

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Nummer: 14

Datum: 13 juni 2018

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV KvK-nr.: 24198047, gevestigd te Kesteren en (voorheen) kantoorhoudende aan de Herenwaard 22 te Rotterdam.
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F
Datum uitspraak:	7 augustus 2012
Curator:	mr. J.J. Schelling
RC:	mr. J.C.A.M. Los

Activiteiten onderneming:	Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer. Transport- en expeditiebedrijf in binnen- en buitenland, zowel over land, als over water, als door de lucht.
Omzetgegevens:	Volgens de jaarrekening bedroeg de netto-omzet: 2008: EUR 717.504 2009: EUR 550.360 2010: EUR 617.911
Personeel gemiddeld aantal:	3

Saldo einde verslagperiode:	€ 176.998,34
-----------------------------	--------------

Verslagperiode:	1 maart 2018 t/m 31 mei 2018
Bestede uren in verslag periode:	18,8
Bestede uren totaal:	172,2 uur (wegens de onderlinge verwevenheid tussen Spiratus B.V., J.W. van Soest Internationale Transporten B.V. en Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. zijn al de bestede uren van deze faillissementen in het

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

	faillissement van Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland geboekt. Uiteindelijk zullen de bestede uren gelijkelijk worden gedeeld over de faillissementen van J.W. van Soest Internationale Transporten B.V. en Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. Aan het faillissement van Spiratus B.V. zijn geen uren besteed aangezien dit een lege vennootschap is die vrijwel geen rechtshandelingen heeft verricht.)
--	--

NB:

Dit verslag is deels opgesteld aan de hand van de verklaringen van het bestuur en de door het bestuur aan de curator ter hand gestelde stukken. De curator heeft de juistheid van de gegevens niet volledig kunnen verifiëren. Aan de inhoud van het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : De vennootschap is op 11 maart 1988 opgericht. Spiratus B.V. is voor 180/181^e gerechtigd in het aandelenkapitaal van de vennootschap en Extraco Holding B.V. voor 1/181^e. Stefdan B.V., L. Kanselaar Holding B.V. en Karo International B.V. zijn ieder voor 1/3^e gerechtigd in het aandelenkapitaal van Spiratus B.V. Spiratus B.V. heeft nog een andere dochtervennootschap, dit betreft Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. De heer A.J.M. Frijters is enig bestuurder van gefailleerde terwijl hij tevens enig bestuurder en aandeelhouder is van Stefdan B.V. De heren Kanselaar en Molendijk zijn enig bestuurder en aandeelhouder van respectievelijk L. Kanselaar Holding B.V. en Karo International B.V. en waren tevens werkzaam in de onderneming van Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V.

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

- 1.2 Winst en verlies : Volgens de jaarrekening bedroeg de winst:
2008: EUR 28.810
2009: -/- EUR 9.061 (verlies)
2010: EUR 8.267
- 1.3 Balanstotaal : Volgens het handelsregister:
2008: EUR 286.467
2009: EUR 217.474
2010: EUR 176.255
- 1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen.
- 1.5 Verzekeringen : Gefailleerde heeft diverse verzekeringsovereenkomsten afgesloten. Dit betreft verzekeringen ten behoeve van de trekkers en opleggers die gefailleerde in eigendom had en een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. De curator heeft alle verzekeringen opgezegd en verzocht eventueel vooruitbetaalde premies te restitueren.
- 1.6 Huur : Gefailleerde hield kantoor bij haar zustersvennootschap Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. die het bedrijfspand huurde. Verder huurde gefailleerde drie trailers van ICTS. De huurovereenkomsten van de trailers zijn met wederzijds goedvinden beëindigd.
- 1.7 Oorzaak faillissement : De bestuurder en de boekhouder van gefailleerde voeren de volgende omstandigheden aan als oorzaak van het faillissement.
Gefailleerde en Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. behaalden hun omzet voornamelijk door voor vaste klanten losse opdrachten te verrichten. De opdrachten liepen echter terug. In de eerste plaats heeft een oud-werknemer een aantal klanten meegenomen. Ook heeft onlangs een grote klant besloten om niet langer van de diensten van gefailleerde en Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. gebruik te maken. Tot slot is een andere vaste klant onlangs overgenomen waardoor die klant naar verwachting op termijn ook niet langer van de diensten van gefailleerde en Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. gebruik zal maken.

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

Hoewel gefailleerde zich nog kon handhaven, was Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. verliesgevend. De economische omstandigheden zaten tegen en de brandstofprijzen waren te hoog.

Het materiaal dat gefailleerde gebruikte was bovendien verouderd en aan vervanging toe. Gefailleerde probeerde extra krediet te krijgen om dat materiaal te vernieuwen en heeft naar een overnamekandidaat gezocht. Toen dit niet lukte is besloten om het faillissement aan te vragen samen met dat van Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. en Spiratus B.V.

De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement. Uit de overhandigde administratie blijkt dat Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. ook in 2011 verliesgevend was, net zoals in de jaren daarvoor. Gefailleerde kon zich echter aanvankelijk nog wel redden en heeft in 2011 zelfs nog EUR 9.633,- winst gemaakt. Het materiaal van gefailleerde was inderdaad verouderd en waarschijnlijk binnen een aantal jaren aan vervanging toe. Hoewel het faillissement van J.W. van Soest Internationale Transporten B.V. wellicht nog niet direct onvermijdelijk was, is de opgegeven verklaring verifieerbaar terwijl de curator – mede aan de hand van de overhandigde administratie – geen andere oorzaak voor het faillissement heeft kunnen aanwijzen.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 3
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 3
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : De drie werknemers zijn bij brief van 9 augustus 2012 ontslagen.
- Werkzaamheden : Afgerond

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

- 3.1 Beschrijving : Gefailleerde had geen registergoederen in eigendom.
- 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.
- 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t.
- 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.
- Werkzaamheden : geen

BEDRIJFSMIDDELEN

- 3.5 Beschrijving : Gefailleerde had drie trekkers en twee opleggers in eigendom. Daarnaast huurde zij enkele opleggers. Zie 1.6.
- 3.6 Verkoopopbrengst : De curator heeft opkopers benaderd om de trekkers en opleggers te verkopen. Dit heeft geresulteerd in een hoogste bod van € 52.500. De trekkers en opleggers zijn voor dit bedrag verkocht. De curator kan nog niet met de pandhouder afrekenen omdat nog niet vaststaat of de pandhouder een vordering heeft en, zo ja, hoe hoog de vordering van de pandhouder bedraagt. Zie 5.1.
- 3.7 Boedelbijdrage : Zie 5.5: 10%
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t.
- Werkzaamheden : Afgerond

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

- 3.9 Beschrijving : Na faillissement is er nog voor een bedrag van € 12.915 aan facturen verstuurd voor lopende opdrachten. Gefailleerde zal geen nieuwe opdrachten aannemen. Van de na faillissement gestuurde facturen ziet een gedeelte van € 3.330,05 op onderhanden werk terwijl het restant ziet op de voor datum faillissement verrichte opdrachten. Het gehele bedrag van € 12.915 wordt verantwoord onder het kopje debiteuren. Zie 4.1 en 4.2 van dit verslag.

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

- 3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t.
- 3.11 Boedelbijdrage : n.v.t.
- Werkzaamheden : geen

ANDERE ACTIVA

- 3.12 Beschrijving : Gefailleerde beschikte ten behoeve van de trekkers over euro-vignetten.

Gefailleerde beschikte per datum faillissement over een bankrekening met een creditsaldo van EUR 108.746.

Een derde heeft een bedrag van (naar eigen zeggen) in totaal EUR 11.944,- overgemaakt naar de bankrekening van gefailleerde. Deze derde heeft zich op het standpunt gesteld dat deze overboeking per abuis is gedaan en heeft de curator verzocht het overgemaakte terug te storten. Op verzoek van de curator heeft deze derde enkele bewijsstukken overhandigd waaruit zou moeten blijken dat de overboeking per abuis is gedaan. De curator zal deze stukken onderzoeken en een standpunt bepalen. Indien de derde recht heeft op onmiddellijke terugbetaling buiten de boedel om dan zal de curator dit bewerkstelligen.

De curator heeft de door de derde overhandigde stukken onderzocht. De curator deelt het standpunt dat de betaling onverschuldigd is gedaan en heeft de bank verzocht om het betaalde bedrag aan de curator af te dragen zodat de curator dit op zijn beurt weer aan de derde kan betalen. De bank heeft niet op dit verzoek gereageerd. Vermoedelijk kan dit punt pas bij afwikkeling van het faillissement worden afgerond aangezien pas dan de gehele relatie tussen gefailleerde en de bank kan worden afgehandeld. De derde beraadt zich op eventuele maatregelen.

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

13^e verslag

De bank heeft, als onderdeel van de finale afwikkeling van de relatie (zie het openbare faillissementsverslag inzake het faillissement van Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland BV (C.10/12/54 F)), een voorstel gedaan. De curator treedt met de bank in overleg; in dat overleg wordt ook deze kwestie meegenomen.

14^e verslag

Onderhavige kwestie wordt de komende verslagperiode afgewikkeld.

3.13 Verkoopopbrengst

: De vordering uit hoofde van restitutie van de voor de euro-vignetten betaalde bedragen heeft € 1.257,74 opgeleverd. Het creditsaldo van de bankrekening van gefailleerde is onder de saldocompensatieregeling volledig toegerekend aan de debetstand van Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland BV. Zie 5.3.

Werkzaamheden

: Afgerond

De curator zal onderzoeken of de derde die een bedrag heeft overgemaakt op de bankrekening van gefailleerde zich terecht op het standpunt stelt dat deze overboeking ten onrechte aan gefailleerde is gedaan en, zo ja, voor welk bedrag. Indien de derde recht heeft op onmiddellijke terugbetaling buiten de boedel om dan zal de curator dit bewerkstelligen.

De curator zal afwachten of de derde die onverschuldigd heeft betaald maatregelen neemt.

13^e verslag

De curator treedt in overleg met de bank en de derde.

14^e verslag

Afronding onderzoek en overleg bank.

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : Per datum faillissement was er een bedrag van € 85.480 aan debiteuren. Na faillissement is er nog een bedrag van € 12.915 gefactureerd, waarvan een bedrag van € 3.300,05 ziet op na datum faillissement verrichte opdrachten.

Het pensioenfonds heeft bericht dat er nog een bedrag van € 4.555 aan betaalde premies zal worden gerestitueerd.

Het pensioenfonds is niet tot betaling overgegaan omdat de creditfactuur van € 4.555 zou zijn verrekenend. De curator heeft nader onderzoek gedaan en geconcludeerd dat verrekening is toegestaan en er geen vordering op het pensioenfonds resteert.

- 4.2 Opbrengst : Momenteel hebben de debiteuren € 24.773 voldaan.

Momenteel hebben de debiteuren een bedrag van € 97.410 voldaan. In dit bedrag zijn de debiteuren inbegrepen die zich op verrekening konden beroepen. De verrekening betrof een bedrag van in totaal € 2.915. De nog openstaande vorderingen zijn kleine oninbare vorderingen voor een bedrag van in totaal € 985 waaronder enkele vorderingen op de failliete zustervennootschap Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland.

Het pensioenfonds dient het bedrag van € 4.555 nog te betalen.

De vordering op het pensioenfonds kan niet worden geïncasseerd. Zie 4.1.

- 4.3 Boedelbijdrage : Zie 5.5: 10%.

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

Werkzaamheden : De curator zal de debiteuren aanschrijven in de gevallen waarin de betalingstermijn van de facturen is verstreken. Mochten de debiteuren niet vrijwillig tot betaling overgaan dan zal de curator de openstaande facturen incasseren.

De curator zal het pensioenfonds manen om het verschuldigde bedrag te voldoen.

Afgerond.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : ABN AMRO Bank (voorheen Fortis Bank) heeft een vordering ingediend van EUR 344.464. Deze vordering is opgebouwd uit het saldo van de bankrekeningen van gefailleerde en haar zustervennootschap Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. en uit het saldo van door de bank ten behoeve van Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. aan de douane en de fiscus verstrekte garanties. Onder de garanties zijn tot op heden geen vorderingen door de begunstigen ingediend maar naar verwachting zullen de garanties voor een gedeelte worden aangesproken. De vordering van de bank zal waarschijnlijk niet meer bedragen dan enkele tienduizenden euro's.

De hoogte van de vordering van de bank kan pas worden vastgesteld indien de garanties zijn afgewikkeld.

De ten behoeve van de douane verstrekte garantie is beëindigd. De douane heeft zoals verwacht nog een vordering van EUR 26.369 onder de garantie ingediend. Verder heeft de douane desgevraagd aan de curator laten weten dat er door de douane geen vorderingen meer onder de garantie kunnen worden ingediend indien de naheffingstermijn is verstreken. De douane heeft

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

bericht dat deze termijn in beginsel een jaar is als er in dat jaar geen claims opkomen met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal drie jaar indien er wel claims opkomen in dat eerste jaar.

De fiscus heeft bericht dat zij de ten behoeve van de fiscus verstrekte garantie pas zal retourneren indien de naheffingstermijn is verstreken. De naheffingstermijn voor claims van de fiscus is in beginsel vijf jaar. De curator heeft de fiscus verzocht om een onderzoek in te stellen naar mogelijke claims onder de garantie en om daarna afstand te doen van een beroep op de garantie. De fiscus heeft dit verzoek echter afgewezen.

De curator is in overleg getreden met de bank om een eventuele oplossing te bereiken.

De curator en de bank hebben geen oplossing kunnen vinden om de naheffingstermijn te verkorten. De curator en de bank zijn overeengekomen om in ieder geval duidelijkheid te brengen in de situatie met betrekking tot de (zekerheids)rechten en de omvang van de vordering van de bank zodat de bankrelatie eenvoudig kan worden afgewikkeld indien de naheffingstermijn is verstreken.

De curator en de bank verschillen van mening over de vraag of ook een pandrecht is gevestigd op de vorderingen van Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. Een procedure hierover kan echter worden voorkomen als de bank geen vordering blijkt te hebben indien de fiscus tijdens de naheffingstermijn geen beroep op de garantie zal doen. De curator zal wachten tot de naheffingstermijn is verstreken.

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

In de afgelopen verslagperiode heeft de bank, als gevolg van ommekomst van de verjaringstermijn van de diverse garanties, een voorstel voor eindafrekening ingediend (rekening houdende met het slechts beperkt getrokken bedrag onder de garanties, te weten een bedrag ad € 33.226,21).

De boedel treedt met de bank in overleg. Het is de verwachting dat deze kwestie in de komende verslagperiode kan worden afgewikkeld.

De boedel is nog in afwachting van een reactie van de Belastingdienst (retourneren garantie).

14^e verslag

In de afgelopen verslagperiode heeft de bank rekening en verantwoording afgelegd alsook een bedrag ad EUR 51.050,59 in dat kader aan de boedel afgedragen. Het onderzoek naar de door de bank afgelegde rekening en verantwoording wordt naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond.

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|
| 5.2 | Leasecontracten | : | Voor zover bekend geen. |
| 5.3 | Beschrijving zekerheden | : | <p>De bank beschikt over de volgende zekerheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een pandrecht op de inventaris en de personenauto's van Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. voor alles wat de bank van Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. te vorderen heeft; - een borgstelling van Spiratus B.V. voor alles wat de bank van Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V. en van gefailleerde te vorderen heeft; - een overeenkomst ter zake saldocompensatie van de bankrekeningen van gefailleerde en Internationaal Expeditiebedrijf Tracotex Holland B.V.; - een pandrecht op de debiteuren van gefailleerde en op de trekkers en opleggers die gefailleerde in eigendom had tot zekerheid van alles wat de bank van gefailleerde te vorderen heeft. |

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

tolkastjes heeft gedeactiveerd. Hiermee is de zaak afgerond.

- 5.7 Reclamerechten : Tot op heden geen.
- 5.8 Retentierechten : Tot op heden geen.
- Werkzaamheden : De curator zal afwachten hoe hoog de vordering van de bank zal zijn. Hiervoor is een afwikkeling van de verstrekte garanties vereist. De curator zal de garanties afwikkelen. Verder zal de curator de debiteuren incasseren.

De curator zal met de bank verder overleggen over een mogelijke oplossing met betrekking tot het retourneren van de garanties zodat de hoogte van de vordering van de bank kan worden vastgesteld.

De curator zal erop toezien dat de garantie door de belastingdienst aan de bank wordt teruggegeven na het verstrijken van de naheffingstermijn en daarna de relatie met de bank afwikkelen.

13 verslag

Overleg met de bank en de Belastingdienst.

6. Doorstart / voortzetten

VOORTZETTEN

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : Voortzetting van de onderneming zal te weinig opbrengsten genereren om de daaraan verbonden ondernemingsrisico's te rechtvaardigen. De curator heeft besloten om de onderneming te beëindigen. De lopende opdrachten zullen worden afgerond.
- 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t.
- Werkzaamheden : geen

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

DOORSTART

- 6.3 Beschrijving : De curator heeft besloten om de onderneming te beëindigen. Zie 6.1. Een doorstart was geen reëel scenario wegens de te geringe opbrengst die voortzetting zou genereren.
- 6.4 Verantwoording : n.v.t.
- 6.5 Opbrengst : n.v.t.
- 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t.
- Werkzaamheden : geen

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft administratie ontvangen. De curator zal nader onderzoek doen.

De curator heeft de ontvangen administratie onderzocht en geen aanwijzingen gevonden dat de administratieplicht zou zijn geschonden.

- 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen 2009 en 2010 zijn respectievelijk op 2 februari 2011 en 2 februari 2012 gedeponneerd. Dit is een overschrijding van de termijn om aan de deponeringsverplichting te voldoen. De overschrijding van de termijn met 2 dagen is echter een onbelangrijk verzuim. Aan de deponeringsplicht is voldaan.
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Ten aanzien van de jaarrekeningen 2009 en 2010 heeft Mazars Paardekooper Hofman NV een samenstellingsverklaring afgegeven.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : De vennootschap is op 11 maart 1988 opgericht. Een vordering ter zake van de stortingsverplichting op de aandelen is verjaard. De curator zal geen onderzoek doen.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator zal nader onderzoek doen.

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

- De curator heeft, mede op basis van de ontvangen administratie, onderzoek gedaan naar eventueel onbehoorlijk bestuur en geen aanwijzingen gevonden dat de vennootschap onbehoorlijk is bestuurd.
- 7.6 Paulianeus handelen : De curator zal nader onderzoek doen.

- De curator heeft geen aanwijzingen gevonden dat er sprake zou zijn van paulianeus handelen.
- Werkzaamheden : De curator zal nader onderzoek doen naar de administratie, naar paulianeus handelen en of de vennootschap onbehoorlijk is bestuurd.

Afgerond.

GARANTSTELLINGREGELING

- 7.7 Garantstelling : nee
- 7.8 Bedrag : n.v.t.
- 7.9 Verstrekt d.d. : n.v.t.
- Werkzaamheden : geen

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Tot op heden geen.

In totaal twee voor een bedrag van € 16.086.

In totaal twee voor een bedrag van € 19.108. Dit betreft een vordering ter zake van de opslag van de trekkers en opleggers van gefailleerde en een vordering van het UWV.

Ongewijzigd.

- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Tot op heden geen.

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van € 18.260.

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van € 25.097.

Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. van het UWV : Tot op heden geen.

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 8.276.

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 12.343.

Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren : Tot op heden geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : Er zijn in totaal 30 concurrente crediteuren bekend waarvan 11 hun vordering hebben ingediend,

Er zijn in totaal 38 concurrente crediteuren bekend waarvan 20 hun vordering hebben ingediend,

Er zijn in totaal 42 concurrente crediteuren bekend waarvan 22 hun vordering hebben ingediend,

Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Er is voor € 57.384 aan vorderingen ingediend.

Er is voor € 191.766 aan vorderingen ingediend.

Er is voor € 196.945 aan vorderingen ingediend, exclusief de vordering van ABN AMRO Bank.

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

Ongewijzigd.

13^e verslag

Na overleg met de bank (zie onder 5) zal een totaalbedrag aan ingediende concurrente vorderingen worden gemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: De curator zal crediteuren in de gelegenheid blijven stellen om hun vordering in te dienen.

13^e verslag

Het vooruitzicht is dat, gezien het ontvangen voorstel van de bank (zie onder 5), (gedeeltelijke) uitkering aan concurrente crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

Werkzaamheden : Zie 8.7
Afgerond.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij : n.v.t.
9.2 Aard procedure : n.v.t.
9.3 Stand procedure : n.v.t.
Werkzaamheden : geen

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : De termijn van afwikkeling zal in grote mate afhangen van de termijn waarbinnen de garanties kunnen worden afgewikkeld.

Aangezien de bankrelatie pas in kaart kan worden gebracht als de ten behoeve van de belastingdienst verstrekte garantie is afgewikkeld en die garantie pas kan worden afgewikkeld indien de naheffingstermijn van vijf

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

jaren is verstreken kan de bankrelatie evenmin worden afgewikkeld. De curator zal wachten en daarna het faillissement afwikkelen.

13^e verslag

Naar verwachting binnen zes maanden.

10.2 Plan van aanpak

: De curator zal de vorderingen op de debiteuren incasseren en de crediteuren in de gelegenheid blijven stellen om hun vordering in te dienen. De curator zal onderzoek doen naar de administratie en paulianeus handelen en onderzoeken of de vennootschap onbehoorlijk is bestuurd.

De curator zal de enige resterende vordering op het pensioenfonds incasseren en crediteuren in de gelegenheid blijven stellen om hun vordering in te dienen. De curator zal overleg plegen met de bank om te komen tot een afwikkeling van de garanties en de bankrelatie.

De curator zal ervoor zorgen dat de relatie met de bank duidelijk wordt en het einde van de naheffingstermijn van vijf jaren moeten afwachten alvorens het faillissement af te kunnen wikkelen. Verder zijn de werkzaamheden afgerond.

Ongewijzigd

Ongewijzigd. Verder zal de curator onderzoeken of de derde die een bedrag heeft overgemaakt op de bankrekening van gefailleerde zich terecht op het standpunt stelt dat deze overboeking ten onrechte aan gefailleerde is gedaan en, zo ja, voor welk bedrag. Indien de derde recht heeft op onmiddellijke terugbetaling buiten de boedel om dan zal de curator dit bewerkstelligen.

Gegevens onderneming:	J.W. van Soest Internationale Transporten BV
Faillissementsnummer:	C.10/12/563 F

Ongewijzigd; mogelijk neemt de derde die onverschuldigd betaalde maatregelen. Als dat zo is dan zal de curator daarop reageren.

13^e verslag

In de komende verslagperiode wordt in overleg met de bank (en de Belastingdienst) tot een eindafrekening gekomen (zie onder 5) alsook zal de kwestie rondom de onverschuldigde betaling naar verwachting kunnen worden afgewikkeld (zie onder 3.12).

14^e verslag

De komende verslagperiode staat in het teken van afronding van het onderzoek naar de door de bank afgelegde rekening en verantwoording (zie onder 5.1). Na afwikkeling van deze kwestie kan het faillissement finaal worden afgewikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag
Werkzaamheden

: over drie maanden
: Zie 10.2.

Rotterdam, 12 juni 2018

i.o.



mr. J.J. Schelling
curator