

**FAILLISEMENTSVERSLAG**      Nummer: 3      Datum: 9 december 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	: 24-08-2013 t/m 9-12-2013
Bestede uren in verslagperiode	: 22,80 uur
Bestede uren Totaal	: 123,80 uur
	(zie <b>productie 1</b> bij dit verslag)
Saldo einde verslagperiode	: € 3.932,50

---

**Voortgang**

Het onderzoek naar de financiële administratie en de kwaliteit van het bestuur is gaande en wordt voortgezet.

**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 en het tweede verslag. Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt voortgezet.

**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 en het tweede verslag.

Het onderzoek naar het rollend materieel 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 en het tweede verslag.

### Voorraden / 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.

## **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 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 en het tweede verslag.

Het onderzoek naar het rollend materieel dat op naam van gefailleerde staat of heeft gestaan, wordt de komende verslagperiode voortgezet. De leasemaatschappijen is gevraagd opgave te doen ten aanzien van de restwaarde van het rollend materieel en opgave te doen van de restantvordering.

### **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 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 en het tweede verslag.  
Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt de komende verslagperiode voortgezet.

### **7.6 Paulianeus handelen**

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.  
De komende verslagperiode zal het onderzoek van de boekhouding op paulianeuze rechtshandelingen worden voortgezet.

## **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 zijn er twee boedelvorderingen ingediend door het UWV ad € 19.656,93 en € 2.361,82.

### **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 € 423.084,00. 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.  
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend voor een bedrag ad € 98.357,27.

### **8.4 Andere preferente crediteuren**

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

Faillissement A.A. van Es Internationaal Transport B.V., 9 december 2013

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

Tot op heden hebben 45 concurrente crediteuren zich gemeld.

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

Er is tot op heden voor een bedrag ad € 3.241.565,03 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;
- de (ambtshalve) vordering van de Belastingdienst wordt onderzocht;
- onderzocht wordt of er nog aanspraken van gefailleerde op belastingteruggaaf uit het buitenland bestaan;
- het rollend materieel van gefailleerde zal nader worden geïnventariseerd;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden voortgezet.

**10.3 Indiening volgend verslag**

Over 3 maanden zal het volgende verslag worden ingediend.

Hoofddorp, 9 december 2013

D. Winters  
Curator