

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	03-05-2019
Insolventienummer	F.16/15/358
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012408:F002
Datum uitspraak	08-05-2015

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Aremzo B.V.	03-05-2018
	 5

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aremzo B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3543 AR) Utrecht aan de Middenwetering 1.	03-05-2018
	 5

Activiteiten onderneming

KvK-omschrijving: Financiële holding	03-05-2018
	 5

Financiële gegevens

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

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

03-05-2018

 5

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

03-05-2018

 5

Boedelsaldo
€ 0,00

31-07-2018

 6

Boedelsaldo
€ 0,00

05-11-2018

 7

Boedelsaldo
€ 0,00

01-02-2019

 8

Boedelsaldo
€ 0,00

03-05-2019

 9

Verslagperiode

van 22-1-2018	03-05-2018  5
t/m 29-4-2018	
van 30-4-2018	31-07-2018  6
t/m 29-7-2018	
van 30-7-2018	05-11-2018  7
t/m 28-10-2018	
van 29-10-2018	01-02-2019  8
t/m 27-1-2019	
van 28-1-2019	03-05-2019  9
t/m 28-4-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	1,40 uur
6	0,70 uur
7	0,70 uur
8	0,80 uur
9	0,70 uur
totaal	4,30 uur

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

03-05-2018



5

Toelichting

1.2 Oorzaken:

Situatie per 29 april 2018:

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

Hun commentaar wordt in de komende verslagperiode tegemoet gezien.

Toelichting:

1.2 Oorzaken:

Situatie per 31 juli 2018:

Er is in wederhoor gereageerd op 31 mei 2018. De concept rapportage wordt met inachtneming van het in wederhoor naar voren gebrachte definitief gemaakt. Afronding wordt in de komende verslagperiode verwacht.

31-07-2018



6

Situatie per 31 oktober 2018:

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

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen met een betrokken partij ter vermijding van enige procedure en zonder erkenning van aansprakelijkheid. Het overeengekomen bedrag is verantwoord in het financiële verslag van Simed International B.V.

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

05-11-2018



7

Situatie per 31 januari 2019:

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

01-02-2019



8

Het externe onderzoeksrapport werd op 31 oktober 2018 ontvangen.

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

Situatie per 28 april 2019:

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

03-05-2019



9

De curator heeft de bestuurder op 30 januari 2019 uitgenodigd te reageren op haar bevindingen.

Bij schrijven van 5 april 2019 heeft de bestuurder gereageerd met het verzoek toegang te verkrijgen tot alle door de curator veilig gestelde administratieve gegevens van de onderneming, zonder welke hij niet adequaat kan voldoen aan het verzoek van de curator.

De curator beraadt zich hierover.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

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

03-05-2018



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

31-07-2018



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

05-11-2018



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

01-02-2019



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

03-05-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Situatie per 29 april 2018:
Ongewijzigd.

03-05-2018
 5

Situatie per 31 juli 2018:
Ongewijzigd.

31-07-2018
 6

€ 110.000.000,00

05-11-2018

Situatie per 31 oktober 2018:
Ongewijzigd.

 7

Situatie per 31 januari 2019:
Ongewijzigd.

01-02-2019
 8

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Situatie per 29 april 2018:
Ongewijzigd.

03-05-2018
 5

Situatie per 31 juli 2018:
Ongewijzigd.

31-07-2018
 6

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

05-11-2018
 7

Situatie per 31 oktober 2018:
Ongewijzigd.

Situatie per 31 januari 2019:
Ongewijzigd.

01-02-2019
 8

Situatie per 28 april 2019:
Ongewijzigd.

03-05-2019
 **9**

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Situatie per 29 april 2018: Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.	03-05-2018  5
Situatie per 31 juli 2018: Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.	31-07-2018  6
Situatie per 31 oktober 2018: Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.	05-11-2018  7
Situatie per 31 januari 2019: Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.	01-02-2019  8
Situatie per 28 april 2019: Een tussentijds financieel verslag is aan dit verslag gehecht.	03-05-2019  9

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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: De concept rapportage is afgerond en voor wederhoor naar de betrokkenen gezonden. Hun commentaar wordt in de komende verslagperiode tegemoet gezien.	03-05-2018  5
Situatie per 31 juli 2018: Er is in wederhoor gereageerd op 31 mei 2018. De concept rapportage wordt met inachtneming van het in wederhoor naar voren gebrachte definitief gemaakt. Afronding wordt in de komende verslagperiode verwacht.	31-07-2018  6

Situatie per 31 oktober 2018:
Zie hiervoor 1.2.

05-11-2018
 7

Situatie per 31 januari 2019:
De curator heeft het bestuur uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de bevindingen uit het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

01-02-2019
 8

Situatie per 28 april 2019:
Bij schrijven van 5 april 2019 heeft de bestuurder gereageerd met het verzoek toegang te verkrijgen tot alle door de curator veilig gestelde administratieve gegevens van de onderneming, zonder welke hij niet adequaat kan voldoen aan het verzoek van de curator.
De curator beraadt zich hierover.

03-05-2019
 9

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

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

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Situatie per 29 april 2018:
Zie 7.1

03-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Situatie per 31 juli 2018:
Zie 7.1

31-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Situatie per 31 oktober 2018:
Zie 7.1.

05-11-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Situatie per 31 januari 2019:
Zie 7.1.

01-02-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Situatie per 28 april 2019:
Zie 7.1.

03-05-2019



7.6 Paulianus handelen

7.6 Paulianus handelen

Situatie per 29 april 2018:
Zie 7.1

03-05-2018

 5

7.6 Paulianus handelen

Situatie per 31 juli 2018:
Zie 7.1

31-07-2018

 6

7.6 Paulianus handelen

Situatie per 31 oktober 2018:
Zie 7.1.

05-11-2018

 7

7.6 Paulianus handelen

Situatie per 31 januari 2019:
Zie 7.1.

01-02-2019

 8

7.6 Paulianus handelen

Situatie per 28 april 2019:
Zie 7.1.

03-05-2019

 **9**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

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**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Situatie per 29 april 2018:
geen

03-05-2018



Situatie per 31 juli 2018:
geen

31-07-2018



Situatie per 31 oktober 2018:
geen

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:
geen

01-02-2019



Situatie per 28 april 2019:
geen.

03-05-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.551,00

03-05-2018



€ 50.551,00

31-07-2018



Situatie per 31 juli 2018:
Ongewijzigd.

€ 50.551,00

05-11-2018



Ongewijzigd

€ 50.551,00

01-02-2019



Situatie per 31 januari 2019:
Ongewijzigd.

€ 50.551,00

03-05-2019



Situatie per 28 april 2019:
Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

Situatie per 29 april 2018:
Geen

03-05-2018



Situatie per 31 juli 2018:
Geen

31-07-2018



Situatie per 31 oktober 2018:
Geen.

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:
Geen

01-02-2019



Situatie per 28 april 2019:
Geen.

03-05-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Situatie per 29 april 2018:
Vanwege haar positie als separatist dient de vordering van ABNAMRO ad € 110 miljoen bij de bedragen onder 8.2, 8.3 en 8.4 te worden opgeteld.

03-05-2018



Situatie per 31 juli 2018:
Vanwege haar positie als separatist dient de vordering van ABNAMRO ad € 110 miljoen bij de bedragen onder 8.2, 8.3 en 8.4 te worden opgeteld.

31-07-2018



Situatie per 31 oktober 2018:
Vanwege haar positie als separatist dient de vordering van ABNAMRO ad € 110 miljoen bij de bedragen onder 8.2, 8.3 en 8.4 te worden opgeteld.

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:
Vanwege haar positie als separatist dient de vordering van ABNAMRO ad € 110 miljoen bij de bedragen onder 8.2, 8.3 en 8.4 te worden opgeteld.

01-02-2019



Situatie per 28 april 2019:
Vanwege haar positie als separatist dient de vordering van ABNAMRO ad € 110 miljoen bij de bedragen onder 8.2, 8.3 en 8.4 te worden opgeteld.

03-05-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	03-05-2018  5
1 Situatie per 31 juli 2018: Ongewijzigd.	31-07-2018  6
1 Situatie per 31 januari 2019: Ongewijzigd.	01-02-2019  8
1 Situatie per 28 april 2019: Ongewijzigd.	03-05-2019  9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 194.400,00 Situatie per 29 april 2018: € 194.400,00* * te vermeerderen met de vordering van de ABN AMRO (zie 8.4) voor zover niet door zekerheden gedekt.	03-05-2018  5
€ 194.400,00 Situatie per 31 juli 2018: € 194.400,00* * te vermeerderen met de vordering van de ABN AMRO (zie 8.4) voor zover niet door zekerheden gedekt.	31-07-2018  6
€ 194.400,00 Situatie per 31 oktober 2018: € 194.400,00* * te vermeerderen met de vordering van de ABN AMRO (zie 8.4) voor zover niet door zekerheden gedekt.	05-11-2018  7
€ 194.400,00 Situatie per 31 januari 2019: € 194.400,00* * te vermeerderen met de vordering van de ABN AMRO (zie 8.4) voor zover niet door zekerheden gedekt.	01-02-2019  8
€ 194.400,00 Situatie per 28 april 2019: € 194.400,00 te vermeerderen met de vordering van de ABN AMRO (zie 8.4) voor zover niet door zekerheden gedekt.	03-05-2019  9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Situatie per 29 april 2018:

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

03-05-2018



Situatie per 31 juli 2018:

Er wordt vooralsnog geen uitkering verwacht voor enige crediteur.

31-07-2018



Situatie per 31 oktober 2018:

Er wordt vooralsnog geen uitkering verwacht voor enige crediteur.

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:

Ongewijzigd.

01-02-2019



Situatie per 28 april 2019:

Ongewijzigd.

03-05-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Situatie per 29 april 2018:

Afwachten wederhoor op concept oorzaken- en rechtmatigheidsrapportage.

03-05-2018



Situatie per 31 juli 2018:

Ontvangst definitieve versie van rapportage na wederhoor afwachten.

31-07-2018



Situatie per 31 oktober 2018:

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

05-11-2018



Situatie per 31 januari 2019:

Afgerond:

Extern onderzoek (d.d. 31 oktober 2018).

Te vervolgen:

Invoegen externe onderzoeksresultaten in eigen onderzoek curator

01-02-2019



aangaande de oorzaken van het faillissement.
Aan te vangen:
Overleg bestuur over de consequenties van het oorzakenonderzoek.

Situatie per 28 april 2019:
Het bestuur wenst de volledige administratie te ontvangen om de onderzoeksresultaten van de curator te kunnen becommentariëren.

03-05-2019

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

03-05-2018

 5

Situatie per 31 juli 2018:
Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen voorspelling doen, omdat dit faillissement samenhangt met groepsvennootschappen die eveneens failliet zijn.

31-07-2018

 6

Situatie per 31 oktober 2018:
Ongewijzigd.

05-11-2018

 7

Situatie per 31 januari 2019:
Ongewijzigd.

01-02-2019

 8

Situatie per 28 april 2019:
Ongewijzigd.

03-05-2019

 9

10.3 Indiening volgend verslag

3-8-2019

03-05-2019

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen