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

Nummer: 3 **Datum:** 15-11-2017

Insolventienummer:	F.01/15/365
Toezichtzaaknummer:	NL:TZ:0000003519:F001
Datum uitspraak:	12-05-2015
Curator:	mr. R. van der Pas
R-C:	mr. C. Schollen

Algemeen

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming : Christian Hoefnagels Internationaal Transport B.V.
(ook h.o.d.n. Boys Truck en Trailer Repair Maasbracht)
Statutair gevestigd te : Asten
Zaakdoende te : (6051 HE) Maasbracht aan de Sint Joosterweg 11
KVK-nummer : 59059702
Faillissementsnummer : F15/ 365
Datum uitspraak : 12 mei 2015
Curator : mr. R. van der Pas
Rechter-commissaris : mr. C. Schollen-den Besten

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming : Christian Hoefnagels Internationaal Transport B.V. (hierna: “Gefailleerde”) is een transportbedrijf en hield zich voornamelijk bezig met vervoer van frisdranken over de weg.

Omzetgegevens

Omzetgegevens
2012 : € 2.296.713
2013 1e halfjaar* : € 1.569.961
2013 2e halfjaar : € 1.986.246
2014 : € 4.605.454
2015 tot en met faillissementsdatum : onbekend

* Volstorting van het geplaatste aandelenkapitaal van Gefailleerde heeft plaatsgevonden middels geruisloze inbreng per 1 juli 2013 van de eenmanszaak van de heer J.A. Hoefnagels.

Personeel gemiddeld aantal

Personeel gemiddeld aantal : 41 werknemers

Saldo einde verslagperiode

Saldo einde verslagperiode : € 230.519,39

Verslag 4
Saldo einde verslagperiode: € 324.428,45

Verslag 5
Saldo einde verslagperiode: € 217.029,78

Verslag 6
€ 217.283,52

Verslagperiode

Verslagperiode : 24 juli 2015 tot en met 26 februari 2016

22 januari 2016 tot en met 17 juni 2016

Verslag 4
Verslagperiode: 17 juni 2016 tot en met 16 december 2016

Verslag 5
Verslagperiode: 16 december 2016 tot en met 19 mei 2017

Verslag 6
20 mei 2017 tot en met 14 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

Bestede uren in verslagperiode : 101.8 uur

Verslag 3:
35,4 uur

Verslag 4
18,1 uur

Verslag 5
13,6 uur

Verslag 6
4,3 uur

Bestede uren totaal

Bestede uren totaal : 336.8 uur

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

Nummer: 3 **Datum:** 15-11-2017

Verslag 3:
372,2 uur

Verslag 4:
390,3 uur

Verslag 5
403,9 uur

Verslag 6
408,2 uur

Toelichting

Het onderhavige verslag is het derde openbare faillissementsverslag ex artikel 73a FW in het faillissement van Christian Hoefnagels Internationaal Transport B.V. Dit verslag is geschreven op basis van de thans bij de curator bestaande inzichten. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht bij akte d.d. 23 oktober 2013. Haar eerste inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dateert van 24 oktober 2013. Bestuurders van Gefailleerde zijn de heer J.A. Hoefnagels en mevrouw S.F.H.W. Wullems-Hoefnagels. De heer J.A. Hoefnagels dreef tot aan 1 juli 2013 voor zijn eigen rekening onder de naam Christian Hoefnagels Internationaal Transport een transportbedrijf. Voornoemde onderneming is per 1 juli 2013 ingebracht in de onderneming van Gefailleerde.

1.2 Winst en verlies

Winst en verlies:
2012 (eenmanszaak) : € 155.859
2013 1e halfjaar (eenmanszaak) : € 109.012
2013 2e halfjaar : € 8.390
2014 : -/- € 276.943
2015 tot en met faillissementsdatum : onbekend

1.3 Balanstotaal

Balanstotaal:
2012 (eenmanszaak) : € 1.044.758
2013 (1e halfjaar eenmanszaak) : € 2.172.518
2014 : € 3.037.956
2015 tot en met faillissementsdatum : onbekend

1.4 Lopende procedures

Gefailleerde is reeds voor datum faillissement in rechte betrokken door de heer T.J. de Wildt. De hoofdzaak is ex artikel 27 Fw geschorst. Aanvankelijk was aan de curator bericht dat door Gefailleerde twee vrijwaringsprocedures zouden zijn gestart. Inmiddels heeft de curator vernomen dat deze vrijwaringsprocedures nog niet aanhangig waren gemaakt.

1.5 Verzekeringen

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte van Van Schijndel Vastgoed B.V. voor een huurprijs van € 8.570,83 per maand. De curator heeft de huurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd op 22 mei 2015, zodat de huurovereenkomst tussen Gefailleerde en Van Schijndel Vastgoed B.V. zal eindigen per 31 augustus 2015.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur van Gefailleerde, is de oorzaak van het faillissement als volgt. Gefailleerde, althans de eenmanszaak van de heer Hoefnagels heeft in 2012 en 2013 een fors positief resultaat weten te behalen. Op 23 oktober 2013 is Gefailleerde opgericht. Vervolgens is Gefailleerde in 2014, anticiperend op de groei, nieuwe verplichtingen aangegaan. Er zouden, volgens het bestuur – achteraf bezien - met name te forse leaseverplichtingen zijn aangegaan. De omzetgroei bleef namelijk achter bij de verwachtingen, terwijl daar qua investeringen wel op geanticipeerd was. Voorts heeft de curator vernomen dat de bestuurder van Gefailleerde wegens persoonlijke omstandigheden sinds september 2014 niet meer op de bedrijfsvloer aanwezig is geweest. Uiteindelijk is op aanvraag van de Ontvanger van de Belastingdienst het faillissement van Gefailleerde uitgesproken.

Verslag 4
De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afronden.

Verslag 5
De curator heeft geen aanleiding om te twijfelen aan de door het bestuur van Gefailleerde aangegeven oorzaken van het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren 41 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren ca. 41 werknemers in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De curator heeft op 18 mei 2015 met machtiging van de rechter-commissaris de werknemers ontslag aangezegd.

2.4 Werkzaamheden

Correspondentie rechter-commissaris, correspondentie werknemers, toespraak werknemers, overleg bestuurder, etc.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Gefailleerde had een beperkte hoeveelheid bedrijfs- en kantoorinventaris in eigendom.

De bedrijfsinventaris is door Daan Holding B.V. en Bureau von Reth getaxeerd op een onderhandse verkoopwaarde van € 8.500 en op een executiewaarde van € 4.700 en de kantoorinventaris is getaxeerd op een onderhandse verkoopwaarde van € 6.000 en executiewaarde van € 3.365.

Daarnaast is gefailleerde eigenaar van een oude bestelauto, een vier trekkers en acht opleggers. De onderhandse verkoopwaarde van de trekkers en opleggers gezamenlijk is getaxeerd op een bedrag ad € 85.300. De executiewaarde is getaxeerd op € 59.700.

Gefailleerde had overigens meerdere trekkers en trailers in gebruik, echter deze waren allen krachtens leaseovereenkomsten ter beschikking gesteld aan Gefailleerde. Het betroffen vrijwel allemaal financial leaseovereenkomsten, waarbij de voertuigen ofwel eigendom waren van de leasemaatschappijen/verhuurbedrijven, ofwel leasemaatschappijen een pandrecht op de voertuigen hadden bedongen. In het laatste geval heeft de curator tegen betaling van een boedelbijdrage zijn medewerking verleend aan een onderhandse verkoop van de betreffende voertuigen.

Gefailleerde heeft kort voorafgaand aan het faillissement zes trailers verkocht aan Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. Dit betreft een vennootschap waarvan de vader van Christian Hoefnagels middellijk bestuurder is. De koopsom is verrekend met een vordering die Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. had op Gefailleerde. De curator heeft de transactie die strekte tot overdracht van de zes trailers door Gefailleerde vernietigd en de trailers teruggevorderd. Zodra de curator de beschikking heeft over voornoemde trailers, zal de curator overgaan tot verkoop.

Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. weigert de zes trailers af te staan. De curator zal overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen jegens Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. Zie hierna onder 7.6.

Verslag 3:
De curator heeft een concept dagvaarding opgesteld en aan de gemachtigde van Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. toegezonden. Naar aanleiding hiervan zijn de curator en Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. in overleg getreden om de mogelijkheden van een schikking te beproeven. Uiteindelijk is een schikking getroffen voor € 25.000.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de bedrijfs- en kantoorinventaris verkocht voor een bedrag ad € 8.871,50 aan Zandbergen's Transport Tilburg B.V. (hierna: "Zandbergen"). De curator heeft de transportmiddelen voor een bedrag ad € 72.160 verkocht aan Zandbergen. De curator zal in een volgend verslag nader over de verkoopopbrengst van de zes trailers berichten.

Verslag 3.
De curator heeft een bedrag van € 25.000 op de boedelrekening ontvangen naar aanleiding van de schikking met Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

10%.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de bedrijfs- en kantoorinventaris

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatie bedrijfsmiddelen en rollend materieel, onderzoek administratie, inschakelen taxateur, verkoop bedrijfsmiddelen, overleg pandhouder, etc.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Gefailleerde beschikte over een zeer beperkte voorraad. De voorraad is door Daan Holding B.V. en Bureau von Reth getaxeerd op een onderhandse verkoopwaarde van € 1.700 en op een executiewaarde van € 935

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De curator heeft de voorraad verkocht aan Zandbergen voor een bedrag van € 1.028,50.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

10%.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Inventarisatie voorraad en onderhanden werk, onderzoek administratie, inschakelen taxateur, verkoop bedrijfsmiddelen, overleg pandhouder, etc.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Gefailleerde beschikt over immateriële activa, waaronder goodwill, merk- en handelsnamen, web- en internetdomeinen, emailadressen, klantenbestanden en –gegevens, order- en offerteportefeuilles, technische know how, licenties en gebruiksrechten en telefoon en adresgegevens.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De curator heeft de immateriële activa van Gefailleerde verkocht aan Zandbergen voor een bedrag van € 37.940.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verkoop immateriële activa, etc.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Op faillissementsdatum stond voor een bedrag ad € 502.068,80 open aan vorderingen op debiteuren. De debiteuren zijn verpand aan ABN AMRO Bank N.V. (hierna: “ABN”). De curator heeft de debiteurenincasso namens de pandhouder ter hand genomen.

Verslag 6
De curator is op 30 april 2017 benaderd door het internationale advocatenkantoor Hausfeld inzake het volgende. Op 19 juli 2016 heeft de Europese Commissie vastgesteld dat een aantal truckfabrikanten de EU-mededingsregels heeft overtreden door o.a. het maken van (verboden) prijsafspraken. De Europese Commissie heeft inmiddels een boete opgelegd aan deze fabrikanten en aangegeven dat elke onderneming die trucks heeft gekocht in de periode 1995 – 2013 van de betreffende truckfabrikanten het recht heeft om vergoeding van de geleden schade te vorderen. Hausfeld bereid in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland (hierna: “TLN”) een schadeclaim voor. Gefailleerde heeft in de periode 2007 tot en met 2013 meerdere trucks gekocht (al dan niet via financial lease) van deelnemers aan het truckkartel, waaronder DAF, Renault en Scania. De curator heeft een eventuele schadeclaim van Gefailleerde reeds bij TLN aangemeld. TLN heeft de curator bericht dat op korte termijn de vordering via een online tool ingediend kan worden. Vervolgens wordt beoordeeld of Gefailleerde daadwerkelijk in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Zo ja, dan zal de curator een overeenkomst sluiten met een speciaal daarvoor opgerichte claimentiteit. Afhankelijk van de hoeveelheid trucks en de specifieke situatie kan worden gekozen voor een cessie of overeenkomst van lastgeving.

4.2 Opbrengst

Tot op heden heeft de curator een bedrag van € 371.306,84 geïncasseerd. Een gedeelte van deze ontvangsten ziet op werkzaamheden die door gefailleerde zijn verricht na de faillissementsuitspraak. Voor de werkzaamheden die zijn verricht na de faillissementsuitspraak heeft de curator inmiddels een bedrag van € 57.188,16 ontvangen. ABN komt in ieder geval een bedrag toe van € 291.625 (minus de boedelbijdrage van 7 procent). Een bedrag van € 22.493,68 dient nog gealloceerd te worden.

De curator heeft op de betaalrekening bij ABN in totaal een bedrag geïncasseerd van € 380.093,38. Daarnaast heeft de curator op de faillissementsrekening van Gefailleerde een bedrag geïncasseerd van in totaal € 48.868,14. In totaal heeft de curator tot op heden een bedrag van € 428.896,52 geïncasseerd. Op dit moment staat nog een bedrag open van € 121.063,93. De curator zal in de aankomende verslagperiode deze debiteuren aanmanen en indien nodig rechtsmaatregelen jegens hen treffen.

Verslag 3.
De curator heeft de betreffende debiteuren aangemaand en beraadslaagt zich thans over de te nemen vervolgstappen c.q. het nemen van rechtsmaatregelen.

Verslag 4
De debiteurenincasso is afgerond. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 67.056,37 geïnd. In totaal heeft de curator € 495.952,89 geïnd. Dit betekent dat de curator slechts een bedrag van € 6.115,91 niet heeft geïncasseerd. Een aantal debiteuren bleek de vordering reeds voor de faillissementsuitspraak te hebben voldaan of heeft (terecht) een verrekenbare tegenvordering opgevoerd.

4.3 Boedelbijdrage

De curator en de pandhouder zijn een boedelbijdrage van 7% overeengekomen over het aan de pandhouder toekomende deel van de opbrengst. Indien aanvullende werkzaamheden ten behoeve van de incasso van vorderingen op debiteuren nodig zijn, worden aanvullende afspraken gemaakt.

De pandhouder is inmiddels volledig voldaan uit de opbrengsten van de uitwinning van haar zekerheden. De pandhouder heeft het surplus, te weten een bedrag van € 62.121,10, overgemaakt op de faillissementsrekening van gefailleerde.

4.4 Werkzaamheden

Inventarisatie vorderingen op debiteuren, incasso vorderingen op debiteuren, overleg pandhouder, correspondentie rechter-commissaris, etc.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ABN. ABN had op faillissementsdatum een vordering van € 303.936,81 op Gefailleerde. Dit bedrag is gesplitst in een rekening-courant krediet groot € 218.936,81 en een middellange lening van € 85.000,-.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde was partij bij financiële leaseovereenkomsten met Scania Finance Nederland B.V., ABN AMRO Lease, Renault Truck Financial Services B.V. en Paccar Finance B.V. ten behoeve van de aanschaf van de transportmiddelen (trekkers, opleggers, aanhangwagens, bakwagens). De doorstartende partij heeft (een gedeelte van) deze overeenkomsten overgenomen. Een ander deel van de voertuigen is teruggenomen door de leasemaatschappijen of met medewerking van de curator onderhands verkocht aan derden tegen een boedelbijdrage.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris (inclusief rollend materieel) en vorderingen op debiteuren van Gefailleerde. Het pandrecht van ABN strekt tevens tot zekerheid voor terugbetaling van de vordering van ABN Amro Lease.

5.4 Separatistenpositie

Waarschijnlijk kan ABN volledig uit de opbrengst van de zekerheden worden voldaan.

ABN en ABN AMRO Lease zijn volledig uit de opbrengst van de uitwinning van de zekerheden voldaan. Het surplus is overgemaakt op de faillissementsrekening.

5.5 Boedelbijdragen

De curator is een boedelbijdrage met ABN overeengekomen van 7% ten behoeve van de debiteurenincasso en 10% ten behoeve van de verkoop van de overige verpande activa van Gefailleerde.

Niet meer van toepassing. De curator heeft bij de uitwinning van de zekerheden namens ABN een surplus gerealiseerd. Dit surplus overstijgt de boedelbijdrage.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is door drie crediteuren een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de betreffende goederen aan voornoemde crediteuren ter beschikking gesteld.

5.7 Retentierechten

Tot op heden is nog geen beroep gedaan op het recht van retentie.

5.8 Reclamerechten

Tot op heden is nog geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

Correspondentie banken, pandhouder, crediteuren, etc.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Vanaf de faillietverklaring is de onderneming door de curator beperkt voortgezet. De vorderingen gedurende deze beperkte voortzetting, zijn niet verpand aan ABN. De opbrengst van deze vorderingen valt in de boedel. Gedurende de voortzetting is een boedelkrediet verstrekt door pandhouder ABN. De curator zal in een volgend verslag nader over de opbrengstverdeling berichten.

De curator heeft met de beperkte voortzetting van de activiteiten na de faillissementsuitspraak een omzet van € 61.424,49 gerealiseerd. De curator is met ABN overeengekomen dat het boedelkrediet in mindering zou worden gebracht op de gerealiseerde omzet na de faillissementsuitspraak. Uiteindelijk heeft de curator voor een bedrag van € 22.222,33 aan kosten gemaakt om voornoemde omzet te realiseren. Zodoende vloeit er een bedrag van € 39.202,16 in de boedel.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Zie 6.1.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Onderhandelingen doorstarter, verkoop, voortzetting activiteiten, etc.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator heeft de onderneming van Gefailleerde verkocht aan Zandbergen voor een koopsom van € 120.000. De koopsom kan als volgt worden verdeeld:

Activa
Koopprijs
1. Bedrijfsmiddelen € 8.871,50
2. Transportmiddelen € 72.160,-
3. Voorraad € 1.028,50
4. Immateriële activa (Goodwill / klantenbestand) € 37.940,-
Totaal € 120.000,-

Zandbergen heeft aan vrijwel alle werknemers een arbeidscontract aangeboden. Niet alle werknemers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

6.5 Doorstart: Verantwoording

De curator heeft kort na het uitspreken van het faillissement onderhandelingen gevoerd met diverse gegadigden. Uiteindelijk heeft Zandbergen het beste bod uitgebracht.

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 120.000, waarvan € 37.940 rechtstreeks aan de boedel toekomt.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

De curator is met de pandhouder met betrekking tot de verkoop van de bedrijfsmiddelen, transportmiddelen en voorraad een boedelbijdrage van 10% overeengekomen. De boedel ontvangt derhalve een bedrag van € 8.206 (10% van € 82.060).

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Onderhandelingen gegadigden, opstellen koopovereenkomst, etc.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal nog onderzoeken in hoeverre Gefailleerde heeft voldaan aan haar boekhoudplicht.

Verslag 3.
De curator heeft vooralsnog geen aanleiding om te veronderstellen dat het bestuur van Gefailleerde niet heeft voldaan aan haar boekhoudplicht.

Verslag 4
De curator zal in de aankomende verslagperiode de administratie van Gefailleerde nader onderzoeken.

Verslag 5
De curator heeft geen reden om te veronderstellen dat de administratie ondeugdelijk zou zijn.

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening 2013 tijdig is gedeponeerd. De jaarrekening over 2014 behoefde nog niet gedeponeerd te worden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gefailleerde maakte gebruik van de vrijstelling op grond van artikel 2:396 BW.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Volstorting van het geplaatste aandelenkapitaal van Gefailleerde heeft plaatsgevonden middels geruisloze inbreng per 1 juli 2013 van de eenmanszaak van de heer J.A. Hoefnagels.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Van onbehoorlijk bestuur is tot op heden niet gebleken. De curator doet nog onderzoek naar de administratie.

Verslag 4
De curator zal in de aankomende verslagperiode de administratie van Gefailleerde nader onderzoeken.

Verslag 5
De curator heeft geconstateerd, zo ook het bestuur heeft aangegeven, dat het bestuur van Gefailleerde in 2014 forse lease verplichtingen is aangegaan. De curator is van mening dat deze leaseverplichtingen lichtzinnig zijn aangegaan. Echter, de vraag is of dat onbehoorlijk bestuur oplevert. De curator meent (vooralsnog) van niet. Hoewel de vennootschap deze (nieuwe) verplichtingen niet kon dragen, was de omzet de jaren daarvoor (2012 en 2013) echter wel fors toegenomen. De bestuurder was van mening dat geinvesteerd moest worden in trekkers om de groei te kunnen bijhouden.
Verder (financieel) onderzoek zou kunnen plaatsvinden om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Echter, een dergelijk onderzoek zou ook gepaard gaan met de nodige kosten. Een dergelijk onderzoek acht de curator niet in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. Bovendien is het nog maar de vraag of, indien de vordering van de curator in rechte zou worden toegewezen, de bestuurder voldoende verhaal bieden voor een eventuele vordering van de boedel. De curator acht de kans groot dat zulks niet het geval zal zijn.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft geconstateerd dat er in het zicht van faillissement sprake is geweest van paulianeus handelen. Gefailleerde heeft kort voorafgaand aan het faillissement zes trailers verkocht aan de firma Gebroeders Hoefnagels Transport Asten B.V. (hierna: “Gebr. Hoefnagels”). De koopsom is vervolgens verrekend met een openstaande factuur (Gebr. Hoefnagels had een factuur van € 30.635,80 voor Gefailleerde voldaan). De curator heeft de transactie die strekte tot overdracht van de zes trailers door Gefailleerde aan Gebr. Hoefnagels vernietigd. De curator zal in een volgend verslag nader verslag uitbrengen.

De curator heeft inmiddels contact gehad met de gemachtigde van Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. blijft vasthouden aan haar standpunt. De curator zal in de aankomende verslagperiode overgaan tot het nemen rechtsmaatregelen en hierover in een volgend verslag nader verslag over uitbrengen.

Verslag 3.
De curator heeft een concept dagvaarding opgesteld en aan de gemachtigde van Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. toegezonden. Uiteindelijk is het niet tot een procedure gekomen, maar hebben partijen een schikking getroffen.

Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. heeft een bedrag van € 25.000 overgemaakt op de boedelrekening. De curator heeft Gebr. Hoefnagels Transport Asten finale kwijting verleend en ziet af van het nemen van rechtsmaatregelen. Bovendien is overeengekomen dat Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. geen vordering ter verificatie zal indienen.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek administratie, handelsregister, vernietigen transactie, correspondentie met gemachtigde van Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V., etc.

Verslag 3:
Onderzoek administratie, handelsregister, vernietigen transactie, correspondentie met gemachtigde van Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V., voeren van onderhandelingen, opstellen vaststellingsovereenkomst, etc.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Boedelvorderingen:
Tot op heden zijn er vijf boedelvorderingen bij de curator ingediend voor een bedrag van in totaal € 188.627,65.

Verslag 3.
Tot op heden zijn er zes boedelvorderingen bij de curator ingediend voor een bedrag van in totaal € 201.206,67.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Preferente vordering van de fiscus:
Tot op heden heeft de fiscus 77 preferente vorderingen bij de curator ingediend voor een bedrag van € 450.206.

Verslag 5
De fiscus heeft tot op heden 79 preferente vorderingen ter verificatie ingediend voor een bedrag van € 468.273.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Preferente vordering van het UWV:
Tot op heden heeft het UWV nog twee preferente vorderingen bij de curator ingediend voor een bedrag van in totaal € 213.889,24.

8.4 Andere pref. crediteuren

Andere pref. crediteuren:
Tot op heden hebben vijf andere crediteuren een preferente vordering bij de curator ingediend voor een bedrag in totaal van € 43.820,87, waarvan drie crediteuren een p.m. vorderingen hebben ingediend.

Verslag 3.
Tot op heden hebben zes andere crediteuren een preferente vordering bij de curator ingediend voor een bedrag in totaal van € 43.820,87, waarvan vier crediteuren een p.m. vorderingen hebben ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Aantal concurrente crediteuren:
Tot op heden hebben 100 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend

Verslag 3.
Tot op heden hebben 102 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

Verslag 4
Tot op heden hebben 104 crediteuren een concurrente bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren:
Het totale bedrag van de concurrente vorderingen bedraagt € 1.679.773,56.

Verslag 3.
Het totale bedrag van de concurrente vorderingen bedraagt € 1.467.445,55.

Verslag 4
Het totale bedrag van de concurrente vorderingen is afgenomen tot € 1.454.230,23. Aan de ene kant zijn de vorderingen van ABN ad € 303.936,81 en ABN AMRO Lease ad € 105.230 en € 95.165,89 volledig voldaan. Aan de andere kant hebben twee crediteuren pas in de afgelopen verslagperiode hun concurrente vordering ter verificatie aangemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan nog niet worden ingeschat op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan nog niet worden ingeschat op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

Verslag 6
Het faillissement kan afgewikkeld worden na afwikkeling van de schadevordering op de truckafabrikanten.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en of voldaan is aan de boekhoudplicht. Voorts zal de curator overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen jegens Gebr. Hoefnagels Transport Asten B.V. De curator zal de debiteuren aanmanen en waar nodig overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen. Ten slotte zal de curator corresponderen met de crediteuren.

Verslag 3.
De curator zal de aankomende verslagperiode de debiteurenincasso proberen af te ronden en mogelijk rechtsmaatregelen treffen.

Verslag 4
1. Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afronden;
2. Onderzoek naar de deugdelijkheid van de gevoerde administratie;
3. Onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

Verslag 5
De curator is op 30 april 2017 benaderd door het internationale advocatenkantoor Hausfeld inzake het volgende. Op 19 juli 2016 heeft de Europese Commissie vastgesteld dat een aantal truckfabrikanten de EU-mededingsregels hebben overtreden door o.a. het maken van (verboden) prijsafspraken. De Europese Commissie heeft inmiddels een boete opgelegd aan deze fabrikanten en aangegeven dat elke onderneming die trucks heeft gekocht in de periode 1995 – 2013 van de betreffende truckfabrikanten het recht heeft om vergoeding van de geleden schade te vorderen. Hausfeld bereid in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland een schadeclaim voor. Mogelijk heeft ook Gefailleerde een schadeclaim. De curator zal in de aankomende verslagperiode nader onderzoek doen naar een (eventuele) claim van Gefailleerde op de truckfabrikanten.

Verslag 6
De curator zal in de aankomende verslagperiode in overleg treden met Hausfeld en TLN over de eventuele schadevordering van Gefailleerde op de truckfabrikanten. Voor een nadere toelichting verwijst de curator naar hetgeen wordt vermeld onder punt 4.1. van dit faillissementsverslag.

10.3 Indiening volgend verslag

Op of omstreeks 12 mei 2016 zal het volgende verslag worden ingediend.

Verslag 3.
Op of omstreeks 12 november 2016 zal het volgende verslag worden ingediend.

Verslag 4
Op of omstreeks 12 mei 2017 zal het volgende verslag worden ingediend.

Verslag 5
Op of omstreeks 12 november 2017 zal het volgende verslag worden gepubliceerd.

Verslag 6
Op of omstreeks 12 mei 2018 zal het volgende verslag worden gepubliceerd.

10.4 Werkzaamheden