

Financieel verslag per 12-07-2021

Naam	Memid Investments B.V.
Curator	mrs. M.J. Cools en F.J.H. Somers
Rechter-Commissaris	mr. P.J. Neljt
Insolventienummer	F.16/11/295

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	€	-	€ -
- Handelsnaam	€	-	€ -
- I.E. Rechten	€	-	€ -
Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten	€	-	€ -
Af: kosten	€	-	€ -
	€	-	€ -
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	€	-	€ -
Af: rechten van derden	€	-	€ -
Af: kosten	€	-	€ -
	€	-	€ -
6. Liquide middelen			
- Kas	€	-	€ -
- Bank	€	1.365,44	€ 1.365,44
	€	1.365,44	€ 1.365,44
7. Overige baten			
ontvangen huurbetalingen	€	8.846.260,66	€ 1.514.008,67
ontvangen huurbetalingen via Rabobank	€	834.101,32	€ 107.089,22
diverse boedelbijdragen	€	197.009,41	€ 10.164,52
bijdrage Midreth Galgenwaard in kosten Nederpel de Block	€	1.874,11	€ 299,23
bijdrage Beheermij Leliveld in kosten Nederpel de Block	€	234,26	€ 37,40
bijdrage Midreth Real Estate in kosten Nederpel de Block	€	702,79	€ 112,21
afwikkeling Oranjehof	€	63.889,33	€ -
diverse bijdragen inzake taxatiekosten	€	31.596,50	€ 4.246,50
diverse bijdragen/teruggaven inzake energiekosten	€	20.938,81	€ 3.675,80
afwikkeling diverse depots	€	24.926,24	€ -
proceskosten provincie Utrecht	€	1.172,00	€ -
diverse bijdragen notaris Veldhuizen iv, (groot) onderhoud etc.	€	1.180.680,54	€ 203.893,76
bijdrage Homij	€	7.106,28	€ 1.278,32

restitutie T-Mobile	€	26.519,20	€	4.575,99
restitutie Hoogheemraadschap	€	68,17		
restitutie Liander	€	1.210,00		
restitutie Stedin	€	195,00		
Duijnstede Beheer B.V.	€	833,00		
Memid Galgenwaard (dubbele betaling)	€	18.739,67	€	3.252,34
zakelijke lasten Machineweg Aalsmeer	€	4.357,26	€	-
zakelijke lasten Constructieweg Mijdrecht	€	5.186,96		
waterschapslasten Aalsmeerderdijk Aalsmeer	€	222,69		
bijdrage ABN AMRO inz. Verrichte werkzaamheden Greenparc	€	3.847,47	€	667,74
opbrengst aandeel Koenhen c.s. inzake SCI	€	11.871,69		
kostenveroordeling Koenhen c.s. inzake SCI	€	1.570,95		
Bebouw inzake Pijlstaartlaan	€	27.500,00		
opbrengst aandelen SCI Barbet	€	5.800,00		
boedelbijdrage levering aandeel SCI Barbet	€	1.000,00		
vaststellingsovereenkomst gem. Velsen-Telstar	€	740.000,00		
vaststellingsovereenkomst Schooneberg Vastgoed	€	50.000,00		
BTW inzake Herculeslaan	€	22.871,00		
depot inzake BTW-afdracht Herculeslaan	€	75.000,00		
afwikkeling Groot Mijdrechtstraat	€	237.279,05		
overdracht Memid Investments B.V./Memid Galgenwaard B.V.	€	1,00		
veilingopbrengst verkoop kunst	€	7.770,74	€	1.348,64
opbrengst weg, water, wegen Vermogenweg, De Ronde Venen	€	226.833,02		
afwikkeling lening pand Chateau Barbet	€	21.140,00		
boedelbijdrage inzake Herculeslaan	€	1.815,00	€	315,00
boedelbijdrage inzake Star Parc	€	10.346,25	€	1.811,25
boedelbijdrage inzake levering stadiondelen en appartementen	€	121.000,00	€	21.000,00
boedelbijdrage verkoop grond Vermogenweg	€	30.250,00	€	5.750,00
afwikkeling escrowovereenkomsten	€	9.076,50		
terugbetaling inzake Simed	€	217,80		
Bosman Bedrijven	€	4.952,74	€	859,57
Otis B.V.	€	780,12	€	135,40
Kroes & Partners inzake opstalrecht	€	3.301,00		
opbrengst percelen Genieweg en Rietgans te Mijdrecht	€	14.961,22		
1e aanbesteding woning 86 Chateau Barbet	€	10.000,00		
afwikkeling depot Jan Wilshof 129	€	10.993,55		
schikking inzake procedure Legendijk	€	80.133,00		
koopsom aandelen Memid Galgenwaard	€	75.000,00		
Renewi van Vliet Groep	€	2.064,41		
boedelbijdrage Buitenborgh/Winkeldijk te Vinkeveen	€	3.025,00		525
Waternet ter zake vergoeding baggerwerkzaamheden	€	172,79	€	30,00
boedelbijdrage CSI-SCI aandeel	€	1.000,00		
opbrengst grond Genieweg aan Stedin	€	5.000,00		
boedelbijdrage Baambrugse Zuwe	€	2.000,00		
teruggave Eneco	€	3.812,81		
opbrengst inzake Memid/Toscani	€	46.038,32		
rente t/m 31-10-2020	€	301.085,35		
	€	13.437.334,98	€	13.437.334,98
			€	13.438.700,42
			€	1.885.076,56

A.2 Gebonden actief					
8.	<u>(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw</u>				
	- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Subtotaal	€	-	€	-
		€	-	€	-
9.	<u>Opbrengst retentierecht</u>				
	- Retentierecht 60 Fw	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
		€	-	€	-
10.	<u>Opbrengst 3:287 BW</u>				
	- Schadelpenningen 3:287 BW	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
		€	-	€	-
11.	<u>Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)</u>				
	- Opbrengst 3:284 BW	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
		€	-	€	-
12.	<u>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</u>				
	- Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
		€	-	€	-
13.	<u>Opbrengsten overige gebonden activa</u>				
	- Opbrengsten overige gebonden activa	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
		€	-	€	-
	Totaal gebonden actief	€	-	€	-
A.3 57 lid 3 Fw - Actief					
14.	<u>Bodemzaken</u>				
	- Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Subtotaal	€	-	€	-
	Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-	€	-
		€	-	€	-
	Extracomptabele opbrengst bodempzaken				
	- Inventaris, machinerieën [bodempzaken, opbrengst buiten boedel]	€	-	€	-
		€	-	€	-
15.	<u>Opbrengst 138 Waterschapswet</u>				
	- Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
		€	-	€	-
16.	<u>Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</u>				
	- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
		€	-	€	-
	Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€	-	€	-
		€	-	€	-
Totaal actief		€	13.438.700,42	€	1.885.076,56

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
salaris bewindvoerders	€	49.677,54-	7.931,00-
De Advocaten van Van Riet (onbelaste verschotten)	€	5.085,50-	
La Gro Advocaten (onbelaste verschotten)	€	251,00-	
salaris curatoren	€	2.702.149,89-	497.832,97-
griffierechten	€	3.838,38-	
uittrekels	€	967,17-	
boedelvordering UWV	€	53.165,04-	
energiekosten	€	709.147,11-	121.527,75-
Dienst Stadsontwikkeling (erfpachtcanon grond nabij Koningsweg	€	7.995,61-	
leasekosten	€	2.549,54-	407,07-
kosten Nederpel de Block ivm veiligstellen data	€	5.048,27-	806,03-
advieskosten/vertaalkosten	€	289.915,63-	47.628,32-
verzekeringen	€	37.253,56-	
taxatiekosten	€	71.414,38-	11.480,03-
(onderhouds)kosten etc. diverse onroerende goederen	€	1.354.916,64-	232.792,51-
groot onderhoud ontruimingsinstallatie, dakconstructie, camerabeveiliging etc.	€	828.236,22-	143.743,48-
Ticket Team (scanner)	€	24.021,54-	4.169,03-
deurwaarderskosten	€	1.644,15-	
div. Franse heffingen	€	2.661,77-	
archieffkosten	€	25.027,76-	4.343,66-
huur Fanshop Galgenwaard	€	81.901,71-	13.180,21-
kosten pand Midreth	€	13.814,77-	2.257,53-
FGH Bank (afrekening huur)	€	127.816,57-	20.407,69-
kosten GT ivm forensisch onderzoek etc.	€	234.319,22-	4.666,97-
teruggestorte boedelbijdragen, bestemd voor Bouwbedrijf Midreth B.V.	€	39.417,18-	
gemeentelijke lasten met betrekking tot geëxploiteerde panden	€	143.781,69-	
afwikkeling Telstar met Rabobank	€	199.798,78-	8.851,21-
restitutie notariskosten I. Steenkamp	€	1.600,00-	
afrekening 6 Rabobank	€	6.003,57-	
	€	21.140,00-	
afwikkeling lening pand Chateau Barbet (hoort in boedel Bouwbedrijf Midreth)			
proceskostenveroordeling inzake procedure Kroonenberg	€	-11.763,00	
Galgenwaard Onroed Goed B.V. (restant escrow ivm herziening BTW	€	12.830,00-	
Global Knowledge Network (creditfactuur)	€	13.627,60-	-2.365,00
kosten Helder Eggels Notarissen	€	121,00-	-21,00
notariskosten inzake Chateau de Barbet	€	370,00-	
advocaatkosten inzake Chateau de Barbet	€	2.876,00-	
honorarium Wijn & Staal Advocaten inzake procedure Kroonenberg Groep	€	7.260,00-	1.260,00-
proceskostenveroordeling inzake procedure Kroonenburg Groep	€	21.930,00-	
	€	7.115.337,79-	1.125.671,46-
C. Thans nog beschikbaar			
Totaal A (incl. BTW)	€	13.438.700,42	
Totaal B (incl. BTW)	€	7.115.337,79-	
Saldo boedelrekening	€	6.323.362,63	
D. Nog te betalen algemene faillissementskosten			
1. Super-preferent			
a. Salaris en verschotten curator	PM	€	- € -
b. Griffierecht deponering udelingslijst (reservering)	PM	€	- € -
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen		€	- € -
2. Preferent			
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		€	- € -
b. Overige hoog-preferente verplichtingen		€	- € -
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)		€	- € -
d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		€	- € -
e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen		€	- € -
3. Concurrent			
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement		€	- € -
b. Huur		€	- € -
c. Taxatiekosten		€	- € -
d. Overige concurrente boedelverplichtingen		€	- € -
		€	- € -
E. Omzetbelasting			
Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	1.885.076,56
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	1.108.538,48-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	776.538,08
		€	-

Af te dragen omzetbelasting

€ 776.538,08

Af te dragen Rentekas-BTW

€ -

F. Berekening (voorlopig) overschot

1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	6.323.362,63	
2. Nagekomen baten (rente)	€	-	
3. Af te dragen omzetbelasting (E)	€	776.538,08	
			€ 5.546.824,55
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€ -
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			€ 5.546.824,55
Af: ingediende preferente vorderingen	PM		
Af: ingediende concurrente vorderingen	PM		
Af: ingediende achtergestelde vorderingen			
Voorlopig overschot			