

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

Nummer: **9**

Datum: 07-06-2016

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

Bestede uren in verslagperiode

15,70 uur

Bestede uren totaal

286,00 uur

#### Toelichting

##### Voortgang

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

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

Nummer: §

Datum: 07-06-2016

## 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.*

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

*Er wordt verwezen naar het eerste verslag.*

### 2.4 Werkzaamheden

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

Nummer: **9**

Datum: 07-06-2016

### **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**

### **4 Debiteuren**

#### **4.1 Omvang debiteuren**

*Zie achtste verslag.*

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

Nummer: 9

Datum: 07-06-2016

### 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.*

### 5.9 Werkzaamheden

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

Nummer: 3

Datum: 07-06-2016

### 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: 9

Datum: 07-06-2016

### 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: 9

Datum: 07-06-2016

### 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.*

### 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