

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 augustus 2013

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. J. Snitker
Faillissementsrekening : 22.31.39.807

Verslagperiode : 14-05-2013 t/m 23-08-2013
Bestede uren in verslagperiode : 24,2 uur
Bestede uren Totaal : 100,7 uur (zie **productie 1** bij dit verslag)
Saldo einde verslagperiode : € 3.932,50

Voortgang

De koopsom voor de verkoop van de inventaris, de goodwill en de personenauto van gefailleerde is de afgelopen verslagperiode ontvangen op de faillissementsrekening. Het onderzoek naar de financiële administratie en de kwaliteit van het bestuur is gestart.

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 verslag. Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is gestart.

Faillissement A.A. van Es Internationaal Transport B.V., 23 augustus 2013

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

In het actief van gefailleerde bevindt zich geen onroerend goed.

Bedrijfsmiddelen

3.2 Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag. De inventaris is verkocht en de verkoopopbrengst van € 500,- is op faillissementsrekening ontvangen. De curator heeft onderzoek gedaan naar het rollend materieel dat tot 12 maanden voor de datum van het faillissement op naam heeft gestaan van gefailleerde. De (voorlopige) bevindingen zijn voorgelegd aan de bestuurders van gefailleerde. Het onderzoek wordt de komende verslagperiode voortgezet.

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 verslag.

Het onderzoek naar de vordering van de Belastingdienst wordt de komende verslagperiode aangehouden.

Vorraden / onderhanden werk

3.6 Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Andere activa

3.7 Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

De verkoopopbrengst van de auto is op de faillissementsrekening ontvangen.

Faillissement A.A. van Es Internationaal Transport B.V., 23 augustus 2013

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

4.2 Opbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

4.3 Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

De curator is niet ingezet bij het innen van de vorderingen.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er wordt verwezen naar het eerste verslag. De ING Bank heeft een vordering ingediend van € 19.714,55.

5.2 Leasecontracten

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Er is nader onderzoek gedaan naar het rollend materieel dat op naam van gefailleerde staat of heeft gestaan. Dit onderzoek wordt de komende verslagperiode voortgezet. Met de leasemaatschappijen zijn afspraken gemaakt over de inname van (een gedeelte van) het rollend materieel.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.4 Separatistenpositie

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

De geclaimde pandrechten zijn gecontroleerd.

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 verslag.

Het onderzoek naar de administratie wordt de komende verslagperiode voortgezet.

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 verslag.

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt de komende verslagperiode voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

De komende verslagperiode zal het onderzoek van de boekhouding op paulianeuze rechtshandelingen worden voortgezet.

Faillissement A.A. van Es Internationaal Transport B.V., 23 augustus 2013

8. Crediteuren

De volgende totaalvorderingen (**productie 2**) zijn bij de boedel ingediend:

8.1 Boedelvorderingen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Tot op heden is er één boedelvordering ingediend. Het UWV heeft nog geen boedelvordering ingediend.

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 € 421.938,00.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Het UWV heeft nog geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere preferente crediteuren

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden hebben 46 concurrente crediteuren zich gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Er is tot op heden voor een bedrag ad € 3.271.859,- 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:

- de debiteurenportefeuille zal nader worden onderzocht;
- het rollend materieel van gefailleerde zal nader worden geïnventariseerd;
- de vordering van de Belastingdienst zal worden onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement zal worden onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden voortgezet.

Faillissement A.A. van Es Internationaal Transport B.V., 23 augustus 2013

10.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden zal het volgende verslag worden ingediend.

Hoofddorp, 23 augustus 2013

D. Winters
Curator



Verslagnummer : 2
Declaratieperiode : 14-05-2013 t/m 23-08-2013

Curator : Dhr. mr. D. Winters
Nummer faillissement : 15/13/219 F
Naam faillissement : Van Es/failissement
Rechter-commissaris : Dhr. mr. J. Snitker
Rechtbank : Rechtbank Noord-Holland

	Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
1	Inventarisatie	26,00	1,70	27,70
2	Personeel	4,60	0,10	4,70
3	Activa	3,90	1,40	5,30
4	Debiteuren	0,00	1,40	1,40
5	Bank/Zekerheden	2,80	3,00	5,80
6	Doorstart/Voortzetten	6,60	0,00	6,60
7	Rechtmatigheid	16,50	3,70	20,20
8	Crediteuren	6,70	9,00	15,70
9	Procedure	0,00	0,00	0,00
10	Overig	9,40	3,90	13,30
--	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		76,50	24,20	100,70

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

20 augustus 2013

in het faillissement van:

A.A. van Es Internationaal Transport B.V.

faillissementsnummer

15/13/219 F

datum uitspraak

9-4-2013

rechter-commissaris

mr. A.J. Wolfs

curator

mr. D. Winters

betrekking hebbend op verslag nrs.

2

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	€ 627,88
	kosten ivm verkoop		€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren			€ -	
	boedeldebiteuren		€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage		€ -	€ -	€ -
	restituties		€ -	€ -	
	rente			€ -	
5.	totaal		€ 3.932,50	€ 3.932,50	€ 627,88
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	