

# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 10

Datum: 22-12-2016

Insolventienummer: F.15/13/219  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000004961:F001  
Datum uitspraak: 09-04-2013  
Curator: mr. D. Winters  
R-C: mr. K. van Dijk

## Algemeen

### Gegevens onderneming

Gegevens onderneming : A.A. van Es Internationaal Transport B.V.  
Faillissementsnummer : 15/13/219 F  
Datum uitspraak : 9 april 2013  
Curator : Mr. D. Winters  
Rechter-Commissaris : Mr. K. van Dijk  
Faillissementsrekening : NL16KASA0223139807

### Activiteiten onderneming

#### Omzetgegevens

#### Personeel gemiddeld aantal

#### Saldo einde verslagperiode

€ 4.046,34

### Verslagperiode

24-11-2015 t/m 02-06-2016

**03-06-2016 t/m 21-12-2016**

#### Bestede uren in verslagperiode

15,70 uur

**24,20 uur**

#### Bestede uren totaal

286,00 uur

**310,80 uur**

# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 10

Datum: 22-12-2016

## Toelichting

### Voortgang

Een procedure tegen de bestuurders is gestart en de rechtbank heeft bepaald dat er een comparitie zal worden gehouden.

## 1 Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 1.2 Winst en verlies

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 1.3 Balanstotaal

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 1.4 Lopende procedures

Zie procedures.

### 1.5 Verzekeringen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 1.6 Huur

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 1.7 Oorzaak faillissement

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede en het zesde verslag.

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

## Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 10 :

Datum: 22-12-2016

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 2.4 Werkzaamheden

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er wordt verwezen naar het tweede verslag.

### 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

### 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

### 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

### 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

### 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede en het zesde verslag.

### 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

### 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

### 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

### 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

### 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

### 3.15 Andere activa: Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

### 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

### 3.17 Andere activa: Werkzaamheden

# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 10

Datum: 22-12-2016

## 4 Debiteuren

### 4.1 Omvang debiteuren

Zie achtste verslag.

### 4.2 Opbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 4.3 Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

### 4.4 Werkzaamheden

## 5 Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

### 5.2 Leasecontracten

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede, het vierde en het vijfde verslag.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 5.4 Separatistenpositie

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

### 5.5 Boedelbijdragen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 5.7 Retentierechten

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 5.8 Reclamerechten

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: \0

Datum: 22-12-2016

## 5.9 Werkzaamheden

## 6 Doorstart / voortzetten onderneming

### 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

### 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

### 6.4 Doorstart: Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 6.5 Doorstart: Verantwoording

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 6.6 Doorstart: Opbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Zie achtste verslag.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie achtste verslag.

# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 10

Datum: 22-12-2016

## 7.6 Paulianeus handelen

Zie achtste verslag.

## 7.7 Werkzaamheden

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Tot op heden zijn er drie boedelvorderingen ingediend door het UWV voor een totaalbedrag van € 29.975,80.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend voor een bedrag van € 469.142,29 ten aanzien van de omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting. De lonen van het personeel zijn tot en met november 2012 voldaan. Onderzocht wordt in hoeverre het ambtshalve aanslagen voor de loonheffingen over die maanden betreft.

### 8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend voor in totaal een bedrag van € 142.529,85.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

Er wordt verwezen naar het derde verslag.

Er heeft zich één andere preferente crediteur gemeld voor een bedrag ad € 3.770,48.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden hebben 48 concurrente crediteuren zich gemeld.

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Er is tot op heden voor een bedrag ad € 3.353.746,93 aan concurrente vorderingen ingediend.

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling is nog geen prognose te geven.

## 8.8 Werkzaamheden

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

### 9.2 Aard procedures

# Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 10

Datum: 22-12-2016

## 9.3 Stand procedures

Zie achtste verslag.

De bestuurders zijn aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement wegens onbehoorlijk bestuur c.q. het meewerken aan onrechtmatige en/of paulianeuze betalingen. De bestuurders betwisten de vennootschap onbehoorlijk te hebben bestuurd. Tevens betwisten zij meegewerkt te hebben aan onrechtmatige en/of paulianeuze betalingen.

Omdat in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn om een procedure te starten, heeft de curator met instemming van de rechter-commissaris een garantie voor de proceskosten gekregen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een gerechtelijke procedure tegen de bestuurders is gestart. Nadat de bestuurders een conclusie van antwoord hebben ingediend, heeft de rechtbank bij vonnis bepaald dat er een comparitie van partijen zal worden gehouden. Deze zal plaatsvinden op 28 juni aanstaande.

*Zie achtste en het negende verslag.*

*De comparitie die op 28 juni 2016 zou plaatsvinden, is verplaatst naar 11 januari 2017.*

## 9.4 Werkzaamheden

## 10 Overig

### 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

### 10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- de procedure tegen de bestuurders zal worden voortgezet.

### 10.3 Indiening volgend verslag

Over 6 maanden zal het volgende verslag worden ingediend.

### 10.4 Werkzaamheden

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

22 december 2016

in het faillissement van:  
faillissementsnummer  
datum uitspraak  
rechter-commissaris  
curator  
betrekking hebbend op verslag nrs.

A.A. van Es Internationaal Transport B.V.  
15/13/219 F  
9-4-2013  
mr. K. van Dijk  
mr. D. Winters

10

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	<b>aangetroffen middelen</b>				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	<b>opbrengsten verkopen</b>				
	opbrengsten verkopen	€ 3.932,50	€ -	€ 3.932,50	€ 682,50
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	<b>debiteuren</b>				
	prae-faillissement debiteuren	€ 309,19		€ 309,19	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	<b>overige baten</b>				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
	restituties	€ -	€ -	€ -	
	rente	€ -		€ -	
5.	<b>totaal</b>	<b>€ 4.241,69</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.241,69</b>	<b>€ 682,50</b>
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator				€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	betekening dagvaarding	€ 195,35		€ 195,35	€ 33,90
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	<b>totaal</b>	<b>€ 195,35</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 195,35</b>	<b>€ 33,90</b>
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 4.241,69	€ -	€ 4.241,69	
	totaal B	€ 195,35	€ -	€ 195,35	
7.	<b>saldo boedelrekening</b>	<b>€ 4.046,34</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.046,34</b>	