

## Financieel verslag per 08-08-2018

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Naam</b>                | <b>Noro Venture Capital B.V.</b> |
| <b>Curator</b>             | <b>R. Meulenberg</b>             |
| <b>Rechter-Commissaris</b> | <b>mr. J. Hofman</b>             |
| <b>Insolventienummer</b>   | <b>C/16/15/772</b>               |

### 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 geschatte 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

|                                               |   |            |                     |            |
|-----------------------------------------------|---|------------|---------------------|------------|
| <b>1. Immateriële vaste activa</b>            |   |            |                     |            |
| - Goodwill                                    | € | -          |                     |            |
| - Handelsnaam                                 | € | -          | €                   | -          |
| Af: kosten                                    | € | -          | €                   | -          |
|                                               |   | €          | -                   |            |
| <b>2. Materiële vaste activa</b>              |   |            |                     |            |
| 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                                    | € | -          | €                   | -          |
|                                               |   | €          | -                   |            |
| <b>3. Financiële vaste activa</b>             |   |            |                     |            |
| a - Deelnemingen                              | € | -          |                     |            |
| Af: rechten van derden                        | € | -          | €                   | -          |
| Af: kosten                                    | € | -          | €                   | -          |
|                                               |   | €          | -                   |            |
| b - Intercompanyvorderingen                   | € | -          |                     |            |
| Af: rechten van derden                        | € | -          | €                   | -          |
| Af: Kosten                                    | € | -          | €                   | -          |
|                                               |   | €          | -                   |            |
| <b>4. Voorraden/OHW</b>                       |   |            |                     |            |
| - Voorraden                                   | € | -          | €                   | -          |
| - OHW                                         | € | -          | €                   | -          |
| Af: rechten van derden                        | € | -          | €                   | -          |
| Af: kosten                                    | € | -          | €                   | -          |
|                                               |   | €          | -                   |            |
| <b>5. Debiteuren</b>                          |   |            |                     |            |
| - Boedeldebiteuren                            | € | -          | €                   | -          |
| - Pré-faillissement                           | € | -          |                     |            |
| Af: rechten van derden                        | € | -          | €                   | -          |
| Af: kosten                                    | € | -          | €                   | -          |
|                                               |   | €          | -                   |            |
| <b>6. Liquide middelen</b>                    |   |            |                     |            |
| - Kas                                         | € | -          |                     |            |
| - Bank                                        | € | 42,05      |                     |            |
|                                               |   | €          | 42,05               |            |
| <b>7. Overige baten</b>                       |   |            |                     |            |
| - Bankrente                                   | € | 206,28     |                     |            |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel           | € | -          |                     |            |
| - Restituties                                 | € | -          |                     |            |
| - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen   | € | -          |                     |            |
| - Boedelbijdrage(-n)                          | € | -          |                     |            |
| - Afkoopsom Owlin                             | € | 60.000,00  |                     |            |
| - Verkoopopbrengst deelnemingen               | € | 186.500,00 | €                   | -          |
|                                               |   | €          | 246.706,28          |            |
| <b>Totaal vrij actief</b>                     |   |            | <b>€ 246.748,33</b> | <b>€ -</b> |

## A.2 Gebonden actief

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

## A.3 57 lid 3 Fw - Actief

|                                                                  |   |          |                       |        |
|------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------|--------|
| <b>13. Bodemzaken</b>                                            |   |          |                       |        |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken]                          | € | 2.162,75 | €                     | 273,33 |
| Af: kosten                                                       | € | -        | €                     | -      |
| Af: rechten van derden                                           | € | -        | €                     | -      |
| <b>Subtotaal</b>                                                 | € | 2.162,75 |                       |        |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder                         | € | -        |                       |        |
|                                                                  | € | 2.162,75 | €                     | 273,33 |
| <b>14. Extracomptabele opbrengst bodemzaken</b>                  |   |          |                       |        |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] | € | -        |                       |        |
|                                                                  |   |          | <b>Extracomptabel</b> |        |
| <b>15. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</b>                       |   |          |                       |        |
| - Overige 57 lid 3 opbrengsten                                   | € | -        | €                     | -      |
| Af: kosten                                                       | € | -        | €                     | -      |
|                                                                  |   | €        |                       | -      |
| <b>Totaal 57 lid 3 Fw-actief</b>                                 |   | €        | 2.162,75              | €      |
|                                                                  |   |          |                       | 273,33 |
| <b>Totaal actief</b>                                             |   | €        | 248.911,08            | €      |
|                                                                  |   |          |                       | 273,33 |

## B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten

|                                                    | Incl. B.T.W.  | B.T.W.       |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. Salaris en verschotten curator                  | € 121.526,94- | € 21.091,45- |
| 2. Kosten ICT                                      | € 157,30-     | € 27,30-     |
| 3. Kosten NautaDutilh overdracht aandelen Pastbook | € 605,00-     | € 105,00-    |
| 4. NDBP                                            | € 1.639,38-   | € 284,52-    |
|                                                    | € 123.928,62- | € 21.508,27- |

## C. Thans nog beschikbaar

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Totaal A (incl. BTW)                            | € 248.911,08  |
| Totaal B (incl. BTW)                            | € 123.928,62- |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) | € -           |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                     | € 124.982,46  |

**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)                                    |   | 0,00 |  |  |
| 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     | € | - |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten       | -/- B | € | - |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/- D | € | - |
|                                                              |       | € | - |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte                       |       | € | - |
| <b>GEFAILLEERDE IS NIET OMZETBELASTINGPLICHTIG.</b>          |       | € | - |

**F. Berekening (voorlopig) tekort**

|                                                   |               |                      |  |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------|--|
| 1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)            | €             | 124.982,46           |  |
| 2. Nagekomen baten (rente)                        | €             | -                    |  |
| 3. Af te dragen omzetbelasting (E)                | NIHIL, zie E. |                      |  |
|                                                   | €             | 124.982,46           |  |
| Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)  | €             | -                    |  |
| <b>Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo</b> | <b>€</b>      | <b>124.982,46</b>    |  |
|                                                   |               |                      |  |
| Af: ingediende preferente vorderingen             | €             | 71.576,30            |  |
| Af: ingediende concurrente vorderingen            | €             | 4.452.276,75         |  |
| Af: ingediende achtergestelde vorderingen         | €             | -                    |  |
| <b>Voorlopig tekort</b>                           | <b>€</b>      | <b>4.398.870,59-</b> |  |

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