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

Betreft

Verslagnummer	**18**
Datum verslag	**17-05-2023**
Insolventienummer	**F.01/15/365**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000003519:F001**
Datum uitspraak	**12-05-2015**

R-C	**mr. V.G.T. van Emstede**
Curator	**mr R. van der Pas**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Christian Hoefnagels Internationaal Transport B.V. (let op: dit betreft verslag 7) 04-06-2018
4

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming : Christian Hoefnagels Internationaal Transport B.V. 04-06-2018
(ook h.o.d.n. Boys Truck en Trailer Repair Maasbracht) 4
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

Rechter-commissaris: Mr. V.G.T. van Emstede 16-05-2022
15

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. 04-06-2018
4

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 2.296.713,00	€ 155.859,00	€ 1.044.758,00
2013	€ 1.569.961,00	€ 109.012,00	€ 2.172.518,00
2013	€ 1.986.246,00	€ 8.390,00	
2014	€ 4.605.454,00	€ -276.943,00	€ 3.037.956,00

Toelichting financiële gegevens

Het jaar 2013 is opgesplitst in 1e en 2e halfjaar. Vanaf het 2e halfjaar 2013 is de eenmanszaak overgegaan naar een besloten vennootschap. 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.

04-06-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden

41

04-06-2018
4

Boedelsaldo

€ 217.532,78	04-06-2018 4
€ 217.783,70	16-11-2018 8
€ 212.840,87	23-05-2019 9
€ 213.086,38	29-11-2019 10
€ 213.331,86	20-05-2020 11
€ 213.548,80	19-11-2020 12
€ 239.430,55	19-05-2021 13

Toelichting

Het boedelsaldo is in de afgelopen verslagperiode toegenomen als gevolg van een btw teruggaaf.

€ 239.658,69	17-11-2021 14
€ 239.885,79	16-05-2022 15
€ 240.114,36	24-11-2022 16
€ 240.142,51	23-02-2023 17
€ 240.126,61	**17-05-2023** **18**

Verslagperiode

van

14-11-2017

t/m

25-5-2018

van	04-06-2018 4
	16-11-2018 8

26-5-2018

t/m

14-11-2018

van

15-11-2018

t/m

22-5-2019

23-05-2019
9

van

23-5-2019

t/m

26-11-2019

29-11-2019
10

van

27-11-2019

t/m

17-5-2020

20-05-2020
11

van

18-5-2020

t/m

18-11-2020

19-11-2020
12

van

19-11-2020

t/m

18-5-2021

19-05-2021
13

van

19-5-2021

t/m

16-11-2021

17-11-2021
14

van

17-11-2021

t/m

15-5-2022

16-05-2022
15

van

16-5-2022

24-11-2022
16

t/m

20-11-2022

van

21-11-2022

t/m

19-2-2023

23-02-2023
17

van

20-2-2023

t/m

14-5-2023

17-05-2023
18

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	375 uur 0 min
8	5 uur 36 min
9	21 uur 36 min
10	7 uur 42 min
11	24 uur 54 min
12	3 uur 24 min
13	7 uur 36 min
14	2 uur 42 min
15	1 uur 6 min
16	2 uur 6 min
17	3 uur 24 min
18	5 uur 54 min
totaal	461 uur 0 min

Toelichting bestede uren

In de laatste verslagperiode zijn 2,8 uren geschreven. Hiermee komt het totaal aantal uren op 375.

04-06-2018
4

De curator monitort de (collectieve) procedure die (mede namens gefailleerde) aanhangig is gemaakt tegen truckfabrikanten.

17-11-2021
14

Volgens het laatste bericht van NL Truckkartel heeft de rechtbank Amsterdam een hoorzitting geagendeerd van 13 tot 15 september 2022. De agenda voor deze zitting zou nog niet bekend zijn gemaakt.

16-05-2022
15

De curator monitort de (collectieve) procedure die (mede namens gefailleerde) aanhangig is gemaakt tegen truckfabrikanten.

24-11-2022
16

Volgens het laatste bericht van NL Truckkartel zal op 7 juni 2023 een zitting plaatsvinden die betrekking heeft op de vordering van onder anderen gefailleerde. De curator monitort de (collectieve) procedure.

17-05-2023
18

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.

04-06-2018
4

1.2 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.

04-06-2018
4

1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

04-06-2018
4

1.4 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.

04-06-2018
4

1.5 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.

04-06-2018
4

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

Personeelsleden 04-06-2018

4

41

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren 41 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 04-06-2018

4

41

Toelichting

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

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
18-5-2015	41	
totaal	41	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie rechter-commissaris, correspondentie werknemers, toespraak werknemers, overleg bestuurder, etc. 04-06-2018

4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 04-06-2018

4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde had een beperkte hoeveelheid bedrijfs- en kantoorinventaris in eigendom. 04-06-2018 4

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.

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.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de bedrijfs- en kantoorinventaris. 04-06-2018 4

Het bodemvoorrecht van de fiscus speelt geen rol meer, omdat de pandhouder volledig is voldaan uit de opbrengst van de uitwinning van haar zekerheden. 19-05-2021 13

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsmiddelen en rollend materieel, onderzoek administratie, inschakelen taxateur, verkoop bedrijfsmiddelen, overleg pandhouder, etc. 04-06-2018 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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. 04-06-2018 4

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

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkoop immateriële activa, etc. 04-06-2018 4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing. 04-06-2018 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting 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.

04-06-2018
4

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.

Verslag 7:
De online tool is inmiddels beschikbaar. De curator heeft via de online tool de schadeclaim bij TLN kenbaar gemaakt. De curator is thans in afwachting van nadere informatie over het aanmelden van de schadeclaim.

Opbrengst debiteuren:
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.

Opbrengst debiteuren:
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.

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.

Verslag 8: 16-11-2018
Bij akte van 30 mei 2018 heeft de curator de vordering op de truckfabrikanten gecedeerd aan NL Truckkartel B.V. 8

De curator is met NL Truckkartel B.V. een no-win, no fee percentage overeengekomen van 20 á 30 procent van de opbrengst van de geïnde vordering. Met andere woorden, NL Truckkartel B.V. ontvangt een vergoedingspercentage van 20% tot 30%. Deze vergoeding betreft zowel (1) de koopsom voor de vordering, als (2) de vergoeding voor de werkzaamheden van NL Truckkartel B.V. De exacte hoogte van de vergoeding voor NL Truckkartel B.V. is variabel. Een percentage van 20 procent geldt voor leden van TLN, een percentage van 25 procent geldt voor leden van andere brancheverenigingen en een percentage van 30 procent geldt voor niet-leden (van enige branchevereniging). Voor Gefailleerde geldt hoogstwaarschijnlijk een no win, no fee percentage van 20 procent. De curator is nog in afwachting van nadere informatie.

Dus, indien NL Truckkartel B.V. succesvol zal zijn in het innen van de vordering op de truckfabrikanten, dan zal Gefailleerde 70 tot 80 procent van het geïnde bedrag ontvangen.

Verslag 9: 23-05-2019
In februari 2019 heeft bij de rechtbank Amsterdam een stelplichtzitting plaatsgevonden tussen NL Truckkartel en de gezamenlijke truckfabrikanten. De curator verwacht op korte termijn nadere informatie van NL Truckkartel te ontvangen over het eventueel uitbrengen van een dagvaarding en de bewijsstukken die in dat kader nog verzameld moeten worden. 9

De curator is erover geïnformeerd dat dagvaardingen zijn uitgebracht tegen de truckfabrikanten en dat de komende periode vooral in het teken staat van de verdere data- en bewijsverzameling. De data en het bewijsmateriaal dient 29-11-2019 10

uiterlijk op de roldatum van 29 januari 2020 in het geding te worden gebracht. De curator zal de aankomende periode gebruiken om te bezien of extra bewijsstukken uit de administratie van gefailleerde verzameld kunnen worden.

De curator heeft de afgelopen verslagperiode extra bewijsstukken uit de administratie van gefailleerde verzameld en bij NLTruckkartel B.V. ingediend. Kennelijk heeft NLTruckkartel B.V. voor een tweetal verschillende groepen schuldeisers afzonderlijke procedures tegen de vrachtwagenfabrikanten aanhangig gemaakt. Op 29 januari 2020 heeft NLTruckkartel B.V. de procedure waarin de (aan NLTruckkartel B.V. overgedragen) vorderingen van gefailleerde worden behandeld aanhangig gemaakt. De procedure waarin NLTruckkartel B.V. namens een andere groep eisende partijen vordering heeft ingesteld tegen de vrachtwagenfabrikanten was reeds aanhangig gemaakt. Op 12 maart 2020 heeft een regiezitting plaatsgevonden. Deze zitting ging over de vorderingen van de tweede groep van eisende partijen die vorderingen hebben ingesteld tegen de vrachtwagenfabrikanten, waartoe dus ook de vordering van gefailleerde behoort. Omdat de advocaat van NLTruckkartel B.V. (Hausfeld) ook voor een groot aantal eisende partijen in de eerste groep optreedt, zijn de belangen van gefailleerde ook meegenomen in de standpunten voor de eerste groep eisende partijen. De vrachtwagenfabrikanten dienen deze zomer middels een conclusie van antwoord te reageren op de vorderingen van de eerste groep eisende partijen. volgens NLTruckkartel B.V zal in november 2020 een zitting plaatsvinden en wordt in maart 2021 tussenvonnis gewezen. In juli 2021 dienen de vrachtwagenfabrikanten te reageren op de vorderingen van de partijen uit de tweede groep (waaronder de vordering van gefailleerde). NLTruckkartel verwacht voorts dat de rechtbank gelijktijdig een eindvonnis zal wijzen voor de eerste en tweede groep eisende partijen.

20-05-2020
11

NLTruckkartel heeft de curator bericht dat de truckfabrikanten een conclusie van antwoord hebben genomen en dat er zittingen zijn gepland in de week van 23 november 2020. De curator ontvangt na de zittingen weer een update.

19-11-2020
12

De rechtbank heeft inmiddels tussenvonnis gewezen. Op 27 mei 2021 vindt een regiezitting plaats. Tijdens deze zitting worden verdere praktische zaken en vervolgstappen besproken. In de volgende fase van de procedure zullen de eisende partijen (o.a.) moeten aantonen dat voor elke transporteur aannemelijk is dat schade is geleden door het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten.

19-05-2021
13

De in het vorige verslag genoemde regiezitting is geannuleerd. NLtruckkartel heeft inmiddels, naar de curator heeft begrepen, een akte genomen waarin zij een aantal formele aspecten van de procedure nader heeft toegelicht. De truckfabrikanten hebben tot 5 januari 2022 om daarop te reageren. De volgende zitting zal op 29 maart 2022 plaatsvinden.

17-11-2021
14

De curator monitort de (collectieve) procedure die (mede namens gefailleerde) aanhangig is gemaakt tegen truckfabrikanten.

24-11-2022
16

Volgens het laatste bericht van NL Truckkartel zal op 7 juni 2023 een zitting plaatsvinden die betrekking heeft op de vordering van onder anderen gefailleerde. De curator monitort de (collectieve) procedure.

17-05-2023
18

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie vorderingen op debiteuren, incasso vorderingen op debiteuren, overleg pandhouder, correspondentie rechter-commissaris, etc.	04-06-2018 4
Correspondentie met Hausfeld en NLTruckkartel B.V., verzamelen en indienen bewijsstukken t.b.v. procedure, etc.	20-05-2020 11
Correspondentie met NLTruckartel, etc.	19-11-2020 12
Monitoren van de procedure tegen de truckfabrikanten, bestudering tussenvonnis, etc.	19-05-2021 13
Monitoren van de procedure tegen de truckfabrikanten, bestudering updates NLtruckkartel, etc.	17-11-2021 14
De curator monitort de (collectieve) procedure die (mede namens gefailleerde) aanhangig is gemaakt tegen truckfabrikanten.	24-11-2022 16

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting 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,-.	04-06-2018 4
Toelichting vordering van bank(en) De vordering van ABN is volledig voldaan.	19-05-2021 13

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.	04-06-2018 4

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.

04-06-2018
4

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.

04-06-2018
4

5.5 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.

04-06-2018
4

5.6 Retentierechten

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

04-06-2018
4

5.7 Reclamerechten

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

04-06-2018
4

5.8 Boedelbijdragen

04-06-2018
4

Toelichting

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.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie banken, pandhouder, crediteuren, etc.

04-06-2018
4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 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.

04-06-2018
4

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 Financiële verslaglegging

Zie 6.1.

04-06-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Onderhandelingen doorstarter, verkoop, voortzetting activiteiten, etc.

04-06-2018
4

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

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

04-06-2018
4

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 Verantwoording

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

04-06-2018
4

6.6 Opbrengst

Toelichting

04-06-2018
4

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

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

04-06-2018
4

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 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderhandelingen gegadigden, opstellen koopovereenkomst, etc.

04-06-2018
4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

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

04-06-2018
4

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.

04-06-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

04-06-2018
4

7.4 Stortingsverplichting 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.

04-06-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-06-2018
4

Ja

Toelichting

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 geïnvesteerd 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

04-06-2018
4

Ja

Toelichting

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 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek reeds afgerond.

29-11-2019
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

04-06-2018
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

04-06-2018
4

€ 201.206,67

Toelichting

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

Toelichting

17-05-2023
18

De curator zal de **preferente** boedelschulden van het UWV ad in totaal € 153.286,04 alvast voldoen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 468.273,00

04-06-2018
4

Toelichting

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

8.3 Pref. vord. UWV

€ 213.889,24

04-06-2018
4

Toelichting

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

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 43.820,87

04-06-2018
4

Toelichting

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 p.m. vorderingen hebben ingediend.

Toelichting

16-11-2018
8

Verslag 8
Tot op heden hebben zeven andere crediteuren een preferente vordering bij de curator ingediend voor een bedrag in totaal van € 43.820,87, waarvan vijf crediteuren p.m. vorderingen hebben ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

104

04-06-2018
4

100

24-11-2022
16

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.454.210,23

04-06-2018
4

Toelichting

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.

Verslag 7:
Tot op heden hebben 104 crediteuren een concurrente vordering ingediend voor een totaalbedrag van € 1.454.210,23.

€ 1.454.230,23

16-11-2018
8

Toelichting

Tot op heden hebben 104 crediteuren een concurrente vordering ingediend voor een totaalbedrag van € 1.454.230,23.

€ 1.454.216,48

20-05-2020
11

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.

04-06-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

04-06-2018
4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

04-06-2018
4

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

04-06-2018
4

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

04-06-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

04-06-2018
4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 8:
De curator heeft de vordering op de truckfabrikanten gecedeerd aan NL Truckkartel B.V. Indien de vordering wordt geïnd door NL Truckkartel B.V., dan ontvangt de boedel een percentage van de geinde vordering. Het faillissement zal pas afgewikkeld worden als de vordering is geïncasseerd en de boedel een vergoeding heeft ontvangen of als vast komt te staan dat de vordering niet (meer) geïncasseerd kan worden.

16-11-2018
8

Verslag 9:
De curator wacht nadere berichtgeving van NL Truckkartel af.

23-05-2019
9

De curator gaat de aankomende periode aan de slag met het verzamelen van (extra) bewijsstukken ter onderbouwing van de claim jegens de truckfabrikanten en wacht verdere berichtgeving van NLTruckkartel af.

29-11-2019
10

De curator zal de procedure tegen de vrachtwagenfabrikanten observeren. De verwachting is dat medio maart 2021 tussenvonnis zal worden gewezen. De curator zal periodiek informeren naar de status van de procedure bij NLTruckkartel B.V. en/of Hausfeld.

20-05-2020
11

De curator observeert de procedure tegen de truckfabrikanten. In de aankomende verslagperiode zal meer duidelijk worden over het verdere verloop van de procedure.

19-05-2021
13

De curator observeert/monitort te procedure tegen de truckfabrikanten. Op 29 maart 2022 vindt een zitting plaats.

17-11-2021
14

Volgens het laatste bericht van NL Truckkartel heeft de rechtbank Amsterdam een hoorzitting geagendeerd van 13 tot 15 september 2022. De agenda voor deze zitting zou nog niet bekend zijn gemaakt.

16-05-2022
15

De curator monitort de (collectieve) procedure die (mede namens gefailleerde) aanhangig is gemaakt tegen truckfabrikanten.

24-11-2022
16

Volgens het laatste bericht van NL Truckkartel zal op 7 juni 2023 een zitting plaatsvinden die betrekking heeft op de vordering van onder anderen gefailleerde. De curator monitort de (collectieve) procedure.

De curator zal de **preferente** boedelschulden van het UWV ad in totaal € 153.286,04 alvast voldoen.

17-05-2023
18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

04-06-2018
4

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

23-05-2019
9

De afwikkeling van het faillissement is onder meer afhankelijk van de (uitkomst van de) procedure tegen de vrachtwagenfabrikanten. Naar verwachting zal het echter nog enige tijd duren alvorens de procedure tegen de vrachtwagenfabrikanten is afgewikkeld.

20-05-2020
11

De afwikkeling van het faillissement wacht op de de uitkomst van de collectieve procedure tegen de vrachtwagenfabrikanten. Deze procedure zal nog enige tijd in beslag nemen.

17-05-2023
18

10.3 Indiening volgend verslag

17-8-2023

17-05-2023
18

10.4 Werkzaamheden overig

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.

04-06-2018
4

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.

De curator monitort de collectieve procedure tegen de truckfabrikanten.

17-05-2023
18

Bijlagen

Bijlagen