# *Financieel verslag per 10-02-2022*

| | |
|---|---|
| ***Naam*** | ***Van Halteren Infra B.V.*** |
| ***Curator*** | ***mr. L.L. de Boef*** |
| ***Rechter-Commissaris*** | ***mr. D.M. Staal*** |
| ***Insolventienummer*** | ***F.15/239*** |

**Disclaimer:**

*Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.*

| **A. Baten** | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|---|---|

## A.I Vrij actief

**1. Immateriële vaste activa**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Goodwill | € | 205.250,00 | | | | |
| - Handelsnaam | € | - | | | € | - |
| Af: kosten | € | - | | | € | - |
| | | | € | 205.250,00 | | |

**2. Materiële vaste activa**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] | € | - | | | € | - |
| | Af: rechten van derden | € | - | | | € | - |
| | Af: kosten | € | - | | | € | - |
| | | | | € | - | | |
| b | - Inventaris, machinerieën | € | - | | | € | - |
| | Af: rechten van derden | € | - | | | € | - |
| | Af: kosten | € | - | | | € | - |
| | | | | € | - | | |
| c | - Vervoermiddelen | € | - | | | € | - |
| | Af: rechten van derden | € | - | | | € | - |
| | Af: kosten | € | - | | | € | - |
| | | | | € | - | | |

**3. Financiële vaste activa**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | - Deelnemingen | € | - | | | | |
| | Af: rechten van derden | € | - | | | € | - |
| | Af: kosten | € | - | | | € | - |
| | | | | € | - | | |
| b | - Intercompanyvorderingen | € | - | | | | |
| | Af: rechten van derden | € | - | | | € | - |
| | Af: Kosten | € | - | | | € | - |
| | | | | € | - | | |

**4. Voorraden/OHW**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Voorraden | € | - | | | € | - |
| - OHW | € | - | | | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | | | € | - |
| Af: kosten | € | - | | | € | - |
| | | | € | - | | |

**5. Debiteuren**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Boedeldebiteuren | € | - | | | € | - |
| - Pré-faillissement | € | 23.416,00 | | | | |
| Af: rechten van derden | € | 23.416,00- | | | € | - |
| Af: kosten | € | - | | | € | - |
| | | | € | - | | |

**6. Liquide middelen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Kas | € | - | | |
| - Bank | € | 5.759,98 | | |
| | | | € | 5.759,98 |

**7. Overige baten**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Bankrente | € | 4.922,25 | | |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel | € | - | | |
| - Restituties | € | 1.462,95 | | |
| - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen | € | - | | |
| - Terugbetaling dubbel betaalde nota NTAB | € | 8.510,03 | € | 1.476,95 |
| - Aandeel bank in kosten NTAB | € | 49.677,30 | | |
| - Vergoeding Van 't Hek Beheer in verband met kosten gemaakt door boedel | € | 25.434,27 | € | 4.414,21 |
| - Aanvullen bank vergoeding kosten Van 't Hek | € | 1.186,00 | | |
| - Vergoeding motorrijtuigenbelasting | € | 970,00 | € | - |
| - Huur na verrekening | € | 9.210,59 | € | 1.598,53 |
| - Procedure EBS | € | 5.000,00 | € | - |

Financieel, 10-2-2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Vergoeding ABN AMRO in verband met kosten | € | 20.825,94 | | € | - |
| - Overige ontvangsten | € | 6.284,91 | | € | - |
| - Van 't Hek Beheer (huur) | € | 51.278,19 | | € | 8.899,52 |
| - Nabetaling Van 't Hek (BTW 37d OB) | € | 14.702,71 | | | |
| - Boedelbijdrage Sterk | € | 17.242,50 | | € | 2.992,50 |
| - Overeenkomst Wallaard Noordeloos | € | 24.200,00 | | € | 4.200,00 |
| - Verkoop ponton 308 | € | 29.040,00 | | € | 5.040,00 |
| - Boedelbijdrage Roseboom | € | 1.655,00 | | € | 287,23 |
| - Betalingen na datum faillissement op rekening bank | € | 127.926,19 | | € | - |
| - Boedelbijdrage bankgaranties | € | 54.305,13 | | € | 9.424,86 |
| - Afwikkelen kapitaalpositie Uitvoeringscombinatie KGT | € | 5.282,74 | | | |
| - Winstaandeel HWM | € | 7.925,50 | | | |
| - Opbrengst afwikkeling bouwcombinaties Beens Groep B.V. | € | 8.480,00 | | € | - |
| - Boedelbijdrage afwikkeling bouwcombinaties Beens Groep B.V. | € | 1.393,92 | | € | 241,92 |
| - Uren Manon in verband met arbitrageverzoek Provincie Zuid-Holland | € | 3.425,47 | | € | 594,50 |
| - Cessie debiteuren (betaald door Rabobank aan curator) | € | 13.777,60 | | € | 2.217,60 |
| - Schikking procedure Ekelmans & Meijer Advocaten | € | 20.531,54 | | | |
| - Afrekening procedure Aarkanaal | € | 13.974,42 | | € | 2.310,19 |
| - Boedelbijdrage debiteuren | € | 80.341,79 | | € | 13.944,22 |
| | | | € 608.966,94 | | |
| **Totaal vrij actief** | | | **€ 819.976,92** | **€** | **57.642,23** |

Financieel, 10-2-2022

## A.2 Gebonden actief

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.** | **(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw** | | | | | |
| | - Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw | € | - | | € | - |
| | Af: kosten | € | - | | € | - |
| | Af: rechten van derden | € | - | | € | - |
| | **Subtotaal** | € | - | | € | - |
| | | | | € - | | |
| **9.** | **Opbrengst retentierecht** | | | | | |
| | - Retentierecht 60 Fw | € | - | | € | - |
| | Af: kosten | € | - | | € | - |
| | | | | € - | | |
| **10.** | **Opbrengst 3:287 BW** | | | | | |
| | - Schadepenningen 3:287 BW | € | - | | | |
| | Af: kosten | € | - | | € | - |
| | | | | € - | | |
| **11.** | **Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)** | | | | | |
| | - Opbrengst 3:284 BW | € | - | | € | - |
| | Af: kosten | € | - | | € | - |
| | | | | € - | | |
| **12.** | **Opbrengsten overige gebonden activa** | | | | | |
| | - Opbrengsten overige gebonden activa | € | - | | € | - |
| | Af: kosten | € | - | | € | - |
| | Af: rechten van derden | € | - | | € | - |
| | | | | € - | | |
| | **Totaal gebonden actief** | | | **€ -** | **€** | **-** |

## A.3 57 lid 3 Fw - Actief

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Bodemzaken** | | | | | |
| | - Inventaris, machinerieën [bodemzaken] | € | 702.817,90 | | € | 121.974,32 |
| | Af: kosten | € | - | | € | - |
| | Af: rechten van derden | € | 146.279,49- | | | |
| | **Subtotaal** | € | 556.538,41 | | | |
| | Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder | € | - | | | |
| | | | | € 556.538,41 | € | 121.974,32 |
| **14.** | **Extracomptabele opbrengst bodemzaken** | | | | | |
| | - Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] | € | - | | | |
| | | | | **Extracomptabel** | | |
| **15.** | **Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw** | | | | | |
| | - Overige 57 lid 3 opbrengsten | € | - | | € | - |
| | Af: kosten | € | - | | € | - |
| | | | | € - | € | - |
| | **Totaal 57 lid 3 Fw-actief** | | | **€ 556.538,41** | **€** | **121.974,32** |
| | **Totaal actief** | | | **€ 1.376.515,33** | **€** | **179.616,55** |

| **B.** | **Reeds betaalde algemene faillissementskosten** | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|---|---|---|
| 1. | Salaris en verschotten curator | € 620.030,39- | € 107.608,58- |
| 2. | Nederpel De Block & Partners | € 58.045,57- | € 10.074,02- |
| 3. | Verschotten | € 710,10- | € - |
| 4. | Administratiekantoor Fatax | € 217,80- | € 37,80- |
| 5. | Smits OGA | € 88.125,38- | € 15.294,49- |
| 6. | Arnold Siedsma (octrooien) | € 710,00- | € - |
| 7. | Griffierechten | € 3.960,00- | € - |
| 8. | Nuon Sales Nederland | € 9.458,54- | € 1.641,56- |
| 9. | Ottens Vallei Notarissen (volmacht verkoop ponton) | € 30,00- | € 5,21- |
| 10. | Netarchief | € 12.911,91- | € 2.240,91- |
| 11. | Pon Dealer Autolease | € 3.632,83- | € 630,49- |
| 12. | Volvo Car Lease | € 913,36- | € 158,52- |
| 13. | Smink Kok Lentink | € 718,74- | € 124,74- |
| 14. | AOMB (octrooien) | € 527,20- | € 67,20- |
| 15. | NTAB | € 111.874,47- | € 19.416,23- |
| 16. | Concordia De Keizer (milieuverzekering) | € 1.063,59- | € - |
| 17. | XS4ALL | € 35,86- | € 6,23- |
| 18. | Stedin Netbeheer | € 4.340,40- | € 690,35- |
| 19. | Stedin Meetbedrijf | € 1.000,19- | € 173,60- |

Financieel, 10-2-2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Nationale Nederlanden | € | 346,89- | € | - |
| 21. | PJ Milieu | € | 8.275,95- | € | 1.436,32- |
| 22. | BOOT | € | 21.893,74- | € | 3.799,74- |
| 23. | DaVinci Vertalingen | € | 2.886,91- | € | 501,03- |
| 24. | Dhonte & Associes | € | 954,80- | € | - |
| 25. | T.M.C. Asser Instituut | € | 3.339,60- | € | 579,60- |
| 26. | Hoche Societe d'Avocats (Franse advocaat) | € | 13.184,80- | € | - |
| 27. | Resor Advocaten | € | 1.089,00- | € | 189,00- |
| 28. | TeRecht Deurwaarders (betekening dagvaarding) | € | 588,06- | € | 102,06- |
| 29. | Waarborgsom RvA procedure Aarkanaal (administratiekosten) | € | 884,41- | | |
| 30. | Beukers Delicatessen (verbruik koffie) | € | 515,89- | € | 29,20- |
| 31. | Negatieve rente | € | 754,67- | | |
| | | € | 973.021,05- | € | 164.806,88- |

## C. Thans nog beschikbaar

| | | |
|---|---|---|
| Totaal A (incl. BTW) | € | 1.376.515,33 |
| Totaal B (incl. BTW) | € | 973.021,05- |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) | € | - |
| **Saldo boedelrekening** | **€** | **403.494,28** |

Financieel, 10-2-2022

## D. Nog te betalen algemene faillissementskosten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Super-preferent** | | | | |
| a. | Salaris en verschotten curator | € | - | € | - |
| b. | Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € | - | | |
| **2.** | **Preferent** | | | | |
| a. | UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) | € | - | | |
| b. | UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) | € | - | | |
| **3.** | **Concurrent** | | | | |
| a. | UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement | € | - | | |
| | | € | - | € | - |
| | | € | - | € | - |

## E. Omzetbelasting

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Af te dragen omzetbelasting over activa | A | € | 179.616,55 |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | -/- B | € | 164.806,88- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/- D | € | - |
| | | € | 14.809,67 |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte | | € | - |
| Af te dragen omzetbelasting | | € | 14.809,67 |

## F. Berekening (voorlopig) tekort

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) | € | 403.494,28 | | |
| 2. | Nagekomen baten (rente) | € | - | | |
| 3. | Af te dragen omzetbelasting (E) | € | 14.809,67- | | |
| | | | | € | 388.684,61 |
| | Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) | | | € | - |
| | **Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo** | | | **€** | **388.684,61** |
| | Af: ingediende preferente vorderingen | € | 2.121.705,68 | | |
| | Af: ingediende concurrente vorderingen | € | 36.027.988,02 | | |
| | Af: ingediende achtergestelde vorderingen | € | - | | |
| | **Voorlopig tekort** | | | **€** | **37.761.009,09-** |

*Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw*

Financieel, 10-2-2022