

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

8 januari 2020

in het faillissement van:		Memid Investments B.V.			
faillissementsnummer		F.16/11/295			
datum uitspraak		28-6-2011			
rechter-commissaris		mr. J.F. Haeck			
curatoren		mrs. F.J.H. Somers en M.J. Cools			
betrekking hebbend op verslag nr.			30		
A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -		€ -	
	saldo KBC-rekening	€ 1.365,44		€ 1.365,44	
	giro	€ -		€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -		€ -	
	kosten ivm verkoop	€ -		€ -	
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -			
	boedeldebiteuren	€ -			
4.	overige baten				
	ontvangen huurbetalingen	€ 8.843.084,01		€ 8.846.260,66	€ 1.514.008,67
	ontvangen huurbetalingen via Rabobank	€ 834.101,32		€ 834.101,32	€ 107.089,22
	diverse boedelbijdragen	€ 197.009,41		€ 197.009,41	€ 10.164,52
	bijdrage M. Galgenwaard in kosten Nederpel de Block	€ 1.874,11		€ 1.874,11	€ 299,23
	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 Oranjehof	€ 63.889,33		€ 63.889,33	
	diverse bijdragen inzake taxatiekosten	€ 31.596,50		€ 31.596,50	€ 4.246,50
	diverse bijdragen/teruggaven inzake energiekosten	€ 20.938,81		€ 20.938,81	€ 3.675,80
	afwikkeling diverse depots	€ 24.926,24		€ 24.926,24	
	proceskosten provincie Utrecht	€ 1.172,00		€ 1.172,00	
	diverse bijdragen not. Veldhuizen ivm (groot) onderhoud etc.	€ 1.180.680,54		€ 1.180.680,54	€ 203.893,76
	bijdrage Homij	€ 7.106,28		€ 7.106,28	€ 1.278,32
	restitutie T-Mobile	€ 26.519,20		€ 26.519,20	€ 4.575,99
	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	€ 3.252,34
	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	€ 667,74
	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	
	opbrengst aandelen SCI Barbet	€ 5.800,00		€ 5.800,00	
	boedelbijdrage levering aandeel SCI Barbet	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	vaststellingsovereenkomst gem. Velsen-Telstar	€ 740.000,00		€ 740.000,00	
	vaststellingsovereenkomst Schooneberg Vastgoed	€ 50.000,00		€ 50.000,00	
	BTW inzake Herculeslaan	€ 22.871,00		€ 22.871,00	
	depot inzake BTW-afdracht Herculeslaan	€ 75.000,00		€ 75.000,00	
	afwikkeling Groot Mijdrechtstraat	€ 237.279,05		€ 237.279,05	
	overdracht Memid Investments B.V./Memid Galgenwaard B.V.	€ 1,00		€ 1,00	
	veilingopbrengst verkoop kunst	€ 7.770,74		€ 7.770,74	€ 1.348,64
	opbrengst weg, water, wegen Vermogenweg, De Ronde Venen	€ 226.833,02		€ 226.833,02	
	afwikkeling lening pand Chateau Barbet	€ 21.140,00		€ 21.140,00	
	boedelbijdrage inzake Herculeslaan	€ 1.815,00		€ 1.815,00	€ 315,00
	boedelbijdrage inzake Star Parc	€ 10.346,25		€ 10.346,25	€ 1.811,25
	boedelbijdrage inzake levering stadiondelen en appartementen	€ 121.000,00		€ 121.000,00	€ 21.000,00
	boedelbijdrage verkoop grond Vermogenweg	€ 30.250,00		€ 30.250,00	€ 5.750,00
	afwikkeling escrowovereenkomsten	€ 9.076,50		€ 9.076,50	
	terugbetaling inzake Simed	€ 217,80		€ 217,80	
	Bosman Bedrijven	€ 4.952,74		€ 4.952,74	€ 859,57
	Otis B.V.	€ 780,12		€ 780,12	€ 135,40
	Kroes & Partners inzake opstalrecht	€ 3.301,00		€ 3.301,00	
	opbrengst percelen Genieweg en Rietgans te Mijdrecht	€ 14.961,22		€ 14.961,22	
	1e aanbetaling woning 86 Chateau de Barbet	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	afwikkeling depot Jan Wilshof 129	€ 10.993,55		€ 10.993,55	
	schikking inzake procedure Lagendijk	€ 80.133,00		€ 80.133,00	
	koopsom aandelen Memid Galgenwaard	€ 75.000,00		€ 75.000,00	
	Renewi van Vliet Groep	€ 2.064,41		€ 2.064,41	
	boedelbijdrage Buitenborgh/Winkeldijk te Vinkeveen	€ 3.025,00		€ 3.025,00	€ 525,00
	Waternet ter zake vergoeding baggerwerkzaamheden	€ 172,79		€ 172,79	€ 30,00
	boedelbijdrage CSI-SCI aandeel	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	opbrengst grond Genieweg aan Stedin	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	rente t/m 30-11-2019	€ 293.586,00	€ 1.623,82	€ 295.209,82	
5.	totaal			€ 13.380.973,76	€ 1.885.076,56
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris bewindvoerders	€ 49.677,54		€ 49.677,54	€ 7.931,70
	De Advocaten van Van Riet (onbelaste verschotten)	€ 4.393,72		€ 4.393,72	
	La Gro Advocaten (onbelaste verschotten)	€ 251,00		€ 251,00	
	salaris curatoren	€ 2.494.377,52		€ 2.494.377,52	€ 461.773,30
	griffierechten	€ 3.838,38		€ 3.838,38	
	uittreksels	€ 967,17		€ 967,17	
	boedelvordering UWV	€ 53.165,04		€ 53.165,04	
	energiekosten	€ 709.147,11		€ 709.147,11	€ 121.527,75

	Dienst Stadsontwikkeling (erfpachtcanon grond nabij Koningsweg	€ 7.995,61		€ 7.995,61	
	leasekosten	€ 2.549,54		€ 2.549,54	€ 407,07
	kosten Nederpel de Block ivm veiligstellen data	€ 5.048,27		€ 5.048,27	€ 806,03
	advieskosten/vertaalkosten	€ 289.915,63		€ 289.915,63	€ 47.628,32
	verzekeringen	€ 37.253,56		€ 37.253,56	
	taxatiekosten	€ 71.414,38		€ 71.414,38	€ 11.480,03
	(onderhouds)kosten etc. diverse onroerende goederen	€ 1.354.916,64		€ 1.354.916,64	€ 232.792,51
	groot onderhoud ontruimingsinstallatie, dakconstructie, camerabeveliding etc.	€ 828.236,22		€ 828.236,22	€ 143.743,48
	Ticket Team (scanner)	€ 24.021,54		€ 24.021,54	€ 4.169,03
	deurwaarderskosten	€ 1.644,15		€ 1.644,15	
	div. Franse heffingen	€ 2.661,77		€ 2.661,77	
	Waco Archief	€ 17.001,28		€ 17.001,28	€ 1.001,28
	huur Fanshop Galgenwaard	€ 81.901,71		€ 81.901,71	€ 13.180,21
	kosten pand Midreth	€ 13.814,77		€ 13.814,77	€ 2.257,53
	FGH Bank (afrekening huur)	€ 127.816,57		€ 127.816,57	€ 20.407,69
	kosten GT ivm forensisch onderzoek etc.	€ 234.319,22		€ 234.319,22	€ 4.666,97
	teruggestorte boedelbijdragen, bestemd voor Bouwbedrijf Midreth B.V.	€ 39.417,18		€ 39.417,18	
	gemeentelijke lasten met betrekking tot geëxploiteerde panden	€ 143.781,69		€ 143.781,69	
	afwikkeling Telstar met Rabobank	€ 199.798,78		€ 199.798,78	€ 8.851,22
	restitutie notariskosten I. Steenkamp	€ 1.600,00		€ 1.600,00	
	afrekening 6 Rabobank	€ 6.003,57		€ 6.003,57	
	afwikkeling lening pand Chateau Barbet (hoort in boedel Bouwbedrijf Midreth)	€ 21.140,00		€ 21.140,00	
	proceskostenveroordeling inzake procedure Kroonenberg	€ 11.763,00		€ 11.763,00	
	Galgenwaard Onroed Goed B.V. (restant escrow ivm herziening BTW	€ 12.830,00		€ 12.830,00	
	Global Knowledge Network (creditfactuur)	€ 13.627,00		€ 13.627,60	€ 2.365,12
	kosten Heldoorn Eggels Notarissen	€ 121,00		€ 121,00	€ 21,00
	notariskosten inzake Chateau de Barbet	€ 370,00		€ 370,00	
6.	totaal	€ 6.866.780,56	€ -	€ 6.866.781,16	€ 1.085.010,24
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A			€ 13.380.973,76	
	totaal B			€ -6.866.781,16	
7.	saldo boedelrekening			€ 6.514.192,60	