TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 13 november 2017

in het faillissement van:	**Chateau Medoc B.V.**
faillissementsnummer	**C/02/17/54 F**
datum uitspraak	**24-1-2017**
rechter-commissaris	**mevrouw mr. M. Pellikaan**
curator	**mr. R.G.B. Hermsen**
betrekking hebbend op verslag nrs.	**1 t/m 3**

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank		€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	liquidatiesaldo Preulliac	€ -	€ 64.116,00	€ 64.116,00	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	**debiteuren**				
	prae-faillissement debiteuren		€ -	€ -	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	**overige baten**				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
	restituties diversen	€ -	€ -1,65	€ -1,65	
	rente	€ -	€ -	€ -	
5.	totaal	**€ -**	**€ 64.114,35**	**€ 64.114,35**	**€ -**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	Vertaler	€ -	€ 351,38	€ 351,38	€ 60,98
	dienstverlener onbelast	€ -	€ 460,96	€ 460,96	€ 73,60
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	**€ -**	**€ 812,34**	**€ 812,34**	**€ 134,58**

C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ -	€ 64.114,35	€ 64.114,35	
	totaal B	€ -	€ 812,34	€ 812,34	
7.	**saldo boedelrekening/BTR**	**€ -**	**€ 63.302,01**	**€ 63.302,01**	

Rabobank Tilburg en omstreken

Rabobank

Bankcode 1512

Rekeningafschrift

Zakelijke rekening

Faill. Chateau Medoc B.V.

Postbus 705, 5000 AS Tilburg

MR. HERMSEN EO MR. SCHRAVEN
COBBENHAGENLN 75
5037 DB TILBURG

Port betaald PostNL

Internet www.rabobank.nl
E-mail info.tilburg@rabobank.nl
Telefoon (013) 537 99 11
BIC RABONL2U

Datum afschrift	Volgnummer	Bladnummer
06-10-2017	0003	0001*

Vorig afschrift	Vorig saldo
05-10-2017	63.653,39 CR

Nieuw afschrift	Nieuw saldo
06-10-2017	63.302,01 CR

IBAN rekeningnummer	Rekeningnummer	Totaal afgeschreven	Totaal bijgeschreven
NL74 RABO 0320 3747 85 EUR	3203.74.785	351,38	0,00

Rente Datum	Code	Tegenrekening/omschrijving/naam	Mutaties af (debet)	Mutaties bij (credit)
06-10	cb	NL55RABO0138908400 Delta Communicatie te Heusden 1709108	351,38	

6 15 P01 159-012-01 0278-001*

KL0001 nov-16

ac=acceptgiro
ba=betaalautomaat
bc=betalen contactloos
bg=bankgiro opdracht
cb=crediteuren betaling
ck=Chipknip
db=diverse boekingen
eb=bedrijven Euro-incasso
ei=Euro-incasso
fb=FiNBOX
ga=geldautomaat Euro
gb=geldautomaat VV
id=iDEAL
kh=kashandeling
ma=machtiging
sb=salaris betaling
sp=spoedbetaling
tb=eigen rekening

* = laatste blad

CR=tegoed
D=tekort