

# TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

23-jan-15

in het faillissement van:  
faillissementsnummer  
datum uitspraak  
rechter-commissaris  
curatoren  
betrekking hebbend op verslag nrs.

Memid Investments B.V.  
11/295F  
28-6-2011  
mr. M.H.F. van Vugt  
mrs. F.J.H. Somers en M.J. Cools

12

| A. | BATEN                                                  | subtot. incl. BTW | mutaties     | totaal         | Af te dragen BTW |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1. | <b>aangetroffen middelen</b>                           |                   |              |                |                  |
|    | kas                                                    | € -               | € -          | € -            |                  |
|    | saldo KBC-rekening                                     | € 1.365,44        | € -          | € 1.365,44     |                  |
|    | giro                                                   | € -               | € -          | € -            |                  |
| 2. | <b>opbrengsten verkopen</b>                            |                   |              |                |                  |
|    | opbrengsten verkopen                                   | € -               | € -          | € -            | € -              |
|    | kosten ivm verkoop                                     | € -               | € -          | € -            | € -              |
| 3. | <b>debiteuren</b>                                      |                   |              |                |                  |
|    | prae-faillissement debiteuren                          | € 724.556,98      |              | € 724.556,98   |                  |
|    | boedeldebiteuren                                       | € -               | € -          | € -            | € -              |
| 4. | <b>overige baten</b>                                   |                   |              |                |                  |
|    | ontvangen huurbetalingen                               | € 5.648.736,31    | € 836.605,92 | € 6.485.342,23 | PM               |
|    | diverse boedelbijdragen                                | € 163.644,48      | € 14.214,93  | € 177.859,41   | PM               |
|    | bijdrage M. Galgenwaard in kosten Nederpel de Block    | € 1.874,11        |              | € 1.874,11     |                  |
|    | bijdrage Beh. Mij Leliveld in kosten Nederpel de Block | € 234,26          |              | € 234,26       | € 37,40          |
|    | bijdrage M. Real Estate in kosten Nederpel de Block    | € 702,79          |              | € 702,79       | € 112,21         |
|    | afwikkeling Oranjarahof                                | € 63.889,33       |              | € 63.889,33    |                  |
|    | diverse bijdragen inzake taxatiekosten                 | € 31.596,50       |              | € 31.596,50    | PM               |
|    | diverse bijdragen/teruggaven inzake energiekosten      | € 19.694,81       |              | € 19.694,81    | PM               |
|    | afwikkeling diverse depots                             | € 24.926,24       |              | € 24.926,24    |                  |
|    | proceskosten provincie Utrecht                         | € 1.172,00        |              | € 1.172,00     |                  |
|    | not. Veldhuizen c.s. inzake FC Utrecht                 | € 353.839,91      |              | € 353.839,91   |                  |
|    | Diverse bijdragen not. Veldhuizen ivm onderhoud etc.   | € 262.384,58      | € 78.545,85  | € 340.930,43   | PM               |
|    | restant-depot Notaris Veldhuizen inzake FC Utrecht     | € 225.852,66      |              | € 225.852,66   |                  |
|    | Bijdrage Homij                                         | € 7.106,28        |              | € 7.106,28     |                  |
|    | restitutie T-Mobile                                    | € 14.094,30       | € 2.082,05   | € 16.176,35    |                  |
|    | restitutie Hoogheemraadschap                           | € 68,17           |              | € 68,17        |                  |
|    | restitutie Liander                                     | € 1.210,00        |              | € 1.210,00     |                  |
|    | restitutie Stedin                                      | € 195,00          |              | € 195,00       |                  |

|           |                                                                          |                          |                 |                |                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
|           | Duijnstede Beheer B.V.                                                   | € 833,00                 |                 | € 833,00       |                                   |
|           | Memid Galgenwaard (dubbele betaling)                                     | € 18.739,67              |                 | € 18.739,67    |                                   |
|           | zakelijke lasten Machineweg, Aalsmeer                                    | € 4.357,26               |                 | € 4.357,26     |                                   |
|           | vaste lasten Constructieweg, Mijdrecht                                   | € 5.186,96               |                 | € 5.186,96     |                                   |
|           | waterschapslasten Aalsmeerderdijk, Aalsmeer                              | € 222,69                 |                 | € 222,69       |                                   |
|           | bijdrage ABN AMRO inzake verrichte werkzaamheden Greenparc/gem. Aalsmeer | € 3.847,47               |                 | € 3.847,47     | € 614,27                          |
|           | opbrengst aandeel Koenhen c.s. inzake SCI                                | € 11.871,69              |                 | € 11.871,69    |                                   |
|           | kostenveroordeling Koenhen c.s. inzake SCI                               | € 1.570,95               |                 | € 1.570,95     |                                   |
|           | Bebouw B.V. inzake Pijlstaartlaan                                        |                          | € 27.500,00     | € 27.500,00    | PM                                |
|           | opbrengst aandelen SCI Barbet                                            |                          | € 5.800,00      | € 5.800,00     |                                   |
|           | rente t/m 30-06-2014                                                     | € 102.500,34             | € 18.348,54     | € 120.848,88   |                                   |
| 5.        | totaal                                                                   | € 7.696.274,18           | € 983.097,29    | € 8.679.371,47 | € 763,88                          |
| <b>B.</b> | <b>REEDS BETAALDE<br/>VERSCHOTTEN /<br/>BOEDELSCHULDEN</b>               | <b>subtot. incl. BTW</b> | <b>mutaties</b> | <b>totaal</b>  | <b>Terug te<br/>ontvangen BTW</b> |
|           | salaris bewindvoerders                                                   | € 49.677,54              |                 | € 49.677,54    | € 7.931,71                        |
|           | De Advocaten van Van Riet (onbelaste verschotten)                        | € 2.076,05               |                 | € 2.076,05     |                                   |
|           | La Gro Advocaten (onbelaste verschotten)                                 | € 71,60                  |                 | € 71,60        |                                   |
|           | salaris curatoren                                                        | € 976.584,15             |                 | € 976.584,15   | € 82.019,18                       |
|           | griffierechten                                                           | € 2.356,50               |                 | € 2.356,50     |                                   |
|           | uittreksels                                                              | € 674,86                 |                 | € 674,86       |                                   |
|           | energiekosten                                                            | € 442.574,59             | € 36.174,52     | € 478.749,11   | PM                                |
|           | leasekosten                                                              | € 2.549,54               |                 | € 2.549,54     | € 407,07                          |
|           | kosten Nederpel de Block ivm veiligstellen data                          | € 5.048,27               |                 | € 5.048,27     | € 811,07                          |
|           | advieskosten                                                             | € 185.788,80             | € 9.916,56      | € 195.705,36   | PM                                |
|           | verzekeringen                                                            | € 23.478,61              | € 6.385,63      | € 29.864,24    |                                   |
|           | taxatiekosten                                                            | € 67.509,10              |                 | € 67.509,10    | PM                                |
|           | (onderhouds)kosten etc. diverse onroerende goederen                      | € 904.981,68             | € 55.388,13     | € 960.369,81   | PM                                |
|           | vertaalkosten                                                            | € 139,22                 |                 | € 139,22       |                                   |
|           | Ticket Team (scanner)                                                    | € 24.021,54              |                 | € 24.021,54    | PM                                |
|           | deurwaarderskosten                                                       | € 1.173,79               |                 | € 1.173,79     | PM                                |
|           | div. Franse heffingen                                                    | € 2.061,77               |                 | € 2.061,77     |                                   |
|           | huur Fanshop Galgenwaard                                                 | € 81.901,71              |                 | € 81.901,71    | € 10.700,33                       |
|           | kosten pand Midreth                                                      | € 13.814,77              |                 | € 13.814,77    | € 2.205,72                        |
|           | FGH Bank (afrekening huur                                                | € 127.816,57             |                 | € 127.816,57   |                                   |
|           | Teruggestorte boedelbijdragen, bestemd voor Bouwbedrijf Midreth B.V.     | € 39.417,18              |                 | € 39.417,18    |                                   |
| 6.        | totaal                                                                   | € 2.953.717,84           | € 107.864,84    | € 3.061.582,68 | € 101.869,36                      |

| C. | THANS NOG BESCHIKBAAR |  |  |                 |  |
|----|-----------------------|--|--|-----------------|--|
|    |                       |  |  |                 |  |
|    | totaal A              |  |  | € 8.679.371,47  |  |
|    | totaal B              |  |  | € -3.061.582,68 |  |
|    |                       |  |  |                 |  |
| 7. | saldo boedelrekening  |  |  | € 5.617.788,79  |  |