatie per 29 april 2018:

03-05-2018

De concept rapportage is afgerond en voor wederhoor naar de betrokkenen gezonden.

 5

Hun commentaar wordt in de komende verslagperiode tegemoetgezien.

Situatie per 31 juli 2018:

31-07-2018

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.

 6

Situatie per 31 oktober 2018:

05-11-2018

De rapportage wordt op 1 november a.s. verwacht.

 7

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.

Situatie per 31 januari 2019:

01-02-2019

De curator heeft het bestuur uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de bevindingen uit het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

 8

Situatie per 28 april 2019:

03-05-2019

Bij schrijven van 5 april 2019 heeft de bestuurder gereageerd met het verzoek toegang te verkrijgen tot alle door de curator veiliggestelde administratieve

 9

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

De dataroom wordt in de komende verslagperiode ter beschikking gesteld aan de (raadslieden van de) bestuurder.

14-02-2020

 12

de dataroom is in de afgelopen verslagperiode opengesteld aan de (raadslieden van de) bestuurder.

14-05-2020

 13

De reactie van de bestuurder wordt in de 2e helft van 2020 verwacht.

De reactie van de bestuurder wordt in de 2e helft van 2020 verwacht.

07-08-2020

 14

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

07-02-2021

 15

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

08-08-2021

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

 17

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

zie hiervoor onder 1.5.

**09-08-2022**

 **19**

## 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.

14-02-2020  
 12

Zie 7.1.

14-05-2020  
 13

Zie 7.1.

07-08-2020  
 14

zie 7.1.

07-02-2021  
 15

zie 7.1.

08-08-2021  
 17

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

09-02-2022  
 18

zie hiervoor onder 1.5.

**09-08-2022**  
 **19**

### 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.

14-05-2020

 13

Zie 7.1.

07-08-2020

 14

zie 7.1.

07-02-2021

 15

zie 7.1.

08-08-2021

 17

zie 7.1.

09-02-2022

 18

zie hiervoor onder 1.5.

**09-08-2022**

 **19**

### 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**

Situatie per 31 oktober 2018:  
Zie 7.1.

05-11-2018

 7

### **Toelichting**

Situatie per 31 januari 2019:  
Zie 7.1.

01-02-2019

 8

### **Toelichting**

Situatie per 28 april 2019:  
Zie 7.1.

03-05-2019

 9

### **Toelichting**

Situatie per 5 augustus 2019:  
Zie 7.1.

12-08-2019

 10

### **Toelichting**

Zie 7.1.

10-11-2019

 11

### **Toelichting**

Zie 7.1.

14-02-2020

 12

### **Toelichting**

Zie 7.1.

14-05-2020

 13

### **Toelichting**

Zie 7.1.

07-08-2020

 14

### **Toelichting**

zie 7.1.

07-02-2021

 15

### **Toelichting**

zie 7.1.

08-08-2021

 17

### **Toelichting**

zie 7.1.

09-02-2022

 18

### **Toelichting**

zie hiervoor onder 1.5.

**09-08-2022**

 **19**

## **7.6 Paulianeus handelen**

### **Toelichting**

Situatie per 29 april 2018:  
Zie 7.1

03-05-2018

 5

### **Toelichting**

Situatie per 31 juli 2018:  
Zie 7.1.

31-07-2018

 6

### **Toelichting**

Situatie per 31 oktober 2018:  
Zie 7.1.

05-11-2018

 7

### **Toelichting**

Situatie per 31 januari 2019:  
Zie 7.1.

01-02-2019

 8

### **Toelichting**

Situatie per 28 april 2019:  
Zie 7.1.

03-05-2019

 9

### **Toelichting**

Situatie per 5 augustus 2019:  
Zie 7.1.

12-08-2019

 10

### **Toelichting**

Zie 7.1.

10-11-2019

 11

### **Toelichting**

14-02-2020

 12

Zie 7.1.

**Toelichting**

Zie 7.1.

14-05-2020

 13

**Toelichting**

Zie 7.1.

07-08-2020

 14

**Toelichting**

zie 7.1.

07-02-2021

 15

**Toelichting**

zie 7.1.

08-08-2021

 17

**Toelichting**

zie 7.1.

09-02-2022

 18

**Toelichting**

zie hiervoor onder 1.5.

**09-08-2022**

 **19**

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

|                                                                                                           |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zie 7.1.                                                                                                  | 10-11-2019<br> 11                |
| Zie 7.1.                                                                                                  | 14-02-2020<br> 12                |
| Zie 7.1.                                                                                                  | 14-05-2020<br> 13                |
| Zie 7.1.                                                                                                  | 07-08-2020<br> 14                |
| zie 7.1.                                                                                                  | 07-02-2021<br> 15                |
| zie 7.1.                                                                                                  | 08-08-2021<br> 17                |
| zie 7.1.                                                                                                  | 09-02-2022<br> 18                |
|  zie hiervoor onder 1.5. | <b>09-08-2022</b><br> <b>19</b> |

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het tegenrapport van de bestuurder is in de afgelopen periode bestudeerd en voor commentaar (2e ronde) naar de rapporteur van de boedel gezonden.                                                                                                                                                                                                | 08-08-2021<br> 17               |
| De curator is in gesprek met de raadsman van de bestuurder en de verzekeraar.<br>Nadat het in een daarvoor in aanmerking komend stadium was beland is de grootste crediteur als belanghebbende door de curator over de uitkomst ervan ingelicht en erbij betrokken. Dit heeft tot verdiepende vragen geleid, die op dit moment in onderzoek zijn | 09-02-2022<br> 18               |
|  zie hiervoor onder 1.5.                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09-08-2022</b><br> <b>19</b> |

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

|                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                      | 03-05-2018<br> 5 |
| De boedelvorderingen van het UWV (zowel preferent als concurrent) ad totaal € 1.030.297,28 zijn op 31 juli 2017 door de boedel voldaan. |                                                                                                       |

**Toelichting**

31-07-2018

 6

Situatie per 31 juli 2018:

Ongewijzigd. De boedelvorderingen zijn en worden voldaan.

**Toelichting**

05-11-2018

 7

Situatie per 31 oktober 2018:

Ongewijzigd.

**Toelichting**

01-02-2019

 8

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

**Toelichting**

03-05-2019

 9

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd.

**Toelichting**

12-08-2019

 10

Situatie per 5 augustus 2019:

Ongewijzigd.

**Toelichting**

10-11-2019

 11

De boedelvorderingen zijn/worden voldaan

**Toelichting**

14-02-2020

 12

De boedelvorderingen zijn/worden voldaan

**Toelichting**

14-05-2020

 13

De boedelvorderingen zijn voldaan.

**Toelichting**

07-08-2020

 14

De boedelvorderingen zijn voldaan.

€ 0,00

08-08-2021

 17**Toelichting**

De boedelvorderingen zijn voldaan.

**Toelichting**

Ongewijzigd.

09-02-2022

 18**Toelichting**

Ongewijzigd.

**09-08-2022** **19****8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 393.663,31

03-05-2018

 5

€ 393.858,31

31-07-2018

 6

€ 393.858,31

05-11-2018

 7**Toelichting**Situatie per 31 oktober 2018:  
Ongewijzigd.

€ 393.858,31

01-02-2019

 8**Toelichting**Situatie per 31 januari 2019:  
Ongewijzigd.**Toelichting**Situatie per 28 april 2019:  
Ongewijzigd.

03-05-2019

 9

€ 393.858,31

12-08-2019

 10**Toelichting**Situatie per 5 augustus 2019:  
Ongewijzigd.

€ 393.858,31

10-11-2019

 11**Toelichting**

Ongewijzigd

€ 393.858,31

14-02-2020

 12**Toelichting**

Ongewijzigd

€ 393.858,31

14-05-2020

**Toelichting**

 13

Ongewijzigd;  
Hiervan is € 112.765,00 zowel bij SHCG als Simed International ingediend  
terzake art 29 lid 2 OB.

€ 393.858,31

07-08-2020

**Toelichting**

 14

Ongewijzigd;  
Hiervan is € 112.765,00 zowel bij SHCG als Simed International ingediend  
terzake art 29 lid 2 OB.

€ 114.119,00

07-02-2021

**Toelichting**

 15

Gewijzigd.

€ 0,00

08-08-2021

**Toelichting**

 17

Door de boedel voldaan op 12 april 2021.

De vordering van de fiscus betrof Loonheffing en Omzetbelasting. Deze hadden  
betrekking op Simed International B.V..

Er is derhalve geen aanleiding om een deel van de betaalde belastingschuld  
ten laste te brengen van Simed Health Care Group B.V. als lid van de fiscale  
eenheid.

**Toelichting**

09-02-2022

 18

Ongewijzigd.

**Toelichting**

**09-08-2022**

 **19**

Ongewijzigd.

**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 561.301,26

03-05-2018

 5

€ 561.301,26

31-07-2018

**Toelichting**

 6

Ongewijzigd.

€ 561.301,26

05-11-2018

**Toelichting** 7

Ongewijzigd.

€ 561.301,26

01-02-2019

**Toelichting** 8

Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

**Toelichting**

03-05-2019

 9

Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd.

€ 561.301,26

12-08-2019

**Toelichting** 10

Situatie per 5 augustus 2019:

Ongewijzigd.

€ 561.301,26

10-11-2019

**Toelichting** 11

Ongewijzigd

€ 561.301,26

14-02-2020

**Toelichting** 12

Ongewijzigd

€ 561.301,26

14-05-2020

**Toelichting** 13

Ongewijzigd

€ 561.301,26

07-08-2020

**Toelichting** 14

Ongewijzigd

€ 561.301,26

07-02-2021

**Toelichting** 15

Ongewijzigd.

€ 0,00

08-08-2021

**Toelichting** 17

Door de boedel voldaan op 12 april 2021.

**Toelichting**

Ongewijzigd.

09-02-2022

 18

**Toelichting**

Ongewijzigd.

09-08-2022

 19

**8.4 Andere pref. crediteuren**

**Toelichting**

PM

03-05-2018

 5

**Toelichting**

Situatie per 31 juli 2018:  
Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

31-07-2018

 6

**Toelichting**

Situatie per 31 oktober 2018:  
Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

05-11-2018

 7

**Toelichting**

Situatie per 31 januari 2019:  
Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

01-02-2019

 8

**Toelichting**

Situatie per 28 april 2019:  
Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

03-05-2019

 9

**Toelichting**

Situatie per 5 augustus 2019:  
Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

12-08-2019

 10

**Toelichting**

Ongewijzigd. PM wegens niet genoten vakantiedagen.

10-11-2019

 11

€ 110.000.000,00

14-02-2020

**Toelichting** 12

Ongewijzigd.

ABNAMRO : € 110 mln.

te vermeerderen met € PM wegens niet genoten vakantiedagen personeel

€ 110.000.000,00

14-05-2020

**Toelichting** 13

Ongewijzigd.

ABNAMRO : € 110 mln.

te vermeerderen met € PM wegens niet genoten vakantiedagen personeel.

€ 86.942.023,98

07-08-2020

**Toelichting** 14

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

€ 0,00

07-02-2021

**Toelichting** 15

De bank heeft alle zekerheden uitgewonnen en haar restantvordering is overgebracht naar de lijst van concurrente crediteuren.

€ 0,00

08-08-2021

**Toelichting** 17

Er zijn geen andere preferente crediteuren bekend.

De bij het onderhavige verslag overgelegde crediteurenlijst is niet correct.

Daarop worden abusievelijk de preferente crediteuren nog vermeld.

Uit de eveneens overgelegde boedelmutaties blijkt dat deze op 12 april 2021 zijn voldaan.

Dit verzuim wordt bij het eerstvolgende verslag hersteld.

**Toelichting**

09-02-2022

 18

Ongewijzigd.

**Toelichting**

09-08-2022

 19

Ongewijzigd.

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

230

03-05-2018

 5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31-07-2018                                                                               |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  6    |
| Ongewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |
| 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05-11-2018                                                                               |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  7    |
| Ongewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |
| 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01-02-2019                                                                               |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  8    |
| Situatie per 31 januari 2019:<br>Ongewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03-05-2019                                                                               |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  9    |
| Situatie per 28 april 2019:<br>Ongewijzigd: 230.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12-08-2019                                                                               |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  10 |
| Situatie per 5 augustus 2019:<br>Ongewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10-11-2019                                                                               |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  11 |
| Ongewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14-02-2020                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  12 |
| 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14-05-2020                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  13 |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07-08-2020                                                                               |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  14 |
| In het kader van de voorbereiding van de verificatievergadering die op 28 augustus plaatsvindt is de crediteurenlijst geschoond.                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| Important message for all unsecured creditors:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| In order to enable an interim payment to the unsecured creditors in the bankruptcy of the private limited company SIMED INTERNATIONAL B.V. the meeting of creditors has been set on the 28 of august 2020 before the judge commissioner of the court in Utrecht, Netherlands. On this meeting all claims |                                                                                          |

of unsecured creditors will be verified and set.

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

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

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

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

In determining the distribution of this amount among the three estates, the status quo and the debt position of each estate was taken into consideration. (Intercompany claims and debts were left out of the calculation).

Also the fact that one of the three etsates (Aremzo B.V.) was the topholding and not active towards trade creditors was taken in consideration.

These considerations resulted in a distribution of the amount as follows:

Simed International B.V received € 2.750.000,00;

SHCG B.V. received € 250.000,00;

Aremzo B.V. received: nil.

The distributon was approved by the judge commssionary and took place on the 5th of august 2020.

219

07-02-2021

#### **Toelichting**

 15

217 erkende en 2 betwiste crediteuren voor welke twee laatste op 4 november 2020 renvooiprocedures aanhangig zijn gemaakt.

219

08-08-2021

#### **Toelichting**

 17

Ongewijzigd.

221

09-02-2022

#### **Toelichting**

 18

De vorderingen van Arbuno en Malawi zijn toegevoegd. De vordering van Arbuno is vastgesteld na een renvooiprocedure en de vordering van Malawi is erkend na schikking.

#### **Toelichting**

09-08-2022

 19

Ongewijzigd.

## **8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

#### **Toelichting**

03-05-2018

 5

Situatie per 29 april 2018:

€ 18.284.393,22\*

\$ 271.743,14

YEN 4.161.901,00

GHC 17.333,34

ZAR 26.023,44

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

### **Toelichting**

31-07-2018

 6

Situatie per 31 juli 2018:

€ 18.284.393,22\*

\$ 271.743,14

YEN 4.161.901,00

GHC 17.333,34

ZAR 26.023,44

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

Betwiste concurrente crediteuren.

In de afgelopen verslagperiode heeft zich een crediteur uit de Verenigde Arabische Emiraten gemeld met een vordering van – omgerekend – EUR 12.641.472,02.

De curator heeft deze vordering onderzocht en geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste crediteuren concurrent. Met de Nederlandse raadsman van de crediteur wordt gecorrespondeerd.

### **Toelichting**

05-11-2018

 7

Situatie per 31 oktober 2018:

€ 18.284.393,22\*

\$ 271.743,14

YEN 4.161.901,00

GHC 17.333,34

ZAR 26.023,44

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

Betwiste concurrente crediteuren:

Ongewijzigd.

### **Toelichting**

01-02-2019

 8

Situatie per 31 januari 2019:

€ 18.284.393,22\*

\$ 271.743,14

YEN 4.161.901,00

GHC 17.333,34

ZAR 26.023,44

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

Betwiste concurrente crediteuren:  
Ongewijzigd.

€ 18.284.393,22

03-05-2019

 9

**Toelichting**

Situatie per 28 april 2019:

€ 18.284.393,22\*

\$ 271.743,14

YEN 4.161.901,00

GHC 17.333,34

ZAR 26.023,44

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

Betwiste concurrente vorderingen:

Situatie per 28 april 2019:

Van deze crediteur heeft de curator niet meer vernomen.

€ 18.284.393,22

12-08-2019

 10

**Toelichting**

Situatie per 5 augustus 2019:

€ 18.284.393,22\*

\$ 271.743,14

YEN 4.161.901,00

GHC 17.333,34

ZAR 26.023,44

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

€ 18.284.393,22

10-11-2019

 11

**Toelichting**

€ 18.284.393,22

\$ 271.743,14

YEN 4.161.901,00

GHC 17.333,34

ZAR 26.023,44

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

€ 18.296.965,61

14-02-2020

 12

**Toelichting**

te vermeerderen met

\$ 271.743,14;

YEN 4.161.901,00;

GHC 17.333,34;

ZAR 26.023,44;

en te vermeerderen met de vordering van de ABNAMRO (zie 8.4) v.z.v niet door zekerheden gedekt.

€ 18.296.965,61

14-05-2020

 13

#### **Toelichting**

te vermeerderen met

\$ 271.743,14;

YEN 4.161.901,00;

GHC 17.333,34;

ZAR 26.023,44;

en te vermeerderen met de vordering van de ABNAMRO (zie 8.4) v.z.v niet door zekerheden gedekt.

€ 18.664.600,36

07-08-2020

 14

#### **Toelichting**

te vermeerderen met

\$ 271.743,14;

YEN 4.161.901,00;

GHC 17.333,34;

€ 100.368.022,00

07-02-2021

 15

#### **Toelichting**

Het opgegeven bedrag is inclusief de concurrente restantvordering van ABNAMRO en exclusief de betwiste vorderingen.

Alle bedragen in vreemde valuta zijn omgezet in EUR naar de koers per datum faillissement als door de rechter commissaris bepaald ter gelegenheid van de verificatievergadering d.d. 28 augustus 2020.

€ 109.814.809,27

08-08-2021

 17

#### **Toelichting**

Het opgegeven bedrag is inclusief de betwiste vorderingen (ad € 12.694.634,08).

Aan de concurrente crediteuren is een uitdeling gedaan van 3% van hun vorderingen.

Voor de betwiste crediteuren wordt deze uitkering gereserveerd.

Daarmee is € 380.839,02 gemoeid.

€ 100.555.926,34

09-02-2022

 18

€ 100.555.926,34

**09-08-2022**

 **19**

#### **Toelichting**

Ongewijzigd.

### **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Situatie per 29 april 2018:

Ongewijzigd.

03-05-2018

 5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Situatie per 31 juli 2018:</p> <p>Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>31-07-2018</p> <p> 6</p>    |
| <p>Situatie per 31 oktober 2018:</p> <p>Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>05-11-2018</p> <p> 7</p>    |
| <p>Situatie per 31 januari 2019:</p> <p>Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>01-02-2019</p> <p> 8</p>    |
| <p>Situatie per 28 april 2019:</p> <p>Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>03-05-2019</p> <p> 9</p>    |
| <p>Situatie per 5 augustus 2019:</p> <p>Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>12-08-2019</p> <p> 10</p>   |
| <p>Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>10-11-2019</p> <p> 11</p>   |
| <p>Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>14-02-2020</p> <p> 12</p>  |
| <p>Ongewijzigd. De verwachting is gewettigd dat de concurrente crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>14-05-2020</p> <p> 13</p> |
| <p>Om een tussentijdse uitdeling mogelijk te maken is de rechtbank gevraagd een datum voor een verificatievergadering te bepalen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| <p>De schikking waarvan in verslag 7 (oktober 2018) melding werd gemaakt betrof een schadevergoeding van € 3 mln. ten behoeve van externe crediteuren, te verdelen onder de faillissementsboedels van Simed International B.V, Simed Health Care Group B.V. en Aremzo B.V.</p> <p>Het schikkingsbedrag is gestald bij Simed International en wordt de komende verslagperiode verdeeld op basis van de volgende overwegingen.</p> <p>Bij de bepaling van de verdeling is uitgegaan van de huidige status quo, de omvang van het passief per boedel en zijn eventueel bestaande inter-company vorderingen buiten beschouwing gelaten.</p> <p>Voorts is ermee rekening gehouden dat Aremzo als topholding niet naar buiten trad en zij één externe crediteur kent, te weten ABNAMRO, vanwege haar hoofdelijke verbondenheid jegens die bank. Deze crediteur deelt in het actief van alle (drie) boedels, voor zover aanwezig.</p> <p>Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in een verdeling als volgt:</p> <p>Simed International B.V: € 2.750.000,00;</p> <p>SHCG B.V. : € 250.000,00;</p> <p>Aremzo B.V.: nihil.</p> |                                                                                                                   |
| <p>Om een tussentijdse uitdeling mogelijk te maken is een verificatievergadering bepaald op 28 augustus 2020. Alle crediteuren zijn hiervan op de hoogte gesteld middels een NL- of engelse crediteurenmailing.</p> <p>Specifieke crediteuren, bijvoorbeeld degenen ook op de debiteurenlijst staan of PM op de crediteurenlijst staan, zijn apart aangeschreven omtrent de afstemming van het saldo van hun vorderingen. Lukt het niet met deze</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>07-08-2020</p> <p> 14</p> |

crediteuren overeenstemming te bereiken over het saldo of reageren zij niet, dan verhuizen deze crediteuren naar de lijst van betwiste vorderingen. De rechtbank wordt hierover tijdig voor de verificatievergadering geïnformeerd.

Important message for all unsecured creditors:

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

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

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

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

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

In determining the distribution of this amount among the three estates, the status quo and the debt position of each estate was taken into consideration. (Intercompany claims and debts were left out of the calculation).

Also the fact that one of the three etsates (Aremzo B.V.) was the topholding and not active towards trade creditors was taken in consideration.

These considerations resulted in a distribution of the amount as follows:

Simed International B.V received € 2.750.000,00;

SHCG B.V. received € 250.000,00;

Aremzo B.V. received: nil.

The distributon was approved by the judge commssionary and took place on the 5th of august 2020

De schikking waarvan in verslag 7 (oktober 2018) melding werd gemaakt betrof een schadevergoeding van € 3 mln. ten behoeve van externe crediteuren, te verdelen onder de faillissementsboedels van Simed International B.V, Simed Health Care Group B.V. en Aremzo B.V.

Het schikkingsbedrag is gestald bij Simed International en is in de afgelopen verslagperiode verdeeld op basis van de volgende overwegingen.

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

Voorts is ermee rekening gehouden dat Aremzo als topholding niet naar buiten trad en zij één externe crediteur kent, te weten ABNAMRO, vanwege haar hoofdelijke verbondenheid jegens die bank. Deze crediteur deelt in het actief van alle (drie) boedels, voor zover aanwezig.

Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in een verdeling als volgt:

Simed International B.V: € 2.750.000,00;

SHCG B.V. : € 250.000,00;

Aremzo B.V.: nihil.

De curator heeft de rechter commissaris een concept tussentijdse uitdelingslijst gezonden met een verzoek tot goedkeuring van het tussentijds aan de concurrente crediteuren uit te keren percentage van hun vordering.

07-02-2021

 15

Zodra dit verzoek is ingewilligd en de uitdelingslijst is gedeponneerd volgt volledige betaling van de preferente vorderingen en een deel van de concurrente vorderingen.

De tussentijdse uitdelingslijst is op 1 maart 2021 gedeponneerd en op 11 maart 2021 verbindend geworden.

08-08-2021

 17

In de afgelopen verslagperiode zijn aanvullende tussentijdse uitkeringen gedaan aan concurrente crediteuren waarvan de bankrekeningen bekend zijn geworden.

09-02-2022

 18

In de toekomst wordt een aanvullende uitdeling aan de concurrente crediteuren verwacht.

In de toekomst wordt een aanvullende uitdeling aan de concurrente crediteuren verwacht.

09-08-2022

 19

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voorafgaand aan de crediteurenvergadering is contact geweest met alle crediteuren in het algemeen en de betwiste crediteuren in het bijzonder. Met vier van de zeven betwiste crediteuren is overeenstemming bereikt over de hoogte van hun vordering.

07-02-2021

 15

Drie crediteuren bleven betwist, waarvan één niet is verschenen in de renvooiprocedure die op 4 november aanving.

Twee crediteuren zijn wel verschenen en daartegen wordt geprocedeerd over de erkenning van hun vorderingen.

Een renvooi procedure is beëindigd door een vonnis waarin de rechtbank de vordering heeft vastgesteld. De betwisting door de curator is gedeeltelijk toe- en gedeeltelijk afgewezen.

09-02-2022

 18

De tweede renvooiprocedure loopt nog. Daarin is een incident opgeworpen t.a.v de toepasselijkheid van een contractueel overeengekomen arbitrageclausule. Partijen doen pogingen om elkaar te vinden.

In de overgebleven renvooiprocedure wordt met de betwiste crediteur gesproken over een schikking.

09-08-2022

 19

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

- 1) Arbuno Servicios Empresariales S.L.
- 2) Gulf Drug LLC.

07-02-2021  
 15

### 9.2 Aard procedures

Er spelen twee renvooiprocedures.

07-02-2021  
 15

### 9.3 Stand procedures

- ad 1) Op 23 december 2020 werd de conclusie van eis genomen. De zaak staat op 10 februari 2021 voor antwoord.
- ad 2) Op 23 december 2020 werd een conclusie van onbevoegdheid genomen. De zaak staat op 10 februari 2021 op de rol voor antwoord in het incident.

07-02-2021  
 15

### 9.4 Werkzaamheden procedures

De gebruikelijke proceswerkzaamheden worden verricht. De bestuurder van curanda wordt bij de inhoud van het verweer betrokken voor zover nodig.

07-02-2021  
 15

In een van de twee renvooi-procedures is een comparitie van partijen gelast. De andere procedure is aangehouden i.v.m schikkingsonderhandelingen.

08-08-2021  
 17

Een renvooi procedure is beëindigd door een vonnis waarin de rechtbank de vordering heeft vastgesteld. De betwisting door de curator is gedeeltelijk toe- en gedeeltelijk afgewezen.

09-02-2022  
 18

De tweede renvooiprocedure loopt nog. Daarin is een incident opgeworpen t.a.v de toepasselijkheid van een contractueel overeengekomen arbitrageclausule. Partijen doen pogingen om elkaar te vinden.

De pogingen om elkaar te vinden lopen nog. De zaak is gecompliceerd. Daarin zijn verschillende jurisdicties betrokken.

**09-08-2022**  
 **19**

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Situatie per 29 april 2018:

Te vervolgen:

Te ontvangen boedelbijdrage gedeeltelijk vrijgevallen bankgarantie inzake project Ghana.

Afronding en afrekening diverse projecten (Sri Lanka, Kenia, Egypte).

Afwachten wederhoor op concept oorzaken- en rechtmatigheidsrapportage

03-05-2018  
 5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Situatie per 31 juli 2018:</p> <p>Afgerond:</p> <p>Ontvangst boedelbijdrage voor project Ghana.</p> <p>Rekening en verantwoording project Kenia.</p> <p>Te vervolgen:</p> <p>Afronding en afrekening diverse projecten (Sri Lanka, Kenia, Egypte).</p> <p>Wederhoor verwerken in concept oorzaken- en rechtmatigheidsrapportage.</p> <p>Ontvangst definitieve versie van rapportage afwachten.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>31-07-2018</p> <p> 6</p>    |
| <p>Situatie per 31 oktober 2018:</p> <p>Afgerond:</p> <p>Verwerken wederhoor.</p> <p>Afwikkeling met een betrokken partij.</p> <p>Te vervolgen:</p> <p>M.b.t het project Kenia wordt de controleverklaring van de accountant bij de voorgelegde rekening en verantwoording afgewacht.</p> <p>De definitieve rapportage wordt 1 november a.s. verwacht.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>05-11-2018</p> <p> 7</p>    |
| <p>Situatie per 31 januari 2019:</p> <p>Afgerond:</p> <p>Extern onderzoek.</p> <p>Te vervolgen:</p> <p>Invoegen externe onderzoeksresultaten in eigen onderzoek curator aangaande de oorzaken van het faillissement.</p> <p>Aan te vangen:</p> <p>Overleg bestuur over de consequenties van het oorzakenonderzoek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>01-02-2019</p> <p> 8</p>    |
| <p>Situatie per 28 april 2019:</p> <p>Het bestuur wenst de volledige administratie te ontvangen om de onderzoeksresultaten van de curator te kunnen becommentariëren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>03-05-2019</p> <p> 9</p>  |
| <p>Situatie per 5 augustus 2019:</p> <p>De curator verschaft de bestuurder en diens raadsman toegang tot de volledige administratie om de onderzoeksresultaten te kunnen becommentariëren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>12-08-2019</p> <p> 10</p> |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>10-11-2019</p> <p> 11</p> |
| <p>De dataroom wordt in de komende verslagperiode aan de (raadsleden van de) bestuurder ter beschikking gesteld.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>14-02-2020</p> <p> 12</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>de dataroom is in de afgelopen verslagperiode opengesteld aan de (raadsleden van de) bestuurder.</li> </ul> <p>De reactie van de bestuurder wordt in de 2e helft van 2020 verwacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>afronding project Sri Lanka (nabij);</li> <li>subsidievaststelling en afrekening voor project Kenia door ORET (nabij);</li> <li>in de komende verslagperiode wordt een bedrag van € 250.000,00 van de boedelrekening van Simed International B.V. overgemaakt naar de faillissementsrekening van Simed Health Care Group B.V. als nader toegelicht in 8.7.</li> </ul> | <p>14-05-2020</p> <p> 13</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>De subsidievaststelling voor project Kenia is afgerond; de boedel verwacht de boedelbijdrage op korte termijn te ontvangen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>07-08-2020</p> <p> 14</p> |

-de betaling aan SHCG van haar aandeel in het schikkingsbedrag heeft plaatsgevonden.

- de beëindiging van de medewerking van de boedel aan de afronding van het project in Sri Lanka is in gang gezet.
- het commentaar van de bestuurder wordt verwacht.
- op 28 augustus a.s. vindt de verificatievergadering plaats.

07-02-2021

 15

- de boedelbijdrage voor het project in Kenia is in de afgelopen verslagperiode op de faillissementsrekening ontvangen.
- de verificatievergadering heeft op 28 augustus 2020 plaatsgevonden.
- de medewerking aan het project in Sri Lanka is in de vorige verslagperiode beëindigd. Met de projectuitvoerder ter plaatse is financieel afgerekend tegen finale kwijting.
- op het commentaar van de bestuurder in wederhoor wordt gewacht.
- voldoening van de preferente crediteuren en een tussentijdse uitdeling aan concurrente crediteuren is in voorbereiding.

08-08-2021

 17

- het commentaar van de bestuurder is ontvangen. Een tweede ronde wordt voorbereid en er is een bespreking tussen raadslieden en de verzekeraar gepland.
- de preferente crediteuren zijn voldaan.
- tussentijdse uitdeling van 3% van de crediteurenlast heeft plaats gevonden.
- voor de betwiste crediteuren wordt 3% van hun claim gereserveerd.

- het nadere onderzoek wordt vervolgd. Zie ook 1.5.
- de renvooiprocedure is aangehouden.

09-08-2022

 19

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Situatie per 29 april 2018:  
Ongewijzigd.

03-05-2018

 5

Situatie per 31 juli 2018:  
Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.

31-07-2018

 6

Situatie per 28 oktober 2018:  
Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen. Die termijn is afhankelijk van de afwikkeling van de ORET-projecten (zie 3.6), van het project in Sri-Lanka en van de uitkomst van het onderzoeksrapport (zie 1.5).

05-11-2018

 7

Situatie per 31 januari 2019:  
Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen. Die termijn is afhankelijk van de afwikkeling van de ORET-projecten (zie 3.6), van het project in Sri-Lanka en van de uitkomst van de gedachtenwisseling met het bestuur (zie 7.1).

01-02-2019

 8

Situatie per 28 april 2019:  
Deze inschatting blijft ongewijzigd, zij het dat er t.a.v deze projecten wel voortgang is geboekt in de afgelopen periode.

03-05-2019

 9

Situatie per 5 augustus 2019: 12-08-2019  
Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.  10  
Die termijn is afhankelijk van de afwikkeling van de ORET-projecten, van het project in Sri-Lanka ( beide zie 3.11) en van de uitkomst van de aansprakelijkheid van het bestuur (zie 7.1).

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen. 10-11-2019  
Die termijn is afhankelijk van de afwikkeling van de ORET-projecten, van het project in Sri-Lanka (beide zie 3.11) en van de uitkomst van de  11  
aansprakelijkheid van het bestuur (zie 7.1).

De afwikkeling is afhankelijk van: 14-02-2020  
 12

- afronding project Sri Lanka;
- subsidievaststelling en afrekening voor project Kenia door ORET;
- uitkomst rechtmatigheidsonderzoek en aansprakelijkheid bestuurder.

De afwikkeling is afhankelijk van: 14-05-2020  
 13

- afronding project Sri Lanka (nabij);
- subsidievaststelling en afrekening voor project Kenia door ORET (nabij);
- uitkomst rechtmatigheidsonderzoek en aansprakelijkheid bestuurder.

De afwikkeling is afhankelijk van: 07-08-2020  
 14

- afronding project Sri Lanka (nabij);
- uitkomst rechtmatigheidsonderzoek en aansprakelijkheid bestuurder.

De afwikkeling is nog uitsluitend afhankelijk van de reactie van de bestuurder 07-02-2021  
in wederhoor en het vervolg van de rechtmatigheidsparagraaf.  15

De afwikkeling is afhankelijk van de voortgang in de twee renvooi procedures 08-08-2021  
en in de rechtmatigheidsparagraaf.  17

De afwikkeling is afhankelijk van de voortgang in een renvooi procedure en in 09-02-2022  
de rechtmatigheidsparagraaf.  18

De afwikkeling is afhankelijk van de voortgang in een renvooi procedure en in **09-08-2022**  
de rechtmatigheidsparagraaf.  **19**

### 10.3 Indiening volgend verslag

9-11-2022 **09-08-2022**  
 **19**

### 10.4 Werkzaamheden overig

14-05-2020  
 13

- in de komende verslagperiode wordt een bedrag van € 250.000,00 van de boedelrekening van Simed International B.V. overgemaakt naar de faillissementsrekening van Simed Health Care Group B.V. als nader toegelicht in 8.7.

**Bijlagen**