

Tussentijds financieel verslag per 13-06-2018

Naam	Royal Imtech N.V.
Curator	mr. J.G. Princen en mr. P.J. Peters
Rechters-Commissarissen	mr. W.J. Roos-van Toor
Insolventienummer	F.10/15/577

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ 2.022,06		
- bank	€ -		
- postbank	€ -		
		€ 2.022,06	
2. Opbrengst verkoop activa:			
		€ -	€ -
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ -		
- voorraden	€ -		
- verkoop aandelen Imtech Polska	€ 425.000,00		
Af: rechten van derden	€ -		
		€ 425.000,00	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ -		
		€ -	€ -
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)		€ 8.000,57	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- AKD, restant voorschot pre pack periode	€ 204.741,20		
- Alvarez and Marsal	€ 850.810,29		
- AON	€ 136.157,35		
- Assemblin, administration Imtech Nordic Group	€ 3.000,00		
- Banksaldo afwikkeling RBS	€ 108.606,02		
- Bankgarantie Buscrom	€ 1.512.600,57		
- Belastingdienst	€ 56.415,00		
- Belling GmbH, terugbetaling	€ 6.189,69		
- Clifford Chance LLP, bijdrage van Lenders voor afwikk. faill.	€ 7.000.000,00		
- Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V.	€ 602.547,74		
- Hengeler Mueller, restant voorschot	€ 124.714,90		
- Imtech B.V., koopprijs woordmerk VONK	€ 1.210,00		
- Imtech Marine Group, data NV applicaties, verkoop data	€ 127.050,00		
- Imtech SSC terugbetaling voorgeschoten bedragen	€ 343.700,61		
- Imtech Traffic + Infra, data NV applicaties, verkoop data	€ 187.550,00		
- Koninklijke PostNL, restituties	€ 534,72		
- Koopsom Assets Icos aan Airclean IBS Coop inc. rente	€ 992.093,51		
- Licenties RH Marine	€ 547.178,73		
- Peter-Alexander RG	€ 32.730,97		
- Ploum, restant voorschot pre pack periode	€ 221.346,45		
- Ploum, restitutie declaratie 0,5 uur mr. Ensink	€ 203,28		
- PriceWaterhouseCoopers, creditnota	€ 381.400,47		

Niet voor publicatiedoeleinden bestemd

- R+H Holding GmbH, tranche loan and interest	€	2.195.000,00	
- R+H Holding GmbH, verkoop Roderland	€	65.000,00	
- R+H Holding GmbH, full discharge of vendor loan	€	1.032.500,00	
- Troostwijk, voorschot veilingopbrengst	€	101.461,00	
- Van Looy Group N.V., verkoop domeinnamen	€	4.500,00	
- VEB, boedelbijdrage	€	812.169,25	
- Verkoop aandelen Imtech Hungary	€	650.000,00	
- Verkoop aandelen Imtech Roemenië	€	20.000,00	staat nog op derdenrek. AKD
- Verkoop Microsoft licenties	€	70.063,50	
- Escrow sale Imtech Spain	€	254.459,74	
			€ 18.645.934,99

5. Boedelkrediet

- Waterval B.V., boedelkrediet van Lenders voor het geval	€	3.000.000,00	
bijdrage van Lenders voor afwikkeling faill. sub 4 onvoldoende			€ 3.000.000,00
blijkt te zijn			

€	22.080.957,62	€	-
---	---------------	---	---

Niet voor publicatiedoeleinden bestemd

	Incl. B.T.W.		B.T.W.	
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten				
1a. Salaris en verschotten bewindvoerder surseanceperiode	€	39.566,81-	€	6.866,97-
1b. Salaris en verschotten curatoren (Ploum+AKD)	€	6.844.964,18-	€	1.187.968,99-
Salaris curatoren DVDW	€	235.761,24-	€	40.917,24-
verschotten onbelast	€	140,00-		
verschotten belast	€	722,13-	€	125,33-
2 Publicatiekosten	€	-	€	-
3 A. de Bruijne Finance	€	174.666,55-	€	30.314,03-
4 AKD advocaatkosten werkzaamheden Spanje t/m sept. 2015	€	105.650,23-	€	18.335,99-
AKD advocaatkosten werkzaamheden Spanje t/m nov. 2015	€	23.563,54-	€	4.089,54-
AKD advocaatkosten werkzaamheden Spanje t/m dec. 2015	€	414,30-	€	71,90-
AKD advocaatkosten werkzaamheden Spanje jan. 2016	€	7.152,75-	€	1.241,39-
AKD advocaatkosten werkzaamheden Hongarije jan. 2016	€	9.502,93-	€	1.649,27-
AKD advocaatkosten werkzaamheden Hongarije febr. 2016	€	7.203,84-	€	1.250,25-
AKD advocaatkosten oktober 2015	€	13.268,57-	€	2.302,81-
AKD advocaatkosten november 2015	€	1.288,60-	€	223,64-
AKD advocaatkosten december 2015	€	10.026,93-	€	1.740,21-
AKD notariskosten legalisaties t/m 16 november 2015	€	1.371,34-	€	238,00-
AKD notariskosten legalisaties t/m 31 januari 2016	€	858,61-	€	149,01-
AKD notariskosten legalisaties t/m 30 april 2016	€	313,76-	€	54,45-
AKD notariskosten legalisaties t/m 30 april 2017	€	262,19-	€	45,50-
5 AON	€	118.973,25-	€	20.648,25-
6 B. Cringureauu	€	590,00-	€	-
7 Bellin GmbH, kosten betalingssysteem	€	27.602,19-	€	-
8 Borsboom & Hamm, advies curatoren	€	2.277,69-	€	395,30-
9 Business Translation	€	40.275,50-	€	6.989,96-
10 Citigate First Financial, media adviseur	€	75.510,51-	€	13.105,13-
11 ClaimsAgent B.V.	€	405,35-	€	70,35-
12 ConsulTrans	€	1.306,80-	€	226,80-
13 Coolblue B.V., benodigde hardware / USB sticks	€	744,53-	€	129,22-
14 Creative Development, website	€	3.535,62-	€	613,62-
15 Crowne Plaza	€	2.965,89-	€	514,74-
16 De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten, advieswerkzaamheden	€	25.210,24-	€	4.375,33-
17 DeSB Kantoorinrichters B.V.	€	6.710,90-	€	1.164,70-
18 Deurwaarderskosten	€	350,23-	€	60,78-
19 Effects B.V.	€	1.210,00-	€	210,00-
20 Ernst & Young	€	27.172,09-	€	4.715,82-
21 Fox IT B.V.	€	5.943,70-	€	1.031,55-
22 Gomez Acebo Pombo, Spaanse advocaat periode juli-okt 2015 en mei 2016	€	56.646,86-	€	-
23 Grant Thornton	€	1.586.468,20-	€	275.337,46-
24 Greenclouds B.V., voorgesloten voor SSC Woerden	€	230.167,12-	€	39.946,36-
25 Haavind, werkzaamheden advocaat Noorwegen	€	1.231,35-	€	-
26 Hengeler Mueller, kosten data	€	6.500,00-		
27 Jacobs Douwe Egberts B.V.	€	5.705,65-	€	990,24-
28 JMS Textservice, Engelse vertaling faillissementsverslag	€	2.607,55-	€	452,55-
29 Kamer van Koophandel	€	270,00-	€	46,86-
30 Kosten mbt Imtech B.V. en Imtech Group B.V. betaald uit boedelbijdrage Royal Imtech	€	21.714,19-	€	3.768,58-
31 KPMG	€	48.722,00-	€	8.455,88-
Onkosten Langendijk	€	11.091,59-	€	1.924,99-
32 Licentiemakelaar	€	5.541,80-	€	961,80-
33 Liesbeth Wallien vertaler	€	1.618,26-	€	280,86-
34 Lijstenmakerij der Kinderen, kunst	€	411,40-	€	71,40-
35 Matching Pool, voorgesloten voor SSC Woerden	€	113.533,09-		
36 Mazars, Imtech Hongarije	€	8.400,00-	€	-
37 Nauta Dutilh, procedure Imtech Nordic Group	€	1.522,00-	€	-
38 Nyenrode Services B.V.	€	910.373,75-	€	157.998,75-

Niet voor publicatiedoeleinden bestemd

39 Notuleerservice Nederland B.V.	€	23.868,59-	€	4.142,48-
40 Nuon	€	4.634,00-	€	804,25-
41 OC&C Strategy, advies bij verkoop Imtech Ireland	€	19.360,00-	€	3.360,00-
42 Olczak-Klimes, van der Kroft, Poolse advocaat inz transactie Imtech Polska	€	9.511,00-	€	-
43 Onkosten curator	€	1.902,79-		
Onkosten Marcel Pheijffer	€	4.653,99-		
44 ONV Law, advies bij verkoop Imtech Roemenië	€	3.120,00-	€	-
45 Pels Rycken & Drooglever Fortuijn Advocaten	€	9.380,08-	€	1.627,95-
46 Ploum Lodder Princen, notariskosten, verkoop aandelen	€	419,46-	€	72,80-
Ploum Lodder Princen, notariskosten, verkoop aandelen	€	95,29-	€	16,54-
Ploum Lodder Princen, notariskosten, legalisaties	€	429,66-	€	74,57-
Ploum Lodder Princen, notariskosten, verkoop aandelen	€	514,76-	€	89,34-
47 Ploum Lodder Princen, verschotten aangetekende brieven personeel okt 2015	€	759,94-	€	131,89-
Ploum Lodder Princen, verschotten onkostendeclaraties sept/okt 2015	€	118,83-	€	20,62-
48 Ploum Lodder Princen, verschotten huur opslag archief	€	48.007,03-	€	8.331,80-
49 Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz afwikkeling claims	€	1.279,23-	€	222,02-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz afwikkeling claims	€	2.290,25-	€	397,48-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten maart 2016 inz afwikkeling claims	€	2.355,91-	€	408,88-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten april 2016 inz afwikkeling claims	€	1.568,10-	€	272,15-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten mei 2016 inz afwikkeling claims	€	3.260,00-	€	565,79-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten juni 2016 inz afwikkeling claims	€	1.609,37-	€	279,31-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten juli/aug 2016 inz afwikkeling claims	€	4.255,55-	€	738,57-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten september 2016 inz afwikkeling claims	€	1.325,67-	€	230,07-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten oktober 2016 inz afwikkeling claims	€	1.093,55-	€	189,79-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten november 2016 inz afwikkeling claims	€	2.408,89-	€	418,07-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten dec. 2016 inz afwikkeling claims	€	459,08-	€	79,68-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten jan. en febr. 2017 inz afwikkeling claims	€	1.592,35-	€	276,36-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten mrt, en apr. 2017 inz afwikkeling claims	€	1.464,25-	€	254,13-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten mei-aug. 2017 inz afwikkeling claims	€	2.961,56-	€	513,99-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten sept. 2017 inz afwikkeling claims	€	1.318,66-	€	228,86-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten okt. 2017 inz afwikkeling claims	€	3.834,83-	€	665,55-
50 Ploum Lodder Princen, advocaatkosten maart 2016 inz crime policy	€	4.601,15-	€	798,55-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten april 2016 inz crime policy	€	6.396,20-	€	1.110,08-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten mei 2016 inz crime policy	€	371,39-	€	64,46-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten juni 2016 inz crime policy	€	3.879,00-	€	673,21-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten juli 2016 inz crime policy	€	16.141,51-	€	2.801,42-
51 Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz fraudeonderzoeken, periode aug-sept 2015	€	56.102,52-	€	9.736,80-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz fraudeonderzoeken, periode okt. 2015	€	31.542,28-	€	5.474,28-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz fraudeonderzoeken, periode nov. 2015	€	21.190,47-	€	3.677,68-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz fraudeonderzoeken, periode dec. 2015	€	6.261,46-	€	1.086,70-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz fraudeonderzoeken, periode jan. 2016	€	24.027,03-	€	4.169,98-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz fraudeonderzoeken, periode febr. 2016	€	5.808,17-	€	1.008,03-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz fraudeonderzoeken, periode maart 2016	€	1.057,44-	€	183,52-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz fraudeonderzoeken, periode april 2016	€	2.940,19-	€	510,28-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz fraudeonderzoeken, periode mei 2016	€	7.221,52-	€	1.253,32-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz fraudeonderzoeken, periode juni 2016	€	3.481,82-	€	604,28-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz fraudeonderzoeken, periode september 2016	€	180,54-	€	31,33-
52 Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz transacties, Imtech Hungary jan 2016	€	10.702,10-	€	1.857,39-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz transacties, Imtech Hungary febr 2016	€	10.316,46-	€	1.790,46-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz transacties, Imtech Hungary maart 2016	€	32.904,78-	€	5.710,75-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz transacties, Imtech Roemenië april 2016	€	2.989,04-	€	518,76-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz transacties, Imtech Roemenië mei 2016	€	2.617,57-	€	454,29-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz transacties, Imtech Roemenië juni 2016	€	7.502,21-	€	1.302,04-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz transacties, Imtech Roemenië juli 2016	€	2.682,28-	€	465,52-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz transacties, Imtech Roemenië juli 2016	€	536,45-	€	93,10-
Ploum Lodder Princen, advocaatkosten inz transacties, Imtech Roemenië aug. 2016	€	866,58-	€	150,40-
53 Ploum Lodder Princen, kosten inz o.a. ICT, Vinci, verz., transactie Spanje en I.E. aspecten, au	€	257.104,82-	€	44.621,50-

Niet voor publicatiedoeleinden bestemd

Ploum Lodder Princen, kosten inz o.a. ICT, Vinci, verz. en overdracht adm., okt. 2015	€	87.834,79-	€	15.244,05-
54 Prudential Capital Group	€	11.787,36-		
55 Rikkoert Juwelier, taxatie klok Salamons	€	125,00-	€	21,69-
56 Roggeveen, inzake kunstcollectie	€	494,77-	€	85,87-
57 Setterwals	€	7.361,54-		
58 Shurgard, opslag kunst	€	5.419,60-	€	940,59-
59 Snel Corporate Tax Law	€	211,75-	€	36,75-
60 Soltysinski Kawecki Szlezak	€	16.331,01-	€	-
61 Temco, schoonmaakkosten pand	€	5.401,51-	€	937,45-
62 The Dicision Group B.V.	€	477,95-	€	82,95-
63 Trigion Alarmcentrale B.V.	€	1.517,34-	€	263,34-
64 Troostwijk, taxatie ICT apparatuur	€	605,00-	€	105,00-
65 Uniglobe Easy Travel	€	325,36-	€	56,47-
66 UTS Abbink, afvoer en opslagkosten	€	72.964,55-	€	12.663,27-
67 Van Benthem en Keulen, advocaatkosten	€	5.574,32-	€	967,44-
68 Van Beveren Expertise, kunsttaxatie	€	69.623,40-	€	12.083,40-
69 Veerhaven Advisory, onderzoek	€	252.644,96-	€	43.847,47-
70 Vodafone	€	10.518,27-	€	1.825,48-
71 Wijn & Stael Advocaten	€	146.837,94-	€	25.484,27-
72 Zimanyi es Fako, Hongaarse advocaat / Schindhelm	€	17.636,32-	€	-
73 Rijnja Repro B.V.	€	14.638,01-	€	2.540,48-
	€	12.237.616,20-	€	2.073.818,85-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	22.080.957,62
Totaal B (incl. BTW)	€	12.237.616,20-
Saldo boedelrekening 11-06-2018	€	9.843.341,42
(verschil van - 20.000 met afschrift ivm gelden op derdengelden AKD)		