

**FAILLISSEMENTSVERSLAG**

Nummer: 3

Datum: 4 februari 2010

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I.S.E. Trucking B.V., statutair gevestigd te Hoogvliet Rotterdam; kantoorhoudende aan de Mandemakerstraat 55 te (3194 DA) Rotterdam Hoogvliet

Insolventienummer : F 08/531

Op verzoek : het faillissement is uitgesproken op eigen verzoek

Datum uitspraak : 18 november 2008

R-C : Mr E.A. Vroom

curator : Mr J.G. Princen

Activiteiten onderneming : diensten op het gebied van vervoer, expeditie en opslag van goederen, waaronder intermodaal container transport en expeditie

Omzetgegevens : Zie het tweede verslag d.d. 2 juli 2009

Personeel gemiddeld aantal : 69

Verslagperiode : 2 juli 2009 tot 4 februari 2010

Vorige verslagen :

Bestede uren

in verslagperiode : 34,3 uren tot en met 4 februari 2010

Bestede uren Totaal : 467 uren

Bijlagen:

1. lijst van voorlopig erkende preferente vorderingen;
2. lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen.

## Inleiding

1. Nadat de eerste twee verslagen voor alle faillissementen gezamenlijk te hebben uitgebracht, worden nu afzonderlijke faillissementsverslagen gemaakt. Tot goed begrip wordt vermeld dat het onderhavige faillissement samenhangt met de faillissementen van Intermodal Services Europe Holding B.V., (F 08/376) Beukers & Jurling Transportdiensten B.V. (F 08/374), Intermodal Services B.V. (F 08/532) en I.S.E. Expeditie B.V. (F 08/375).
2. Korthedshalve wordt vermeld dat de **hoofdstukken 1, 2 3 en 4** van de model-faillissementsverslagen geheel zijn afgewikkeld. Terzake van deze onderwerpen wordt verwezen naar ofwel het eerste verslag van 16 december 2008 of het tweede verslag van 2 juli 2009.

### 1. **Debiteuren**

- 1.1 Terzake van de debiteurenincasso wordt verwezen naar het tweede verslag van 2 juli 2009. Er zijn nauwelijks meer betalingen van debiteuren ontvangen. De grootste betaling betreft een betaling door Beukers & Jurling, de vorige aandeelhouder van de gefailleerde groep. Over deze betaling bestaat discussie in verband met een vordering van de vorige aandeelhouder uit hoofde van aangesproken hoofdelijkheidsverplichtingen in verband met lease-overeenkomsten. Hierover vindt overleg tussen partijen plaats.

### 2. **Verpande en boedeldebiteuren**

- 2.1 Zoals hierna nader uiteen zal worden gezet, bestaat er discussie tussen de boedel en Rabobank Rotterdam over de gevestigde zekerheden en de omvang daarvan. Deze discussie loopt inmiddels enige maanden. Op 4 februari 2010 heeft hierover een laatste overleg plaatsgevonden. De bank zal op korte termijn nadere stukken aanleveren. De curator hoopt dat in de komende verslagtermijn een minnelijke regeling kan worden bereikt welke in het volgende verslag dan nader zal worden uiteengezet.

### 3. **Financiering / Zekerheden**

3.1 De in het vorige verslag beschreven discussie met de bank is inmiddels in omvang uitgebreid. Het blijkt dat Rabobank Rotterdam met De Lage Landen Lease een overwaarde arrangement heeft gesloten voor een bedrag van €500.000,--, hetgeen erop zou neerkomen dat voor voornoemd bedrag De Lage Landen Lease aan Rabobank Rotterdam de voorraden, voertuigen en debiteuren tot zekerheid zou zijn overgedragen. De curator achtte dit overwaarde arrangement gezien de datum waarop een en ander tot stand gekomen is paulianeus. Bij de bespreking op 4 februari 23010 heeft De Lage Landen kredietstukken getoond waaruit volgt dat dit overwaarde-arrangement in maart 2008 gelijk bij aanvraag financiering door DLL is overeengekomen. Derhalve is dit niet paulianeus gevestigd.

Daarnaast heeft de curator in twijfel getrokken of de zekerheden bij aanvang van de financiering juist zijn gevestigd, daar bij een deel van de verstrekte leningen sprake lijkt te zijn van in strijd met artikel 2:207c BW en de in dat verband gevestigde zekerheden. Uitkomst van deze discussie heeft grote impact op de afloop van dit faillissement voor alle crediteuren. Hangende deze discussie zullen in het verslag hierover geen nadere mededelingen worden gedaan. In de komende verslagperiode zal duidelijk moeten worden of tussen de boedel en de bank een minnelijke regeling kan worden bereikt of dat de boedel de Rechter-Commissaris toestemming zal vragen om een procedure jegens de bank (en De Lage Landen) met betrekking tot de gevestigde zekerheden te starten.

#### *Zekerheden*

3.2 Zie vorige verslag d.d. 2 juli 2009.

#### *Lease*

3.3 Zie vorige verslag d.d. 2 juli 2009.

#### *Boedelkrediet*

3.4 Zie vorige verslag d.d. 2 juli 2009.

Een en ander zal worden afgewikkeld zodra het probleem met de bank is opgelost.

4. **(Voortzetten / Doorstart)**

5. **(Administratie)**

6. **(Pauliana/Verrekening)**
7. **(Bestuurdersaansprakelijkheid)**

Met betrekking tot al deze onderwerpen wordt verwezen naar het eerste verslag d.d. 16 december 2008 dan wel het tweede verslag d.d. 2 juli 2009. Met betrekking tot deze onderwerpen zijn geen wijzigingen te melden.

## 8. **Belastingdienst/UWV en overige preferente vorderingen**

### 8.1 *Vorderingen van de Belastingdienst*

De belastingdienst heeft vorderingen bij de curator ingediend voor in totaal EUR 649.874,20.

### 8.2 *Vorderingen van het UWV*

Het UWV heeft vorderingen ingediend voor in totaal EUR 197.718,04

### 8.3 *Overige preferente vorderingen*

BP Nederland heeft een preferente vordering betreffende onbetaalde accijns bij de curator ingediend ter waarde van EUR 32.400,21.

## 9. **Concurrente crediteuren**

Momenteel zijn er 106 concurrente crediteurenvorderingen bij de curator ingediend met een totale waarde van EUR 1.689.257,58 Zie verder aangehechte overzichten van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

## 10 **Rechtbank**

### 10.1 *Toestemming afkoelingsperiode*

Niet van toepassing.

### 10.2 *Toestemming voortzetting onderneming / toestemming activa-transactie*

Zie het eerste verslag d.d. 16 december 2008.

### 10.3 *Toestemming schikking*

Zie het tweede verslag d.d. 2 juli 2009

10.4 *Toestemming ontslag*

Zie het eerste verslag d.d. 16 december 2008.

10.5 *Toestemming procederen*

Vooralsnog niet van toepassing.

10.6 *Termijn afwikkeling faillissement*

Nog niet bekend.

10.7 *Plan van aanpak*

In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- a. onderzoek van de financiële administratie
- b. inning van de debiteuren
- c. onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
- d. inventarisatie (resterende) vordering van de Belastingdienst en het UWV
- e. (verdere) inventarisatie crediteuren
- f. onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid
- g. onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties

10.8 *Indiening volgend verslag:*

4 augustus 2010.

**11. Overig**

Het saldo op de boedelrekening per 31 december 2009:

I.S.E. Trucking: EUR 275.000,-- op depositorekening

EUR 48.601,04 op boedelrekening

Mr J.G. Princen

Curator

