

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

Insolventienummer: F.16/15/358

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000012408:F002

Datum uitspraak: 08-05-2015

Curator: mr. M.J. Cools

R-C: mr. Neijt

Algemeen

Gegevens onderneming

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

Activiteiten onderneming

KvK-omschrijving: Financiële holding

Omzetgegevens

2013: jaarstukken (nog) niet opgemaakt

2012: € 120.731.849,= (geconsolideerd)

2011: € 119.758.027,= (geconsolideerd)

Personeel gemiddeld aantal

1 (de DGA)

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Verslagperiode

30 januari 2017 t/m 16 april 2017

17 april t/m 16 juli 2017

17 juli 2017 tot en met 5 november 2017

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

Bestede uren in verslagperiode

0,55 uur *

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

1,20 uur*

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

1,05 uur

Bestede uren totaal

4,20 uur

5,40 uur

6,45 uur

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

Toelichting

DEEL 1

1. Algemeen

De wijzigingen c.q. aanvullingen in dit 8e verslag ten opzichte van het 7e verslag zijn in het navolgende cursief weergegeven. Voor zover onderdelen zijn afgewikkeld wordt dit in het verslag vermeld. Voor historische gegevens ten aanzien van deze onderdelen wordt verwezen naar het 7e verslag dat via de website (www.vanvanriet.nl) van de curator beschikbaar blijft.

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

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

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

1.1 Inleiding

Dit verslag heeft uitsluitend betrekking op de ontwikkelingen in de laatste en voorlaatste verslagperiode van drie hiervoor vermelde gefailleerde vennootschappen.

Ontwikkelingen in de perioden daarvoor zijn terug te vinden in het 7e en de daaraan voorafgaande openbare verslagen die via de websites: rechtspraak.nl en AVVR.nl te raadplegen zijn.

Situatie per 14 april 2017:

De curator is in afwachting van de financiële rekening en verantwoording van de bestuurder van de DOO in Macedonië. Zodra de verantwoording is ontvangen en akkoord bevonden, is dit punt afgewikkeld.

1.2 Oorzaken

Situatie per 29 januari 2017:

De onderzoeksfase is nog niet afgerond. De curator is in afwachting van de antwoorden op de vragen die aan de accountant zijn gesteld. Voor die beantwoording is uitstel gevraagd tot 3 februari.

Ook zijn er gesprekken met voormalig werknemers gepland.

Situatie per 14 april 2017:

Op 3 februari zijn van de accountant antwoorden op vragen ontvangen. Een uitnodiging om bevindingen en vervolgvragen met de accountant af te stemmen is vooralsnog niet door de accountant aanvaard.

In de verslagperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met voormalig werknemers. De curator is in afwachting van de laatste getekende gespreksverslagen. De onderzoeksrapportage wordt naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond waarna betrokkene(n) zullen worden uitgenodigd daarop commentaar te geven.

1.4 Verbanden binnen de groep

Afgezien van verbondenheid in de vorm van een fiscale eenheid voor de VPB zijn de meeste van de Nederlandse vennootschappen als kredietnemers verbonden jegens de bank/financier. Daarnaast hebben de vennootschappen – ook buitenlandse - aanzienlijke rekening courant vorderingen/schulden op/aan elkaar.

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

1.2 Oorzaken:

Situatie per 16 juli 2017

In de verslagperiode heeft een vraaggesprek plaatsgevonden ten kantore van de controlerend accountant.

Het voor akkoord getekende gespreksverslag wordt verwacht.

De curator heeft enkele aanvullende vragen en documenten opgevraagd waarop eveneens wordt gewacht. De afronding van het onderzoeksrapport wacht hierop.

1.2 Oorzaken:

Situatie per 9 november 2017:

In de verslagperiode heeft een tweede gesprek plaatsgevonden ten kantore van de controlerend accountant.

De curator heeft enkele aanvullende vragen en documenten opgevraagd en ontvangen.

De bevindingen hieruit worden in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement meegenomen.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Winst en verlies

1.3 Balanstotaal

1.4 Lopende procedures

1.5 Verzekeringen

1.6 Huur

1.7 Oorzaak faillissement

Situatie per 29 januari 2017:

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheids-, oorzakenonderzoek voortgezet. In dat kader zijn onder meer de eerste interviews met de ex-werknemers afgerond. De curator is in afwachting van de beantwoording van een aantal (nadere) vragen door deze werknemers. Daarnaast wacht de curator op de beantwoording van de onderzoeksvragen door de accountant. Zodra deze informatie is ontvangen, kunnen de eerste onderzoeksresultaten met de bestuurder worden gedeeld.

Situatie per 14 april 2017:

Zie hiervoor onder 1.2.

Situatie per 16 juli 2017

Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

Situatie per 9 november 2017:

Zie hiervoor onder 1.2 van deel I.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

2.3 Datum ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Situatie per 29 januari 2017:

Project Sri Lanka:

De voortgang van de projecten loopt, maar trager dan verwacht. De huidige verwachting is dat de projecten door de lokale partij worden afgerond in de eerste helft van dit jaar. Door het voortzetten van de projecten zijn inmiddels ook de laatste twee nog uitstaande performancebonds van totaal EUR 1.771.024,60 ongeclaimd vervallen. Daarmee is ook een geblokkeerd creditsaldo ad EUR 263.991,39 vrijgevallen voor de boedel. Dit bedrag is opgenomen in de financiële verslaglegging die aan dit verslag is gehecht. Het totaalbedrag aan uitstaande garanties dat door het voortzetten van de projecten ongeclaimd is vervallen bedraagt circa EUR 9,8 miljoen.

Ter zake het project te Egypte is de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met de diverse stakeholders. Het project nadert sinds geruime tijd afronding, maar oplevering wordt bemoeilijkt door politieke omstandigheden.

Situatie per 14 april 2017:

Het project in Sri Lanka vordert traag. De boedel verwacht nog aanmerkelijk baten uit dit project. De kosten voor het project worden betaald uit een bank LC.

Ten aanzien van het project Egypte is de situatie ongewijzigd. De curator wordt van de voortgang op de hoogte gehouden door ORET. De afronding ligt in de handen van derden. Voor de boedel is van belang dat bankgaranties vrijvallen waarvan de boedel een percentage ontvangt.

Situatie per 16 juli 2017

Geen voorraden of onderhanden werk in deze vennootschap.

Situatie per 9 november 2017:

Geen voorraden of onderhanden werk in deze vennootschap.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Situatie per 29 januari 2017:

Een termijnbedrag ad EUR 50.000 dat Nasseti eind december 2016 diende te betalen is nog niet ontvangen. De Curator heeft Nasseti aangeschreven. In overleg met ABN AMRO, die een pandrecht heeft op deze vordering zullen passende (rechts)maatregelen worden getroffen.

Situatie per 14 april 2017.

De situatie is ongewijzigd. Incasso maatregelen zijn in gang gezet.

Situatie per 16 juli 2017

Omdat ABN in deze kwestie de grootste belanghebbende is, zal zij worden gevraagd de incasso over te nemen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Situatie per 29 januari 2017:

Zie hiervoor onder 3.12.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Situatie per 14 april 2017:

Er heeft de afgelopen verslagperiode schriftelijk en telefonisch overleg plaatsgevonden met het door de pandhouder ingeschakelde incassobureau. Daaruit volgt dat het incassobureau in overleg met de pandhouder heeft besloten de debiteurenincasso te staken. De posten die de pandhouder niet heeft weten te incasseren zijn verdeeld in twee categorieën:

1) facturen die door Simed ten onrechte waren verstuurd.

2) vorderingen die werden betwist zonder dat bewijsstukken voorhanden waren waaruit bleek dat de vordering terecht was.

Voorts had één debiteur een verrekenbare tegenvordering. Volgens het incassobureau heeft een verdere incassopoging slechts zin indien de boedel nog over voornoemde bewijsstukken beschikt. Het incassobureau zal op verzoek van de curator spoedig een gedetailleerd overzicht verstrekken van het incassoresultaat. Zodra dat ontvangen is, zal de curator bezien of verdere incassopogingen, opportuun zijn.

Het gevraagde detailoverzicht is niet van het door de bank ingeschakelde incassobureau ontvangen.

Er zal opnieuw een verzoek worden gedaan.

4.2 Opbrengst

Vooralsnog onbekend.

Situatie per 14 april 2017:

Zie hiervoor onder 4.1.

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

4.3 Boedelbijdrage

.

4.4 Werkzaamheden

Situatie per 14 april 2017:

Regelmatig overleg met de partij die incasseert.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Situatie per 29 januari 2017:

Ter zake van een project/opdracht te Curaçao is een bankgarantie van omgerekend EUR 142.857,10 afkomstig van Orca Bank N.V. retour ontvangen. Bank en boedel hebben schriftelijk gecorrespondeerd over de retour gekomen garantie en zullen binnenkort tot een tweede tussentijdse afrekening van over en weer ontvangen bedragen overgaan.

Situatie per 14 april 2017:

De afgelopen verslagperiode heeft een tweede tussentijdse afrekening plaatsgevonden tussen bank en boedel van over en weer ontvangen bedragen. De retour gekomen bankgarantie ter zake het project in Curaçao is in die afrekening verwerkt.

Situatie per 16 juli 2017

De ABNAMRO heeft bij aanvang van het faillissement circa € 110 miljoen te vorderen.

Situatie per 9 november 2017:

De ABNAMRO heeft bij aanvang van het faillissement circa € 110 miljoen te vorderen.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Situatie per 16 juli 2017

ABNAMRO heeft zekerheden in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid van concernvennootschappen en pandrecht op debiteuren, inventaris en voorraden.

Situatie per 9 november 2017:

ABNAMRO heeft zekerheden in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid van concernvennootschappen en pandrecht op debiteuren, inventaris en voorraden.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

5.7 Retentierechten

.

5.8 Reclamerechten

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Situatie per 14 april 2017:
Zie hiervoor onder 3.9B.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

Situatie per 16 juli 2017

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

Situatie per 9 november 2017:

Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Situatie per 29 januari 2017:

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheids-, oorzakenonderzoek voortgezet. De eerste ronde interviews met ex-werknemers is afgerond. De curator is in afwachting van de beantwoording van een aantal (nadere) vragen door deze werknemers. Daarnaast wacht de curator op de beantwoording van de onderzoeksvragen door de accountant. Zodra deze informatie is ontvangen, kunnen de eerste onderzoeksresultaten met de bestuurder worden gedeeld.

Situatie per 14 april 2017:

Op 3 februari zijn van de accountant antwoorden op vragen ontvangen. Een uitnodiging om bevindingen en vervolgvragen met de accountant af te stemmen is vooralsnog niet door de accountant aanvaard.

In de verslagperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met voormalig werknemers. De curator is in afwachting van de laatste getekende gespreksverslagen. De onderzoeksrapportage wordt naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond waarna betrokkene(n) zullen worden uitgenodigd daarop commentaar te geven.

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

Situatie per 16 juli 2017

In de verslagperiode heeft een vraaggesprek plaatsgevonden ten kantore van de controlerend accountant.

Het voor akkoord getekende gespreksverslag wordt verwacht.

De curator heeft enkele aanvullende vragen en documenten opgevraagd waarop eveneens wordt gewacht. De afronding van het onderzoeksrapport wacht hierop.

Situatie per 9 november 2017:

In de verslagperiode heeft een tweede gesprek plaatsgevonden ten kantore van de controlerend accountant.

De curator heeft enkele aanvullende vragen en documenten opgevraagd en ontvangen. De bevindingen hieruit worden in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement meegenomen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Situatie per 14 april 2017:

Zie 7.5.

Situatie per 16 juli 2017

Zie 7.1

Situatie per 9 november 2017:

Zie 7.1

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Situatie per 29 januari 2017:

De curator is in afwachting van de beantwoording van de onderzoeksvragen door de accountant.

Situatie per 14 april 2017:

De curator heeft op 3 februari 2017 een inhoudelijke reactie van de accountant ontvangen op haar vragenbrief van 5 oktober 2016. De uitnodiging om de bevindingen van de curator en haar adviseurs met de accountant te delen en vervolgvragen te stellen is vooralsnog niet door de accountant aanvaard.

Situatie per 16 juli 2017

Zie 7.1

Situatie per 9 november 2017:

Zie 7.1

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Situatie per 29 januari 2017:

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheids-, oorzakenonderzoek voortgezet. In dat kader zijn interviews met ex-werknemers afgerond. De curator is in afwachting van de beantwoording van een aantal (nadere) vragen door deze werknemers. Daarnaast wacht de curator op de beantwoording van de onderzoeksvragen door de accountant. Zodra deze informatie is ontvangen, kunnen de eerste onderzoeksresultaten met de bestuurder worden gedeeld.

Situatie per 14 april 2017:

Op 3 februari zijn van de accountant antwoorden op vragen ontvangen. Een uitnodiging om bevindingen en vervolgvragen met de accountant af te stemmen is vooralsnog niet door de accountant aanvaard.

In de verslagperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met voormalig werknemers. De curator is in afwachting van de laatste getekende gespreksverslagen. De onderzoeksrapportage wordt naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond waarna betrokkene(n) zullen worden uitgenodigd daarop commentaar te geven.

Situatie per 16 juli 2017

Zie 7.1

Situatie per 9 november 2017:

Zie 7.1

7.6 Paulianeus handelen

Situatie per 14 april 2017:

Het onderzoek wordt voortgezet. Zie verder onder 7.5.

Situatie per 16 juli 2017

Zie 7.1

Situatie per 9 november 2017:

Zie 7.1

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Situatie per 14 april 2017:
geen.

Situatie per 16 juli 2017

geen

Situatie per 9 november 2017:

geen

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Situatie per 14 april 2017:
€ 50.551,00.

Situatie per 16 juli 2017
Ongewijzigd.

***Situatie per 9 november 2017:
Ongewijzigd € 50.551.***

8.3 Pref. vord. van het UWV

Situatie per 14 april 2017:
geen.

Situatie per 16 juli 2017
Geen

***Situatie per 9 november 2017:
Geen***

8.4 Andere pref. crediteuren

Situatie per 14 april 2017:
geen.

Vanwege haar positie als separatist dient ABN Amro bij alle drie te worden opgeteld voor ruim
€ 112.000.000,00.

Situatie per 16 juli 2017
Vanwege haar positie als separatist dient de vordering van ABNAMRO ad € 110 miljoen bij de
bedragen onder 8.2, 8.3 en 8.4 te worden opgeteld.

***Situatie per 9 november 2017:
Vanwege haar positie als separatist dient de vordering van ABNAMRO ad € 110 miljoen
bij de bedragen onder 8.2, 8.3 en 8.4 te worden opgeteld.***

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Situatie per 14 april 2017:
1.

Bij alle drie dient ABN AMRO te worden opgeteld voor zover zij niet uit haar zekerheden kan
worden voldaan.

Situatie per 16 juli 2017
Aantal concurrente crediteuren: 1.

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

Situatie per 9 november 2017:

Aantal concurrente crediteuren: 1.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Situatie 14 april 2017:

€ 194.400,00. *

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

Situatie per 16 juli 2017

€ 194.400,00*

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

Situatie per 9 november 2017:

€ 194.400,00*

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Situatie 14 april 2017:

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

Situatie per 16 juli 2017

De boedel beschikt niet over enig actief. Er kan in dit stadium derhalve geen uitzicht worden geboden op voldoening van welke vorderingen dan ook.

Situatie per 9 november 2017:

De boedel beschikt niet over enig actief. Er kan in dit stadium derhalve geen uitzicht worden geboden op voldoening van welke vorderingen dan ook.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Situatie per 14 april 2017:

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

Situatie per 16 juli 2017

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.

Situatie per 9 november 2017:

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen.

10.2 Plan van aanpak

Situatie per 14 april 2017:

Zie hierna onder 9.3.

Situatie per 9 november 2017:

Zie hierna onder 10.4.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal uiterlijk 18 juli 2017 worden ingediend.

Het volgende verslag zal uiterlijk 18 oktober 2017 worden ingediend.

Het volgende verslag zal uiterlijk 31 januari 2018 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Situatie per 14 april 2017:

Vervolgd wordt:

- afrekening overdracht diverse projecten.
- financiële afwikkeling/rekening en verantwoording liquidatie Simed Doo el te Macedonië.
- monitoring afwikkeling en afrekening project te Sri Lanka;
- communicatie met de banken;
- onderzoek administratie;
- oorzakenonderzoek;
- crediteurenadministratie.

Situatie per 16 juli 2017

Vervolgd worden:

Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

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

Nummer: 3

Datum: 09-11-2017

Situatie per 9 november 2017:

Vervolgd worden:

Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.