

Senmed International B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 3

Datum: 20 februari 2017

Gegevens onderneming	: Senmed International B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3543 AR) Utrecht aan de Middenwetering 1.
KvK Utrecht en omstreken	: 30113877
Faillissementsnummer	: 16/16/338 F
Datum van uitspraak faillissement	: 7 juni 2016
Rechter-Commissaris	: mr. P.J. Neijt
Curator	: mr. M.J. Cools
Activiteiten onderneming	: KvK-omschrijving: groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden.
Omzetgegevens	: De meest recente jaarstukken, over boekjaar 2012, tonen een omzet van € 117.
Personeel gemiddeld aantal	: geen
Saldo einde verslagperiode	: € 15.738,41
Verslagperiode	: 19 oktober 2016 tot en met 19 februari 2017
Faillissement aantal uren	: 7,20 uren
Bestede uren totaal	: 13,25 uren

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie:

Senmed International B.V., hierna te noemen 'gefailleerde', maakt deel uit van de Simed-groep, waarvan inmiddels een groot aantal entiteiten is gefaillieerd.

Enig bestuurder en aandeelhouder van gefaillieerde is sinds 1993 Simed Healthcare Group B.V., hierna te noemen 'SHCG', van welke vennootschap op haar beurt de heer S. Zoodsma enig bestuurder is. De heer Zoodsma is derhalve middellijk bestuurder van gefaillieerde.

SHCG is bij vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, d.d. 1 mei 2015 eveneens in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.J. Cools als curator. Volgens de bedrijfsomschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel fungeerde gefaillieerde als een groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden. Het betrof met name de in- en verkoop van tweedehands medische apparatuur. Echter, sinds circa 2005 zouden er

volgens de heer Zoodsma geen noemenswaardige activiteiten meer zijn ontplooid en fungeerde gefailleerde nog slechts als houder van de aandelen in het kapitaal van de Turkse vennootschap Nasseti Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Te Istanbul, Turkije.

1.2 Winst en verlies:

De meest recente administratie laat de volgende winst- en verliesgegevens zien:

2011: in 2011 leed gefailleerde een verlies van € 177.134,00;

2012: in 2012 leed gefailleerde een verlies van € 947.095,00.

1.3 Balanstotaal:

Het balanstotaal per ultimo 2012 bedroeg € 789.316,00, bij een negatief eigen vermogen van € 1.121.288,00.

1.4 Lopende procedures:

Geen.

1.5 Verzekeringen:

Geen.

1.6 Huur:

Gefailleerde huurde een ruimte in een bedrijfspand aan de Middenwetering 1 te (3543 AR) Utrecht waar ook aandeelhouder SHCG gevestigd was. De huur zou volgens de bestuurder om niet geschieden en reeds beëindigd zijn.

1.7 Oorzaak faillissement:

Gefailleerde is één van de werkmaatschappijen binnen de Simed-groep, en werd als zodanig dan ook (voornamelijk) gefinancierd door groepsvennootschappen. Hierdoor ontstonden omvangrijke intercompany-vorderingen op gefailleerde. Door het faillissement van meerdere groepsvennootschappen, waaronder SHCG, is gefailleerde reeds lange tijd van inkomsten verstoken en ontplooit zij geen activiteiten meer.

Daarnaast heeft de betrokken bank, ABN AMRO Bank N.V. in het verleden aan (een deel van) de Simed-Groep een groepskredietfaciliteit verstrekt. Voor de verplichtingen die voortvloeien uit die financiering is gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk. Deze financiering is vanwege het failleren van een deel van de Simed-Groep inmiddels rechtsgeldig opgezegd, reden waarom de betrokken bank thans meer dan € 110.000.000,00 te vorderen heeft. Mede door de opzegging van de kredietfaciliteit blijft gefailleerde verstoken van liquiditeit. Voorts liepen de reguliere kosten voor het in stand houden van een vennootschap (opstellen jaarrekening etc) door, zonder dat deze voldaan konden worden.

Om deze redenen, en in het kader van de afwikkeling van de overige faillissementen binnen de Simed-Groep, is dan ook besloten het eigen faillissement aan te vragen.

2. PERSONEEL

Geen.

3. ACTIVA

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

Geen.

Voorraden/onderhanden werk

Geen

Andere activa

3.12 Beschrijving:

Gefailleerde houdt 99,92% van de aandelen in het kapitaal van de Turkse vennootschap Nasseti Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Te Istanbul, Turkije, een vennootschap die in Turkije actief is als producent en distributeur van medische apparatuur.

In de achterliggende periode heeft de curator, met machtiging daartoe van de Rechter-Commissaris, de gehouden aandelen verkocht voor een bedrag van € 125.000,00. De koopprijs is inmiddels ontvangen.

De koopprijs zal worden afgedragen aan ABN AMRO Bank N.V. op grond van de haar toekomende zekerheidsrechten (zie hierna onder 5.2). De boedelbijdrage van de bank bedraagt 10% van de verkoopprijs van de aandelen; derhalve € 12.500,00.

Situatie per 18 oktober 2016:

De transactie is in de achterliggende verslagperiode afgewikkeld. Op de faillissementsrekening is inmiddels een bedrag van € 15.743,68 ontvangen, waarvan € 15.125,00 is bijgeschreven door de bank als boedelbijdrage. Dit bedrag bestaat uit de boedelbijdrage ad € 12.500,00, vermeerderd met BTW. Het resterende bedrag ad € 618,68 is een boedelbijdrage, inclusief BTW, betaald door de koper voor het verzorgen van extra stukken ten behoeve van de koopovereenkomst. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

Situatie per 19 februari 2017:

De koper laat een deel van de koopprijs – die ingevolge de afspraken met de pandhouder in termijnen zou worden voldaan – onbetaald.

De in Turkije gevestigde Nederlandse koper is al enige tijd onbereikbaar. Rabo zal worden verzocht de incasso zelf ter hand te nemen.

3.13 Verkoopopbrengst:

Zie hiervoor onder 3.12.

Werkzaamheden:

Verkoop van de door de gefailleerde gehouden aandelen in de Turkse vennootschap.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren:
Geen.

4.2 Opbrengst:
Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en):
Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. Gefailleerde maakte onder hoofdelijke aansprakelijkheid gebruik van een groepskredietfaciliteit, die vanwege het failleren van een deel van de Simed-Groep inmiddels rechtsgeldig is opgezegd. De bank heeft meer dan €110.000.000,00 te vorderen van de betrokken groepsvennootschappen, waaronder gefailleerde.

5.2 Leasecontracten:
Geen..

5.3 Beschrijving zekerheden:
Zie hiervoor onder 5.1.

5.4 Separatistenpositie:
ABN AMRO Bank N.V. heeft als separatist te gelden.

5.5 Boedelbijdragen:
Zie hiervoor onder 3.12.

5.6 Eigendomsvoorbehoud:
Geen.

5.7 Retentierechten:
Geen.

5.8 Reclamerechten:
Geen.

Werkzaamheden:
Communicatie met ABN AMRO Bank N.V. en crediteuren.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden:
Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden:
Niet van toepassing.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht:
In onderzoek.

Situatie per 18 oktober 2016:

De beschikbare administratie van de gefailleerde Simed-groepsvennootschappen is veiliggesteld en gearhiveerd bij een extern bureau. Dat geldt ook voor de aangetroffen administratie van Senmed. De administratie die is aangetroffen, bestaat uit de door de accountant opgestelde jaarstukken over de jaren 2007 tot en met 2012, de bankafschriften over het jaar 2013 en de bancaire kredietdocumentatie. Deze administratie zal in de komende verslagperiode worden onderzocht.

Situatie per 19 februari 2017:

De administratie t/m 2013 is aangetroffen en daarin zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. De administratie vanaf 2013 ontbreekt. Hierdoor kan geen (meer) actueel beeld van de vermogenstoestand van gefailleerde en de aan haar verbonden onderneming worden verkregen, waardoor vooralsnog niet voldaan lijkt te zijn aan de administratie- en boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen:
De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft boekjaar 2012. Deze jaarrekening is gedeponeerd op 9 december 2014, aldus te laat.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant:
Niet van toepassing.

- 7.4 Stortingsverplichting aandelen:
Een eventuele vordering ter zake is reeds verjaard.

- 7.5 Onbehoorlijk bestuur:
In onderzoek.

Situatie per 18 oktober 2016:

Het rechtmatigheidsonderzoek in dit faillissement kan niet los worden gezien van het onderzoek dat plaatsvindt in de overige faillissementen binnen de Simed-groep. Verwezen wordt naar het geconsolideerde faillissementsverslag van Aremzo B.V. (faillissementsnummer C/16/15/358 F), Simed Health Care Group B.V. (faillissementsnummer C/16/15/353 F) en Simed International B.V. (C/16/15/322 F).

Samenvattend kan worden gesteld dat het rechtmatigheidsonderzoek in volle gang is en in de komende verslagperiode zal worden gecontinueerd.

*Situatie per 19 februari 2017:
Het onderzoek wordt voortgezet.*

- 7.6 Paulianeus handelen:
In onderzoek.

Situatie per 18 oktober 2016:
Zie hiervoor onder 7.5.

*Situatie per 19 februari 2017:
Het onderzoek wordt voortgezet.*

Werkzaamheden:
(Rechtmatigheids)onderzoek administratie.

Situatie per 18 oktober 2016:
Zie hiervoor onder 7.5.

*Situatie per 19 februari 2017:
Het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet.*

8. CREDITEUREN

- 8.1 Boedelvorderingen:
Afgezien van het salaris van de curator c.s. zijn er geen boedelvorderingen bekend.

- 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus:
Vooralsnog geen.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV:
Geen.

8.4 Andere preferente vorderingen:
Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren:
Vooralsnog geen. Vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid van gefailleerde ten aanzien van de bancaire groepskredietfaciliteit, houdt de curator rekening met de indiening van een aanzienlijke vordering van ABN AMRO Bank N.V.

Situatie per 18 oktober 2016:

Tot op heden heeft één concurrente crediteur (ABN AMRO Bank N.V.) haar vordering ingediend.

Voorts zal er waarschijnlijk sprake zijn van een vordering van de aandeelhouder (de boedel van) Simed Health Care Group nu deze Senmed heeft gefinancierd. Dit dient te worden geactualiseerd aan de hand van de administratie. In de laatst bekende jaarrekening (2012) is een schuld aan Simed Health Care Group opgenomen van € 1.692.534.

Situatie per 19 februari 2017:

Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren:
Vooralsnog niet bekend.

Situatie per 18 oktober 2016:

Het totaal van de ingediende, en voorlopig erkende, concurrente vorderingen bedraagt thans € 111.120.000,00.

Situatie per 19 februari 2017:

Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:
Gezien het stadium waarin het faillissement thans verkeert, kunnen hierover geen mededelingen worden gedaan.

Situatie per 19 februari 2017:

Naar verwachting : bij gebrek aan baten.

Werkzaamheden:
Crediteurencommunicatie.

9. PROCEDURES

- 9.1 Naam wederpartijen
Geen.

10. OVERIG

- 10.1 Termijn afwikkeling faillissement:
De afwikkeling loopt synchroon met die van de moederverenootschap.

- 10.2 Plan van aanpak:
Plan van aanpak voor de komende verslagperiode:

- Afwikkeling verkoop aandelen in deelneming;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Crediteurencommunicatie.

Situatie per 18 oktober 2016:

- Afwikkeling verkoop aandelen in deelneming (afgerond);
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Crediteurencommunicatie.

Situatie per 19 februari 2017:

- *Rechtmatigheidsonderzoek (voortzetting)*
- *Communicatie met RABO m.b.t Nassetti.*

- 10.3 Indiening volgend verslag:
Het volgende verslag zal uiterlijk 19 mei 2017 worden ingediend.

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.

Utrecht, 20 februari 2017,


Marie-José Cools,
curator

BIJLAGE:

- aan deze verslaglegging is gehecht een geactualiseerd crediteurenoverzicht en een financieel verslag.

Financieel verslag per 20-02-2017

Naam	Senmed International B.V.
Curator	mr. M.J. Cools
Rechter-Commissaris	mr. P.J. Neljt
Insolventienummer	F.16/16/338

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. 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 geschatte perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

A. Baten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
-----------------	---------------------	---------------

A.1 Vrij actief

1. Immateriële vaste activa				
- Goodwill	€	-	€	-
- Handelsnaam	€	-	€	-
- I.E. Rechten	€	-	€	-
Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
			€	-
2. Materiële vaste activa				
a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
			€	-
b - Inventaris, machinerieën	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
			€	-
c - Vervoermiddelen	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
			€	-
3. Financiële vaste activa				
a - Deelnemingen	€	-		
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
			€	-
b - Intercompanyvorderingen	€	-		
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: Kosten	€	-	€	-
			€	-
4. Voorraden/OHW				
- Voorraden	€	-	€	-
- OHW	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
			€	-
5. Debiteuren				
- Boedeldebiteuren	€	-	€	-
- Pré-faillissement	€	-		
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
			€	-
6. Liquide middelen				
- Kas	€	-		
- Bank	€	-		
			€	-

Financieel verslag per 20-02-2017

Naam	Senmed International B.V.
Curator	mr. M.J. Cools
Rechter-Commissaris	mr. P.J. Neljt
Insolventienummer	F.16/16/338

7. Overige baten

- Bankrente	€	8,89		
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
- Restituties	€	-		
- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-		
- Boedelbijdrage(-n)	€	15.743,68	€	2.732,37
-	€	-	€	-
			€	15.752,57
Totaal vrij actief			€	15.752,57 €
				2.732,37

A2 Gebonden actief**8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw**

- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Subtotaal	€	-	€	-
		€		-

9. Opbrengst retentierecht

- Retentierecht 60 Fw	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-

10. Opbrengst 3:287 BW

- Schadepenningen 3:287 BW	€	-		
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-

11. Opbrengst 3:284 BW (->dagtekening)

- Opbrengst 3:284 BW	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-

12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

- Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
		€		-

13. Opbrengsten overige gebonden activa

- Opbrengsten overige gebonden activa	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
		€		-

Totaal gebonden actief			€	- €
-------------------------------	--	--	----------	------------

Financieel verslag per 20-02-2017

Naam	Senmed International B.V.
Curator	mr. M.J. Cools
Rechter-Commissaris	mr. P.J. Neljt
Insolventienummer	F.16/16/338

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten

1. Super-prefereent				
a. Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-		
c. Overige super-prefereente boedelverplichtingen	€	-	€	-
2. Prefereent				
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	-		
b. Overige hoog-prefereente verplichtingen	€	-		
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3 288 sub e BW)	€	-		
d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3 288 sub e BW)	€	-		
e. Overige laag-prefereente boedelverplichtingen	€	-	€	-
3. Concurrent				
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	-		
b. Huur	€	-	€	-
c. Taxatiekosten	€	-	€	-
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€	-	€	-
	€	-	€	-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	2.732,37
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	2.732,37
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
Af te dragen omzetbelasting		€	2.732,37
Af te dragen Rentekas-BTW		€	-

F. Berekening (voorlopig) tekort

1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	15.740,42	
2. Nagekomen baten (rente)	€	-	
3. Af te dragen omzetbelasting (E)	€	2.732,37-	
		€	13.008,05
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)	€		-
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo	€		13.008,05
Af: ingediende preferente vorderingen	€	111.120.000,00	
Af: ingediende concurrente vorderingen	€	-	
Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-	
Voorlopig tekort	€		111.106.991,95-

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw