

# Tussentijds financieel verslag per 26-03-2019

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                | <b>Imtech Nederland B.V.</b>               |
| <b>Curator</b>             | <b>mr. J.G. Princen en mr. P.J. Peters</b> |
| <b>Rechter-Commissaris</b> | <b>mr. W.J. Roos-van Toor</b>              |
| <b>Insolventienummer</b>   | <b>F.10/15/582</b>                         |

|                                                                |                | Incl. B.T.W. | B.T.W.   |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|
| <b>A. Baten</b>                                                |                |              |          |
| <b>1. Aangetroffen middelen:</b>                               |                |              |          |
| - kas                                                          | € -            |              |          |
| - bank                                                         | € 42.638,16    |              |          |
| - G-rekening                                                   | € 3.667,06     |              |          |
| - postbank                                                     | € -            |              |          |
|                                                                |                | € 46.305,22  |          |
| <b>2. Opbrengst verkoop activa:</b>                            |                |              |          |
| * Onroerende zaken                                             |                |              |          |
| Af: rechten van derden                                         |                | € -          | € -      |
| * Bodemzaken                                                   |                |              |          |
| - inventaris                                                   | € 1.815,00     |              | € 315,00 |
| Af: rechten van derden                                         | € -            |              |          |
| Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder              | € -            | € 1.815,00   | € -      |
| * Overige zaken                                                |                |              |          |
| - vervoermiddelen                                              | € -            |              |          |
| - voorraden                                                    | € -            |              |          |
| - immateriele activa                                           | € 453.168,70   |              |          |
| Af: rechten van derden                                         | € -            | € 453.168,70 | € -      |
| <b>3. Debiteuren:</b>                                          |                |              |          |
| * Boedeldebiteuren                                             | € -            |              |          |
| * Pré-faillissement                                            | € -            | € -          | € -      |
| <b>4. Overige baten:</b>                                       |                |              |          |
| - Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)                       |                | € 8.163,24   |          |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel                            | € -            |              |          |
| - Teruggave Boedel btw                                         | € 72.584,00    |              |          |
| - Betelgeuze                                                   | € 79,76        |              |          |
| - Boedelbijdrage Techim B.V. via Clifford Chance               | € 1.250.000,00 |              |          |
| - Boedelbijdrage Wiebach C.V.                                  | € 12.100,00    |              |          |
| - Boedelbijdragen recht van reclame IT First en TouchFix       | € 1.197,51     |              |          |
| - Cegelec, boedelbijdrage                                      | € 3.025,00     |              |          |
| - Evides eindafrekening                                        | € 3.155,88     |              | € 547,71 |
| - GBLT, restitutie                                             | € 1.032,68     |              |          |
| - Hermed, earn out regelingen                                  | € 71.115,77    |              |          |
| - Industry International B.V., boedelbijdrage                  | € 24.200,00    |              |          |
| - Industry International B.V., koopprijs en gebruiksvergoeding | € 38.478,00    |              |          |
| - IT First                                                     | € 372,32       |              |          |
| - Kentech, boedelbijdrage                                      | € 18.694,50    |              |          |
| - Koninklijke PostNL, restitutie                               | € 20.387,01    |              |          |

|                                                              |   |            |
|--------------------------------------------------------------|---|------------|
| - Koopprijs aandelen Roderland                               | € | 12.500,00  |
| - Koopprijs aandelen en vordering EnergyGrounds              | € | 250.000,00 |
| - Koopprijs aandelen Talent Group B.V.                       | € | 151.000,00 |
| - Opbrengst Princenhage                                      | € | 36.300,00  |
| - opleidingssubsidie                                         | € | 284.890,85 |
| - Rabo Bouwfonds, verkoop aandelenbelang SMS Explotatie B.V. | € | 1.210,00   |
| - Restitutie Bedrijven                                       | € | 574.161,26 |
| - Schikking WKO Venlo                                        | € | 75.000,00  |
| - Smal Netwerk Notarissen, opstalrecht                       | € | 545.000,00 |
| - St. Otib, boedelbijdrage                                   | € | 968,00     |
| - Trigion Alarmcentrale, restitutie                          | € | 108,29     |
| - Troostwijk, voorschot veilingopbrengst                     | € | 275.086,00 |
| - Uitdeling Scheveingse Pier Exploitatie                     | € | 1.668,20   |
| - Verwater, boedelbijdrage                                   | € | 27.225,00  |
| - Vodafone                                                   | € | 3.012,68   |

€ 3.754.552,71

|   |              |   |        |
|---|--------------|---|--------|
| € | 4.264.004,87 | € | 862,71 |
|---|--------------|---|--------|

Incl. B.T.W.

B.T.W.

## B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten

|                                                                            |   |               |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|-------------|
| 1. Salaris en verschotten curator                                          | € | 680.762,71-   | € | 118.148,90- |
| 2. Publicatiekosten                                                        | € | -             | € | -           |
| 3. A. de Bruijne Finance B.V.                                              | € | 22.923,47-    | € | 3.978,45-   |
| 4. Add Dynamics                                                            | € | 1.815,00-     | € | 315,00-     |
| 5. ASB Security                                                            | € | 133,61-       | € | 23,19-      |
| 6. Borsboom & Hamm, advies curatoren                                       | € | 45.194,87-    | € | 7.843,74-   |
| 7. Canon Nederland                                                         | € | 1.167,47-     | € | 202,62-     |
| 8. ClaimsAgent B.V.                                                        | € | 774,41-       | € | 134,40-     |
| 9. CMS Derks Star Busmann                                                  | € | 8.521,31-     |   |             |
| 10. De Haan Archiefbeheer, periode december 2015                           | € | 4.464,90-     | € | 774,90-     |
| 11. Delta Netwerkbedrijf, netbeheerder leveranties energie                 | € | 2.114,64-     | € | 367,00-     |
| 12. Endinet, netbeheerder leveranties energie                              | € | 2.612,55-     | € | 453,42-     |
| 13. Energy Services                                                        | € | 605,00-       | € | 105,00-     |
| 14. Enexis, netbeheerder leveranties energie                               | € | 9.072,44-     | € | 1.574,56-   |
| 15. EON, leveranties electra voor 15 locaties                              | € | 32.365,21-    | € | 5.617,10-   |
| 16. GGN Mastering, deurwaarderskosten                                      | € | 319,68-       | € | 55,48-      |
| 17. Grant Thornton                                                         | € | 99.843,16-    | € | 17.328,15-  |
| 18. Graydon                                                                | € | 101,34-       | € | 17,59-      |
| 19. Imtech Building Services, opbrengst WKO Liessel                        | € | 20.000,00-    |   |             |
| 20. Induventus, pleidooi Imtech/WTC                                        | € | 1.588,61-     | € | 275,71-     |
| 21. Jacobs Douwe Egberts, voortzetting servicecontracten Gouda en Den Haag | € | 3.053,18-     | € | 529,89-     |
| 22. Liander, netbeheerder voortzetting energie                             | € | 2.748,60-     | € | 477,03-     |
| 23. Main Energie, leveranties gas                                          | € | 2.348,42-     | € | 407,58-     |
| 24. Notariskosten                                                          | € | 6.862,89-     | € | 1.191,08-   |
| 25. Ploum Lodder Princen, advocaatkosten                                   | € | 15.332,00-    | € | 2.660,93-   |
| 26. Ploum Lodder Princen, notariskosten                                    | € | 4.299,34-     | € | 746,17-     |
| 27. Ploum Lodder Princen, verschotten                                      | € | 1.231,30-     | € | 213,70-     |
| 28. ReceptionPlus, inhuur receptie locatie Den Haag                        | € | 3.460,60-     | € | 600,60-     |
| 29. Rendo, netbeheerder energie                                            | € | 549,56-       | € | 95,38-      |
| 30. Ricoh Nederland B.V.                                                   | € | 2.950,42-     | € | 512,06-     |
| 31. Securitas Beveiliging B.V.                                             | € | 828,61-       | € | 143,81-     |
| 32. Stedin Netbeheer, netbeheerder energie                                 | € | 544,57-       | € | 94,51-      |
| 33. TCS Mathematiek, inzet Berckhout ondersteuning ICT                     | € | 62.920,00-    | € | 10.920,00-  |
| 34. Techim B.V., terugbetaling Autocad                                     | € | 23.000,00-    |   |             |
| 35. Techim B.V., terugbetaling boedelbijdragen                             | € | 1.053.431,00- |   |             |

|                                                                 |   |               |   |             |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|---|-------------|
| 36. Telfort, kosten voortzetting telefonie                      | € | 6.633,21-     | € | 1.151,22-   |
| 37. Temco, kosten voortzetting schoonmaak 15 locaties           | € | 22.740,69-    | € | 3.946,73-   |
| 38. Trigion, voortzetting bewaking diverse locaties             | € | 1.356,88-     | € | 235,49-     |
| 39. Van Straaten Post / Incastra B.V., voortzetting postservice | € | 5.999,76-     | € | 1.041,28-   |
| 40. Van Veen Advocaten                                          | € | 5.082,00-     | € | 882,00-     |
| 41. Van Veen Advocaten, griffierecht                            | € | 718,00-       |   |             |
| 42. Vodafone, voortzetting telefonie                            | € | 56.283,93-    | € | 9.768,29-   |
|                                                                 | € | 2.216.755,34- | € | 192.832,94- |

### C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

|                                        |          |                     |
|----------------------------------------|----------|---------------------|
| Totaal A (incl. BTW)                   | €        | 4.264.004,87        |
| Totaal B (incl. BTW)                   | €        | 2.216.755,34-       |
| <b>Saldo boedelrekening 26-03-2019</b> | <b>€</b> | <b>2.047.249,53</b> |