

Financieel verslag op hoofdlijnen inzake faillissement Eurocommerce-vennootschappen:

Opgesteld door: Curatoren
Opgesteld d.d.: 14-12-2012

Voorlopig financieel verslag op hoofdlijnen in de faillissementen van Ferdinand Stinger Holding B.V., Eurocommerce Holding B.V., Eurocommerce Projectontwikkeling B.V., Eurocommerce Beleggingen B.V., Jachtstaete B.V., EVB Beleggingen II B.V., EVB Beleggingen IX B.V., Eurhoppe B.V., Internationaal Kantorencentrum Nederland B.V., Eurocommerce Parkeermanagement Almere B.V., B.V. Eurocommerce III, Beheersmaatschappij Kennemerduin B.V., Eurocommerce Recreatie B.V.

Beperkingen ten aanzien van de volledigheid van dit financieel verslag:

Als gevolg van het bekend maken van het pandrecht door een groot aantal van de financiers van Eurocommerce, zijn de huurpenningen voor de panden op diverse bankrekeningen overgeschreven. De administratie was bij Eurocommerce niet op orde en is nog steeds sprake van achterstanden. Op dit moment is de volledigheid van de ontvangen (verpande en niet-verpande) huurpenningen nog niet vastgesteld. De definitieve rapportage zal daarom afwijken van hetgeen in deze rapportage is gepresenteerd. Verder merken wij op, dat geen accountantscontrole is toegepast op dit verslag.

Uitleg:

Er staan curatoren een drietal liquiditeitsstromen ter beschikking.

De eerste betreft het door Rabobank geadmistreerde boedelkrediet (zie onder 1.).

De tweede betreft een "vrije" rekening bij Van Lanschot (zie onder 2.).

Ten derde zijn per vennootschap rekeningen geopend door de Rechtbank bij de ABN Amro, de faillissementsrekeningen. Van de geldstromen die over deze rekeningen zijn gelopen, wordt hiervan verslag gedaan.

Onder 4. zijn de ontvangsten en uitgaven van de financiers opgenomen.

Het is op dit moment niet mogelijk om per failliete vennootschap te rapporteren, aangezien alle bedragen van de boedelkredietrekening en de rekening bij Van Lanschot bij Eurocommerce Holding BV worden geadmistreerd en nog geen doorberekening heeft plaats gevonden naar de verschillende vennootschappen. Op een later moment zal hierover, wanneer de administratie van Eurocommerce is bijgewerkt, wel verantwoording worden afgelegd per entiteit.

1. Boedelkrediet Rabobank

In eerste instantie is in de surseance van betaling een boedelkrediet gekregen voor de periode van 21 mei 2012 tot en met 4 juni 2012 van afgerond 2.048.000 euro. Nadien is overeenstemming bereikt over een boedelkrediet van afgerond 6.000.000 euro.

Het verloop over de rekening tot heden is als volgt geweest:

	€
Stand per 21 mei 2012:	-
Stand per 30 november 2012:	(8.263.743)
Mutatie, te verklaren	<u>(8.263.743)</u>
Ontvangen huur	-
Overige inkomsten	66.222
Totaal inkomsten	<u>66.222</u>
Gebouwgebonden kosten	6.137.552
Salarissen, loonbelasting en sociale lasten	499.219
Omzetbelasting	755.638
Overige belastingen	
Overige uitgaven	735.483
Declaraties curatoren	202.073
Rente bank	
Totaal uitgaven	<u>8.329.965</u>
Totaal inkomsten minus uitgaven	<u>(8.263.743)</u>

Er bestaat nog geen volledig inzicht in de door de banken gedane betalingen aan gebouwgebonden leveranciers die niet ten laste van de boedelkredietrekening zijn gedaan.

2. Van Lanschot

Bij de Van Lanschot-bank loopt een rekening van Eurocommerce waarover curatoren vrij kunnen beschikken. In verband met de afspraken met Rabo c.s. kunnen niet alle uitgaven worden voldaan vanuit het boedelkrediet. Deze zijn deels via Van Lanschot gedaan. Het verloop op de rekening bij Van Lanschot is als volgt:

	€
Stand per 21 mei 2012:	58.091
Stand per 30 november 2012:	87.661
Mutatie, te verklaren	<u>29.570</u>
Ontvangen huur	971.938
Overige inkomsten	72.000
Totaal inkomsten	<u>1.043.938</u>
Gebouwgebonden kosten	536.168
Salarissen, loonbelasting en sociale lasten	21.419
Omzetbelasting	
Overige belastingen	3.334
Overige uitgaven	102.378
Declaraties curatoren	351.069
Rente bank	
Totaal uitgaven	<u>1.014.368</u>
Totaal inkomsten minus uitgaven	<u>29.570</u>

Er wordt nog uitgezocht wie recht heeft op de huurbedragen en ten laste van wie de uitgaven dienen te worden gebracht.

3. Faillissementsrekeningen

Het verloop op deze rekeningen samen is als volgt:

	€
Stand per 21 mei 2012:	-
Stand per 30 november 2012:	4.545.520
Mutatie, te verklaren	<u>4.545.520</u>
Ontvangen huur	2.220.356
Overige inkomsten	<u>2.772.337</u>
Totaal inkomsten	<u>4.992.693</u>
Gebouwgebonden kosten	-
Salarissen, loonbelasting en sociale lasten	18.071
Omzetbelasting	-
Overige belastingen	-
Overige uitgaven	38.517
Declaraties curatoren	402.258
Rente bank	<u>(11.672)</u>
Totaal uitgaven	<u>447.173</u>
Totaal inkomsten minus uitgaven	<u>4.545.520</u>

Er wordt nog uitgezocht wie recht heeft op de huurbedragen en ten laste van wie de uitgaven dienen te worden gebracht. Een specificatie per vennootschap is aangehecht.

4.A SNS, Rabo, FGH, NIBC, ING, Friesland Bank

Bij de hier genoemde banken zijn bedragen ontvangen inzake de huur van het tweede kwartaal 2012 danwel de huren over de periode vanaf 21 mei 2012.

Er is op dit moment nog niet duidelijk of de opgaven volledig zijn.

	SNS	Rabo/FGH	ING	Friesland Bank	NIBC
	€	€	€	€	€
Stand per 21 mei 2012:	1.917.959	-	562.416		
Stand per 30 november 2012:	5.415.637	6.367.873	4.356.949	495.271	1.517.788
Mutatie, te verklaren	3.497.678	6.367.873	3.794.533	495.271	1.517.788
Ontvangen huur	4.920.677	5.681.796	4.341.070	495.271	1.535.788
Overige inkomsten					
Totaal inkomsten	4.920.677	5.681.796	4.341.070	495.271	1.535.788
Gebouwgebonden kosten	1.254.972	-	528.489	(3.918)	-
Salarissen, loonbelasting en sociale lasten	-	-	-	-	-
Omzetbelasting	-	-	-	-	-
Overige belastingen	-	-	-	-	-
Overige uitgaven	168.000	169.942	18.000	-	18.000
Declaraties curatoren	-	-	-	-	-
Rente bank	27	-	48	-	-
Totaal uitgaven	1.422.999	169.942	546.537	(3.918)	18.000
Totaal inkomsten minus uitgaven	3.497.678	5.511.854	3.794.533	499.189	1.517.788

4.B ABN Amro

Door de ABN-Amro zijn kosten voldaan voor de door ABN Amro gefinancierde gebouwen. Inmiddels is betaald:

	<u>€</u>
Gebouwgebonden kosten	968.802
Salarissen, loonbelasting en sociale lasten	-
Omzetbelasting	-
Overige belastingen	-
Overige uitgaven	-
Declaraties curatoren	-
Rente bank	-
Totaal uitgaven	<u>968.802</u>
Totaal inkomsten minus uitgaven	<u>(968.802)</u>

5. Conclusie

Het is te prematuur om op basis van de totaaltelling van dit voorlopige financieel overzicht conclusies te trekken ten aanzien van de kasstromen. In het kader van de met de financiers van het boedelkrediet gemaakte afspraken zal het boedelkrediet worden afgerekend en voorzover niet afgelost mee overgaan naar de silo-vennootschappen.

In bovenstaande overzichten zijn nog niet begrepen de nog te betalen kosten van:

UWV, overname verplichtingen personeel	pm
Omzetbelasting november	pm
Loonbelasting november	pm
Boedelcrediteuren inzake huurovereenkomsten	pm
Overige boedelcrediteuren	pm

Bijlage bij 3. (faillissementsrekeningen)

3. Faillissementsrekeningen (specificatie per vennootschap)

	EC Recreatie	EC Beleggingen	EC Holding	IKN	EC Projectontw	TOTAAL
Saldo begin	-	-	-	-	-	-
Saldo eind	87.341,95	2.186.504,78	164.316,55	101.947,55	2.005.408,73	4.545.519,56
Mutatie	87.341,95	2.186.504,78	164.316,55	101.947,55	2.005.408,73	4.545.519,56
Ontvangen huur	92.214,85	450.398,43	7.461,44	119.461,31	1.550.819,99	2.220.356,02
Overige inkomsten		1.740.066,91	183.182,40	119,00	848.988,61	2.772.336,92
Totaal inkomsten	92.214,85	2.190.465,34	190.643,84	119.580,31	2.399.788,60	4.992.692,94
Gebouwgebonden kosten				18.070,87		-
Salarissen, loonbelasting en sociale lasten						18.070,87
Omzetbelasting						-
Overige belastingen	4.890,55	5.987,22	26.614,63	35,06	989,32	38.516,78
Overige bedrijfskosten/oprichting BV's					402.257,84	402.257,84
Declaraties curatoren	(17,65)	(2.026,66)	(287,34)	(473,17)	(8.867,29)	(11.672,11)
Rente bank	4.872,90	3.960,56	26.327,29	17.632,76	394.379,87	447.173,38
Totaal uitgaven						
Mutatie	87.341,95	2.186.504,78	164.316,55	101.947,55	2.005.408,73	4.545.519,56

Overige faillissementsrekeningen: nihil

Geen accountantscontrole toegepast