

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 7 Datum: 29 april 2015

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

Verslagperiode : 15-10-2014 t/m 29-04-2015
Bestede uren in verslagperiode : 53,80 uur
Bestede uren Totaal : 227,90 uur
(zie **productie 1** bij dit verslag)
Saldo einde verslagperiode : € 3.932,50

Voortgang

De bestuurders van gefailleerde zijn aangeschreven met betrekking tot de afwikkeling van de aansprakelijkheid. Er zijn garantstellingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie verkregen.

1. Inventarisatie

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

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

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

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.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Er wordt verwezen naar het tweede verslag.

Bedrijfsmiddelen

3.2 Beschrijving

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

3.3 Verkoopopbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

3.4 Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

3.5 Bodemvoorrecht fiscus

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

Vorraden / onderhanden werk

3.6 Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Andere activa

3.7 Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

(zie tussentijds financieel verslag dat als **productie 2** bij dit verslag is gevoegd)

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Het onderzoek naar de vorderingen op debiteuren, welke er door de pandhouders geïnd zijn en welke als oninbaar beschouwd moeten worden is aangehouden. Hetzelfde geldt voor wat de (eventuele) gevolgen voor de BTW aangifte van gefailleerde zijn.

4.2 Opbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

4.3 Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

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 Reclamerechten

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.8 Retentierechten

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

6. Doorstart / Voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Doorstart

6.2 Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

6.3 Verantwoording

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

6.4 Opbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

6.5 Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

7.3 Goedkeuring Verklaring Accountant

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

De bestuurders zijn aangeschreven over de verder te nemen maatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

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

De bestuurders zijn tevens aangeschreven met betrekking tot de paulianeuze betalingen en de verder te nemen maatregelen. Geconcludeerd is dat de enig aandeelhouder geen verhaal biedt.

8. Crediteuren

De volgende totaalvorderingen (**productie 3**) zijn bij de boedel ingediend:

8.1 Boedelvorderingen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Tot op heden zijn er drie boedelvorderingen ingediend door het UWV ad € 22.671,92, € 2.864,62 en 4.439,26.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend voor een bedrag van € 423.084,- 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 Preferente vordering van het UWV

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Faillissement Van Es, 29 april 2015

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend voor in totaal een bedrag van € 119.205,33.

8.4 Andere preferente 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 47 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.

9. Procedures

Er zijn deze verslagperiode geen nieuwe procedures gestart.

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:

- onderzocht wordt welke vorderingen op debiteuren geïnd zijn, welke er oninbaar geacht moeten worden en de gevolgen voor de BTW aangifte van gefailleerde;
- de (ambtshalve) vordering van de Belastingdienst wordt onderzocht;
- onderzocht wordt of er nog aanspraken van gefailleerde op belastingteruggaaf uit het buitenland bestaan;
- de afwikkeling van de aansprakelijkstelling van de bestuurders zal worden voortgezet.

10.3 Indiening volgend verslag

Over 6 maanden zal het volgende verslag worden ingediend.

Hoofddorp, 29 april 2015

D. Winters
Curator

Verslagnummer : 7

Declaratieperiode : 15-10-2014 t/m 29-04-2015

Curator : Dhr. mr. D. Winters

Nummer faillissement : 15/13/219 F

Naam faillissement : Van Es/faillissement

Rechter-commissaris : Mw. mr. K. van Dijk

Rechtbank : Rechtbank Noord-Holland

	Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
1	Inventarisatie	28,50	0,30	28,80
2	Personeel	4,70	0,20	4,90
3	Activa	5,90	0,00	5,90
4	Debiteuren	1,40	0,00	1,40
5	Bank/Zekerheden	8,90	0,10	9,00
6	Doorstart/Voortzetten	8,80	0,00	8,80
7	Rechtmatigheid	65,30	13,40	78,70
8	Crediteuren	22,40	0,70	23,10
9	Procedure	0,00	35,00	35,00
10	Overig	28,20	4,10	32,30
--	Ongerubriceerd	0,00	0,00	0,00
p.m.	p.m.	0,00	0,00	0,00
procedures	procedures	0,00	0,00	0,00
TOTAAL		174,10	53,80	227,90

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

24 april 2015

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. A.J. Wolfs

mr. D. Winters

7

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