IMTECH NEDERLAND B.V.: tussentijds faillissementsverslag d.d. 23 oktober 2023

1. Schikking met de financiers

Curatoren hebben gedurende afgelopen verslagperiode afspraken gemaakt over een minnelijke regeling met de financiers van Royal Imtech. Onderdeel van deze afspraken is een finale kwijting van de financiers van Royal Imtech en haar dochtervennootschappen van al hun mogelijke claims. Als onderdeel van de afspraken is onmiddellijk een bedrag van ongeveer EUR 25,24 miljoen voor de boedel van Royal Imtech beschikbaar gekomen. Curatoren zullen deze opbrengsten nader alloceren over de diverse Imtech boedels.[1] De financiers zullen niet meedelen in het door de boedel ontvangen schikkingsbedrag en de in de boedels nog aanwezige bedragen op de relevante boedelrekeningen. Hierdoor verwachten curatoren dat ook de saldi van Imtech Capital, Imtech Benelux Group en een escrow over de verkoop van Imtech België (ad EUR 3,55 miljoen), onbezwaard aan de boedel van Royal Imtech zullen toekomen. De financiers zullen ook maar beperkt meedelen in toekomstige inkomsten in de faillissementen.

Partijen zijn bereid geweest tot deze schikking te komen om tot een efficiënte afwikkeling van het faillissement te komen en om (de kosten van) langdurige procedures te voorkomen. De regeling tussen de partijen is vrijwillig aangegaan en partijen en curatoren menen dat de regeling recht doet aan de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De schikking is door de betrokken partijen zonder erkenning van enige aansprakelijkheid aangegaan.

De crediteurencommissie heeft een positief advies verstrekt voor het aangaan van de schikking. Voor zover een tegenstrijdig belang bestond binnen de crediteurencommissie, zijn de geconflicteerde leden van de crediteurencommissie hierover niet geraadpleegd. De rechters-commissarissen hebben de schikking goedgekeurd.

2. Financiële uitwerking voor de boedel

Ook voor de allocatie van de opbrengsten hebben de rechters-commissarissen goedkeuring verleend. Voor de boedel van Imtech Nederland leidt de schikking ertoe dat, van bovengenoemde cashbetaling ad EUR 25 miljoen, een bedrag van EUR 150.000,00 wordt ontvangen. Daarnaast worden alle vorderingen van de financiers in het passief van Imtech Nederland ingetrokken. De financiers vertegenwoordigden voorheen ca. 97 procent van het passief van Imtech Nederland. De intrekking van de vorderingen van de financiers leidt mitsdien tot een aanzienlijke afname van het passief:

Schulden	**Imtech Nederland**
Thans openstaande boedelschulden	€ 1.911.660
Preferente schulden (incl. betwiste deel)[2]	€ 11.345.944
Financiers	~~€ 956.631.311~~
Overige concurrente schulden (incl. betwiste deel)	€ 16.452.410

[1] Voor de allocatie van de opbrengsten en het schuldenoverzicht wordt verwezen naar paragraaf 2 in de tussentijdse verslagen van de diverse Imtech faillissementen.

[2] Curatoren hebben hun onderzoek naar de fiscale schulden nog niet afgerond. De Belastingdienst heeft vanwege de fiscale eenheid voor de omzetbelasting een vordering van ca. € 10,6 mio ingediend. Deze vordering zal naar het voorlopige oordeel van Curatoren in de interne verhouding (voor het overgrote deel) gedragen moeten worden door andere Imtech-entiteiten. De preferente schulden zullen mitsdien naar alle verwachting lager uitvallen dan thans in het overzicht is opgenomen.

Passief oud	~~€986.341.325~~
Passief nieuw	**€ 29.710.014**

De schuldeisers die aanspraak kunnen maken op de door Royal Imtech verstrekte 403-verklaring worden uitgenodigd om hun vorderingen (ook) in het faillissement van Royal Imtech in te dienen.

3. Slot

Nadere berichten over de ontwikkelingen zullen in de navolgende faillissementsverslagen worden vermeld.

Met vriendelijke groet,

Mr. J.G. Princen en mr. F. el Houzi
Curatoren