

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG d.d. 16 februari 2016

in de surseance en
faillissement van

Van der Moolen Holding N.V.

Surseancenummer

09/60 S

Faillissementsnummer

09/706 F

Datum uitspraak surseance

10 augustus 2009

Datum uitspraak faillissement

10 september 2009

Rechter-commissaris

mr. M.J.E. Geradts

Curatoren

mr.P.R.W. Schaink, drs.J.O. Gelderloos en mr.H. De Coninck-Smolders

betrekking hebbend op verslag

12

		24-6-2015		16-2-2016	
A	Baten	subtot. incl. BTW	mutaties		Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas			€ -	
	ING Bank N.V.	€ 8.153,45	€ -	€ 8.153,45	
	overb.kas/Kas Bank naar faill.	€ 906.363,33	€ -	€ 906.363,33	
	RBS	€ -1.521,61	€ -	€ -1.521,61	
	USD rekening	€ 603,28	€ -	€ 603,28	
	Curvalue	€ 72.000,00	€ -	€ 72.000,00	
	Stichting VDM Holding	€ 151.885,40	€ -	€ 151.885,40	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 552.373,49	€ -	€ 552.373,49	
	kosten verkoop/afrek. derden	€ -39.374,24		€ -39.374,24	
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ -	€ -	
4.	overige baten				
	Stichting VDM Holding	€ 2.715,60	€ -	€ 2.715,60	
	doorbelasten kst.info-verschaff.	€ 2.975,00	€ -	€ 2.975,00	
	Wilton Partners Ltd	€ 6.530,81	€ -	€ 6.530,81	
	belastingdienst Curvalue III	€ 79.335,00	€ -	€ 79.335,00	
	belastingdienst Curvalue Beheer	€ 63.686,00	€ -	€ 63.686,00	
	belastingdienst	€ 617.181,00	€ -	€ 617.181,00	
	afrekening Nat.Nederlanden	€ 161.256,72	€ -	€ 161.256,72	
	consent trademark	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	
	werkzaamh.cur. VDM USA	€ 195.318,27	€ -	€ 195.318,27	
	VDM Specialists USA	€ 1.071.095,64	€ -	€ 1.071.095,64	
	VDM Holding USA	€ 36.865,00	€ -	€ 36.865,00	
	rente/koersverschillen	€ 26.886,73	€ -	€ 26.886,73	
	ontvangsten gelegde beslagen	€ 13.175,00	€ -	€ 13.175,00	
	Mill Bridge V	€ 73.730,00	€ -	€ 73.730,00	
	CHI-X Europe	€ 40.011,84	€ -	€ 40.011,84	
	Curvalue Beheer B.V.	€ 133.473,35	€ -	€ 133.473,35	
	Curvalue B.V.	€ 12.575,08	€ -	€ 12.575,08	
	Curvalue II B.V.	€ 498.841,75	€ -	€ 498.841,75	
	Curvalue II GmbH	€ 1.971.533,33	€ -	€ 1.971.533,33	
	Curvalue III uitdeling faill.	€ 7.811.240,95	€ -	€ 7.811.240,95	
	Curvalue III verrek.Alphabay	€ 139.240,00	€ -	€ 139.240,00	
	uitwinning exec.beslag	€ 37.771,32	€ -220,74	€ 37.550,58	

	schikking AIG		€ 8.550.000,00	€ 8.550.000,00	
5.	totaal	€ 14.648.421,49	€ 8.549.779,26	€ 23.198.200,75	
B	Vergoeding van kosten				
	RDD credit card kosten	€ 14.453,50	€ -	€ 14.453,50	
	onderhuur Wallich/afrek.SRE	€ 242.768,23	€ -	€ 242.768,23	
	pensioenafrekening	€ 9.803,87	€ -	€ 9.803,87	
	UWV uitkering	€ 2.060,40	€ -	€ 2.060,40	
	restitutie verzek./vooruitbet.	€ 29.417,35	€ -	€ 29.417,35	
	Kamer van Koophandel	€ 14,28	€ -	€ 14,28	
	rest.voorsch.De Brauw/bijdr.Loy	€ 22.334,96	€ -	€ 22.334,96	
	aand.dwangcred.VDM Eff.Spec.	€ 144.078,80	€ -	€ 144.078,80	
	bijdr.ontmant. /rest.Waternet	€ 3.081,52	€ -	€ 3.081,52	
	AEGON Nederland	€ 190.741,07	€ -	€ 190.741,07	
	juridische kosten	€ 6.680,00	€ -	€ 6.680,00	
		€ 665.433,98	€ -	€ 665.433,98	
C	Kosten/ Uitgaven				
	Netto Salaris				
	VDM Holding NV	€ 408.377,12	€ -	€ 408.377,12	
	VDM Effectenspecialist	€ 29.261,02	€ -	€ 29.261,02	
	VDM Holding N.V. bonussen	€ 106.448,48	€ -	€ 106.448,48	
	Curvalue II BV - escrow	€ 21.690,72	€ -	€ 21.690,72	
	Curvalue III BV - escrow	€ 54.272,16	€ -	€ 54.272,16	
	loonheffing Zwitserland	€ 18.658,94	€ -	€ 18.658,94	
	juridische kosten				
	Studio Legale	€ 2.244,00	€ -	€ 2.244,00	
	Legal Legion	€ 52.490,50	€ -	€ 52.490,50	
	Legal costs Swiss	€ 6.632,18	€ -	€ 6.632,18	
	kosten Directie				
	4 Investments BV (Arjen Paarde	€ 79.570,37	€ -	€ 79.570,37	
	Vallon BV (Peter Zwart)	€ 109.080,96	€ -	€ 109.080,96	
	CSPM (Caroline Spel) - secr. Pe	€ 14.166,02	€ -	€ 14.166,02	
	Declaraties Directie (o.a. Flarpa)	€ 3.449,00	€ -	€ 3.449,00	
	Project Kingfisher				
	Kempen & Co	€ 218.127,00	€ -	€ 218.127,00	
	KPMG (incl. aangifte 2008)	€ 125.233,22	€ -	€ 125.233,22	
	De heer Borsje (US)	€ 7.140,00	€ -	€ 7.140,00	
	Rechtzaken				
	juridische kosten	€ 40.672,72	€ -	€ 40.672,72	
	Marco van den Berg	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	
	Overige kosten				
	salaris curatoren	€ 2.990.900,58	€ 47.124,56	€ 3.038.025,14	
	1e tussentijdse uitdeling	€ 84.797,42	€ -	€ 84.797,42	
	2e tussentijdse uitdeling	€ 7.016.232,45	€ -	€ 7.016.232,45	
	afdracht loonheffing	€ 22.524,00	€ -	€ 22.524,00	
	UWV	€ 407.237,36	€ -	€ 407.237,36	
	Telefoonkosten	€ 45.454,83	€ -	€ 45.454,83	
	uittreksels + lid. KvK/GBA	€ 169,82	€ -	€ 169,82	

	Multitank+reiskosten	€ 2.930,97	€ -	€ 2.930,97	
	declaraties personeel	€ 6.334,51	€ -	€ 6.334,51	
	afwikk. levensloopreg. pers.	€ 29.715,02-	€ -	€ -29.715,02	
	verzekeringen	€ 169.887,69	€ -	€ 169.887,69	
	proceskosten	€ 6.765,00	€ -	€ 6.765,00	
	internet/ connectie	€ 599.712,07	€ -	€ 599.712,07	
	account-/advies-/onderz./adm.	€ 1.174.518,04	€ 2.744,91	€ 1.177.262,95	
	Bloomberg settlement	€ 31.836,99	€ -	€ 31.836,99	
	Kosten enquete	€ 435.962,06	€ -	€ 435.962,06	
	datacenter TelecityGroup	€ 46.056,50	€ -	€ 46.056,50	
	Servicekosten Schiphol	€ 6.693,52	€ -	€ 6.693,52	
	Bankkosten	€ 10.709,37	€ 10,00	€ 10.719,37	
	Overige(IT) kosten	€ 47.786,94	€ -	€ 47.786,94	
	Vertaalkosten	€ 42.784,50	€ -	€ 42.784,50	
	RAI/aandeelh.vergadering	€ 6.290,86	€ -	€ 6.290,86	
	Bankgarantie Keizersgracht	€ 168.034,20	€ -	€ 168.034,20	
	onderh.+ ontmanteling pand	€ 42.331,17	€ -	€ 42.331,17	
	transport/koerier/opslag adm.	€ 30.853,98	€ -	€ 30.853,98	
	legalisatie- en ov.not.kosten	€ 4.999,93	€ -	€ 4.999,93	
	Beveiligingskosten	€ 8.968,00	€ -	€ 8.968,00	
	salaris-+ pens.verw.kosten	€ 8.204,10	€ -	€ 8.204,10	
	Griffierecht/exploten/exec.besl.	€ 20.372,66	€ -	€ 20.372,66	
	verpl. verk.boedel Aespen	€ 13.945,44	€ -	€ 13.945,44	
		€ 15.021.094,35	€ 49.879,47	€ 15.070.973,82	
D	BESCHIKBAAR)				
	stand 10 augustus 2009	€ -42.265.749,10	€ -	€ -42.265.749,10	
	overb.liq. dochters	€ 43.771.998,79		€ 43.771.998,79	
	totaal A	€ 14.648.421,49	€ 8.549.779,26	€ 23.198.200,75	
	totaal B	€ 665.433,98	€ -	€ 665.433,98	
	totaal C	€ 15.021.094,35	€ 49.879,47	€ 15.070.973,82	
		€ 1.799.010,81	€ 8.499.899,79	€ 10.298.910,60	
	saldo boedelrekening	€ 1.799.010,81	€ 8.499.899,79	€ 10.298.910,60	