

## Tussentijds financieel verslag d.d. 23-03-2023

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Naam                | Imtech Industrial Services B.V. |
| Curator             | Mr. J.P.M. Borsboom             |
| Rechter-Commissaris | Mr. J.C.A.T. Frima              |
| Insolventienummer   | C/10/15/641 F                   |

|                                                               |                | Incl. B.T.W.  | B.T.W. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|
| <b>A. Baten</b>                                               |                |               |        |
| <b>1. Aangetroffen middelen:</b>                              |                |               |        |
| - kas                                                         | € -            |               |        |
| - bank RBOS                                                   | € 5.122,94     |               |        |
| - ING Bank (crediteringen surseanceperiode)                   | € 894.666,66   |               |        |
|                                                               | €              | 899.789,60    |        |
| <b>2. Opbrengst verkoop activa:</b>                           |                |               |        |
| * Onroerende zaken                                            |                | € -           |        |
| Af: rechten van derden                                        | € -            |               |        |
|                                                               | €              |               |        |
| * Bodemzaken                                                  |                |               |        |
| - inventaris (veilingopbrengst)                               | € 47.307,37    | € 8.210,37    |        |
| Af: rechten van derden                                        | € -            |               |        |
| Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder             | € -            |               |        |
|                                                               | €              | 47.307,37     |        |
| * Overige zaken                                               |                |               |        |
| - ict-middelen (Convoi)                                       | € 5.500,00     | € -           |        |
| - IT systeem (schikking Verwater)                             | € 25.000,00    | € -           |        |
| - vervoermiddelen (Convoi)                                    | € 13.000,00    | € -           |        |
| - gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Convoi)                  | € 58.500,00    | € -           |        |
| - gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Verwater)                | € 375.000,00   | € -           |        |
| - gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Cegelec)                 | € 50.450,00    | € -           |        |
| - gereedschappen + bedrijfsmiddelen (VDL Nedcar)              | € 4.726,26     | € 820,26      |        |
| - gereedschappen + bedrijfsmiddelen (GEA Process)             | € 1.210,00     | € 210,00      |        |
| - gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Propema Elektrotechniek) | € 3.025,00     | € 525,00      |        |
| - gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Lasmotec Montage B.V.)   | € 3.025,00     | € 525,00      |        |
| - gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Quant / matrijzen)       | € 12.100,00    | € 2.100,00    |        |
| - gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Kentech)                 | € 800.000,00   | € -           |        |
| - gereedschappen + bedrijfsmiddelen (veilingopbrengst)        | € 14.079,56    | € 2.443,56    |        |
| - voorraad (Kentech)                                          | € 400.000,00   | € -           |        |
| - voorraad (Verwater)                                         | € 225.000,00   | € -           |        |
| - immateriele activa, goodwill Kentech B.V.                   | € 1.000.000,00 | € -           |        |
| - immateriele activa, goodwill Convoi B.V.                    | € 250.000,00   | € -           |        |
| - immateriele activa, goodwill Cegelec B.V.                   | € 100.000,00   | € -           |        |
| - immateriele activa, goodwill Verwater B.V.                  | € 700.000,00   | € -           |        |
|                                                               | €              | 4.040.615,82  |        |
| <b>3. Debiteuren:</b>                                         |                |               |        |
| * Boedeldebiteuren                                            | € -            | € -           |        |
| * Pré-faillissement                                           | € 4.050.538,60 | € 72.751,20   |        |
| - Kosten van derden                                           | € 7.500,-      | € -           |        |
| - Afrekening v.o.f. Cegelec                                   | € 136.514,25   | € -           |        |
| - Shell                                                       | € 2.988.000,00 | € -           |        |
| * Koopsom debiteuren (Verwater)                               | € 6.000.000,00 | € -           |        |
| * Schikking Verwater debiteuren                               | € 300.000,00   | € -           |        |
| * Koopsom onderhanden werk (Verwater)                         | € 100.000,00   | € -           |        |
|                                                               | €              | 13.567.552,85 |        |

**4. Overige baten:**

|                                                      |   |            |            |           |
|------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| - Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)             |   | €          | 76.560,94- |           |
| - Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder     | € | -          |            |           |
| - Subsidie RvO 2015                                  | € | 40.365,00  |            |           |
| - Vergoeding opleidingskosten ex-werknemer           | € | 16.066,95  |            |           |
| - Vergoeding dienstverlening Imtech SSC (Verwater)   | € | 145.200,00 | €          | 25.200,00 |
| - Vergoeding kosten curatoren (Verwater)             | € | 108.900,00 | €          | 18.900,00 |
| - Vergoeding Motorrijtuigenbelasting Verwater        | € | 1.000,00   |            |           |
| - Verzekeringsuitkering i.v.m. arbeidsongeschiktheid | € | 13.276,47  |            |           |
| - Verzekeringsuitkering i.v.m. diefstel              | € | 7.179,54   |            |           |

**Restituties**

|                                  |   |           |   |               |
|----------------------------------|---|-----------|---|---------------|
| - Belastingdienst                | € | 4.532,61  |   |               |
| - Univé                          | € | 83,58     |   |               |
| - Amersfoortse                   | € | 2.009,46  |   |               |
| - ASR verzekeringen              | € | 221,19    |   |               |
| - Waterbedrijf Groningen         | € | 8,87      |   |               |
| - Vodafone                       | € | 53,94     |   |               |
| - Meeus Assuradeuren             | € | 668,97    |   |               |
| - X-pact                         | € | 75,90     |   |               |
| - UWV                            | € | 7.882,70  |   |               |
| - Aon Risico Management          | € | 11.367,67 |   |               |
| - Koninklijke PostNL B.V.        | € | 240,45    |   |               |
| - Van Gansewinkel Nederland B.V. | € | 25.743,49 |   |               |
|                                  |   |           | € | 384.876,79    |
|                                  |   |           | € | 18.863.581,49 |
|                                  |   |           | € | 131.685,39    |

|                                                                                                     | Incl. B.T.W.    | B.T.W.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten</b>                                                      |                 |               |
| 1a. Salaris en verschotten bewindvoerder (surseance)                                                | € 62.255,56-    | € 10.804,68-  |
| 1b. Salaris en verschotten curator t/m 31-08-2021                                                   | € 813.233,07-   | € 141.139,62- |
| 1c. Salaris en verschotten curator (Ploum Lodder Princen)                                           | € 85.844,68-    | € 14.406,22-  |
| 1d. Salaris en verschotten bewindvoerder (surseance/AKD N.V.)                                       | € 107.442,19-   | € 18.646,99-  |
| 1e. Salaris en verschotten faillissement (AKD N.V.)                                                 | € 8.436,31-     | € 1.464,15-   |
| 2. JMS Textservice - vertaalwerkzaamheden gedurende surseance                                       | € 871,82-       | € 151,31-     |
| 3. Borsboom & Hamm Advocaten - aangetekende ontslagbrieven / aanschrijven crediteuren / data opslag | € 9.127,13-     | € 1.584,05-   |
| 4. Nederlands Taxatie & Adviesbureau B.V. - taxatiekosten gedurende surseance                       | € 18.155,60-    | € 3.150,97-   |
| 5. Pay for People - inleen personeel (incasso debiteuren)                                           | € 1.932,97-     | € 335,47-     |
| 6. Merak Nederland B.V. - kosten extern archief                                                     | € 53.081,21-    | € 9.145,81-   |
| 7. Imtech SSC - onderdeel van activaovereenkomst Verwater                                           | € 145.200,00-   | € 25.200,00-  |
| 8. Monard Law - advieskosten Belgische advocaat m.b.t. incasso Belgische debiteuren                 | € 11.424,17-    | -             |
| 9. ClaimsAgent B.V. - kosten indienen vorderingen crediteuren                                       | € 3.315,42-     | € 575,42-     |
| 10. Grant Thornton Forensic Investigation Services B.V. - ondersteuning SBV en de debiteurenincasso | € 26.626,07-    | € 4.621,07-   |
| 11. Iron Mountain Nederland B.V. - opslagkosten administratie                                       | € 110,46-       | € 19,17-      |
| 12. Kamer van Koophandel - uittreksels KvK                                                          | € 30,00-        | -             |
| 13. Borsboom & Hamm -werkzaamheden AS ondersteuning curator                                         | € 32.470,22-    | € 5.635,33-   |
| 14. Imtech Building Services B.V. - aandeel in taxatiekosten en onderzoekskosten                    | € 13.247,24-    | € 2.299,11-   |
| 15. Consultrans B.V. - ophalen (personeels)dossiers en administratie                                | € 296,45-       | € 51,45-      |
| 16. Van Gansewinkel Nederland B.V. - leeg- en schoonmaken papiercontainers                          | € 101,28-       | € 17,58-      |
| 17. Troostwijk Waardering & Advies B.V. - taxatie                                                   | € 4.537,50-     | € 787,50-     |
| 18. R.A.M. Vismans - deurwaarderskosten                                                             | € 194,62-       | € 33,78-      |
| 19. Borsboom & Hamm - Griffierechten                                                                | € 2.428,00-     | -             |
| 20. Borsboom & Hamm - Uittreksel(s)                                                                 | € 21,66-        | € 3,76-       |
| 21. Borsboom & Hamm - Reiskosten                                                                    | € 39,37-        | € 6,83-       |
| 22. The Faithful Goose B.V. - kosten mediation                                                      | € 1.487,19-     | € 249,65-     |
| 23. PPM Sliedrecht B.V. - payrollbedrijf i.v.m. uitbetaling werknemers                              | € 5.716,95-     | € 992,20-     |
| 24. Imtech Building Services B.V. - doorbelasting kosten SBV Forensics en BFI Global                | € 6.488,63-     | € 1.126,13-   |
| 25. Imtech Building Services B.V. - doorbelasting kosten GT & Berckhout m.b.t. debiteurenincasso    | € 24.016,24-    | € 4.168,11-   |
| 26. Imtech Building Services B.V. - doorbelasting nutsvoorzieningen Roermond                        | € 6.201,25-     | € 1.076,25-   |
| 26. Iron Mountain Nederland B.V. - vernietiging administratie/archieven                             | € 324,35-       | € 56,29-      |
| <b>Subtotaal</b>                                                                                    | € 1.444.657,61- | € 247.748,90- |
| <b>27. Betaalde boedelvorderingen:</b>                                                              |                 |               |
| - UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen                                            | € 670.311,26-   | € -           |
| - UWV, overgenomen loonverplichtingen                                                               | € 4.659.538,21- | € -           |
| - UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW                                       | € 602.677,06-   | € -           |
| - Herbox Novum B.V. - boedelvordering huur Goes                                                     | € 196.120,61-   | € 34.037,46-  |
| - Green Properties B.V. - boedelvordering huur Rotterdam                                            | € 144.887,81-   | € 25.145,82-  |
| - Green Properties B.V. - boedelvordering huur Coevorden                                            | € 183.114,63-   | € 31.780,22-  |
| - Carrier Rental Systems NL (Pompfontijne) - huur diverse pompen na surseance van betaling          | € 24.579,09-    | € 4.265,79-   |
| - Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. - huur machines na surseance van betaling                 | € 70.751,61-    | € -           |
| - Mos Grondwatertechniek B.V. - huur waterpompen na surseance van betaling                          | € 1.830,00-     | € -           |
| - Alpha Engineers B.V. - inhuur personeel na surseance van betaling                                 | € 5.532,12-     | € 960,12-     |
| - Diverse werknemers                                                                                | € 172.792,38-   | -             |
| - Belastingdienst, afdracht loonheffing                                                             | € 130.846,00-   | -             |
| - Imtech Building Services B.V., boedelvordering huur Roermond                                      | € 94.441,83-    | € 16.390,73-  |
| <b>Subtotaal</b>                                                                                    | € 6.957.422,61- | € 112.580,14- |
| <b>Totaal</b>                                                                                       | € 8.402.080,22- | € 360.329,04- |

**C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)**

|                                         |   |                      |
|-----------------------------------------|---|----------------------|
| Totaal A (incl. BTW)                    | € | 18.863.581,49        |
| Totaal B (incl. BTW)                    | € | 8.402.080,22-        |
|                                         | € | 10.461.501,27        |
| Bij: Belastingdienst - OB boedelperiode | € | 212.786,00           |
|                                         | € | 10.674.287,27        |
| Boedelrekening SNS bank                 | € | 0,00-                |
| Boedelrekening ABN AMRO bank            | € | 2.991.451,54         |
| Boedelrekening ING bank                 | € | 1.040.940,66         |
| Zakelijke Spaarrekening ING bank        | € | 1.439.254,44         |
| Boedelrekening (2e) ING Bank            | € | 248.904,98           |
| Boedelrekening Rabo bank                | € | 1.042.589,53         |
| Zakelijke Spaarrekening Rabo bank       | € | 3.911.146,12         |
| <b>Totaal saldo</b>                     | € | <b>10.674.287,27</b> |

**D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden****1. Preferent**

|                                                                                                            |   |        |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|---|
| a. Salaris en verschotten curator                                                                          | € | -      | € | - |
| b. ClaimsAgent B.V.                                                                                        | € | -      | € | - |
| c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV) | € | -      |   | - |
| d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)            | € | -      |   | - |
| e. Bankkosten (reservering)                                                                                | € | 50,00- |   |   |
| f. Negatieve rente                                                                                         |   | PM     |   |   |

**2. Concurrent**

|                                                                                                       |   |         |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|
| a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent) | € | -       |   | - |
| b. Publicatiekosten                                                                                   | € | -       | € | - |
| c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)                               | € | -       | € | - |
| d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                                              | € | 657,00- | € | - |
| e. Herbox Novum B.V. (huur)                                                                           | € | -       | € | - |
| f. Green Properties B.V. (huur)                                                                       | € | -       | € | - |
| g. Green Properties B.V. (huur)                                                                       | € | -       | € | - |
| h. Carrier Rental Systems NL B.V.                                                                     | € | -       | € | - |
| i. Diverse werknemers                                                                                 | € | -       |   |   |
| j. Belastingdienst, af te dragen Loonheffing uitbetaling werknemers                                   | € | -       |   |   |
|                                                                                                       | € | 707,00- | € | - |

**E. Omzetbelasting**

|                                                              |       |   |                          |
|--------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------|
| Af te dragen omzetbelasting over activa                      | A     | € | 131.685,39               |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten       | -/- B | € | <u>360.329,04-</u>       |
|                                                              |       | € | <u>228.643,65-</u>       |
| Reeds terug ontvangen 08-03-2021                             |       | € | <u>212.786,00</u>        |
|                                                              |       | € | <u>15.857,65-</u>        |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/- D | € | -                        |
| Terug te ontvangen omzetbelasting                            |       | € | <u><u>15.857,65-</u></u> |

**F. Definitief saldo**

|                               |   |                  |               |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|
| 1. Totaal C. (incl. BTW)      | € | 10.674.287,27    |               |
| 2. Nagekomen baten (rente)    |   | PM               |               |
| 3. Terug te ontvangen BTW (E) | € | <u>15.857,65</u> |               |
|                               |   | €                | 10.690.144,92 |