

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	20-05-2020
Insolventienummer	F.02/12/588
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014077:F003
Datum uitspraak	30-05-2012

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr. B.F. Louwerier

Algemene gegevens

Naam onderneming

Partner Logistics Group B.V.

31-05-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Partner Logistics Group B.V., statutair gevestigd te Bergen op Zoom, vestigingsadres: Blankenweg 2 (4612 RC) Bergen op Zoom, correspondentieadres: Postbus 18001 (4601 ZA) Bergen op Zoom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30166323.

31-05-2018



Activiteiten onderneming

Partner Logistics Group B.V. ("PLG") en Partner Logistics Europe B.V. ("PLE") zijn opgericht in 2000. Het concern van Partner Logistics legt zich toe op (vol-)automatische opslag in grote vrieshuizen ofwel "full automatic cold storage". De onderneming is opgericht door de heer A.I.J. (Bram) Hage. Tussen 2000 en 2012 is de onderneming zeer sterk gegroeid. Ten tijde van de surseance van betaling had Partner Logistics 10 coldstores (vrieshuizen) en één warehouse met in totaal 612.000 "pallet-plaatsen". Drie coldstores bevonden zich in Nederland (Bergen op Zoom, Waalwijk en Bodegraven). Drie coldstores bevonden zich in België (Rijkevorsel, Westerlo en Ieper). Eén coldstore bevond zich in Frankrijk (Argentan). Drie coldstores bevonden zich in het Verenigd Koninkrijk (Hams Hall, Gloucester en Wisbech) en er is nog een laatste warehouse in Duiven. Dit is geen coldstore maar een zogenaamd "ambient" warehouse met technisch hoogwaardige opslagfaciliteiten.

31-05-2018



PLG was houdstermaatschappij van het 60%-belang in Partner Logistics Investment B.V. ("PLI". Daarnaast hield PLG alle aandelen (100%) van PLE.

PLG hield voorts een belang van 100% in de Amerikaanse vennootschap Partner Logistics USA inc. in New York (USA). PLG hield alle aandelen (100%) van PLE.

Andere activiteiten zijn de curator niet bekend.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2009	€ 48.308.101,00	€ -21.511.350,00	€ 232.498.764,00
2010	€ 55.152.703,00	€ -26.255.040,00	€ 325.989.763,00

Toelichting financiële gegevens

Hierboven en hieronder zijn de kerncijfers van PLG weergegeven. Dit zijn geconsolideerde cijfers en geven derhalve de groepsresultaten weer.

31-05-2018



a. Balanstotaal:

- 2009 € 232.498.764
- 2010 € 325.989.763

b. Eigen vermogen (groep):

- 2009 € 26.540.829 -/-
- 2010 € 42.797.565 -/-

c. Operationeel resultaat:

- 2009 € 21.511.350 -/-
- 2010 € 26.255.040 -/-

d. (Netto) groepsresultaat:

- 2009 € 30.218.268 -/-
- 2010 € 41.751.571 -/-

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

31-05-2018

 3

Toelichting

Ten tijde van de surseance waren bij PLG geen personen in dienst.

Boedelsaldo

€ 124.916,56

31-05-2018

 3

€ 104.519,00

28-11-2018

 13

€ 90.491,54

28-05-2019

 14

€ 81.665,51

26-11-2019

 15

Verslagperiode

van

15-11-2017

31-05-2018

 3

t/m

30-5-2018

van

29-11-2018

28-05-2019

 14

t/m

28-5-2019

van

29-5-2019

26-11-2019

 15

t/m

26-11-2019

van

25-11-2019

20-05-2020

 **16**


t/m

18-5-2020


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
3	15.849 uur 0 min
13	102 uur 2 min
14	58 uur 0 min
15	170 uur 18 min
16	128 uur 0 min
totaal	16.307 uur 20 min


Toelichting bestede uren


De uren die worden besteed aan de werkzaamheden in het dossier hangen samen met de faillissementen van PLG en PLE en worden met instemming van de rechter-commissaris op die dossiers geschreven. 31-05-2018  3

Dit twaalfde verslag bevat naast de ontwikkelingen met betrekking tot de verslagperiode ook een samenvatting van de elf eerdere verslagen.

Tot en met het twaalfde verslag gaat het om 1584,9 uur. In de afgelopen periode is 102,3 uur besteed, waardoor het totaal bestede uren op 1684,2 uur komt. 28-11-2018  13


Eerder is bij het invullen van de bestede uren een verkeerde komma gezet. Tot en met het 13e verslag gaat het om 1.684,2 uur in de afgelopen periode is 58 uur besteed, waardoor het totaal bestede uren op 1742,2 uur komt. 28-05-2019  14

Eerder is bij het invullen van de bestede uren een verkeerde komma gezet. Tot en met het 14e verslag gaat het om 1.742,2 uur. In de afgelopen periode is 170,3 uur besteed, waardoor het totaal bestede uren op 1912,5 uur komt. 26-11-2019  15

Eerder is bij het invullen van de bestede uren een verkeerde komma gezet. Tot en met het 15e verslag gaat het om 1.912,5 uur. In de afgelopen periode is 128,0 uur besteed, waardoor het totaal bestede uren op 2.040,5 uur komt. **20-05-2020**  **16**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap PLG is op 17 juli 2000 opgericht onder de naam Holding Partner Logistics Europe B.V. Bij akte statutenwijziging d.d. 22 augustus 2008 is de naam gewijzigd in Partner Logistics Group B.V. 31-05-2018  3

Het geplaatst en gestort kapitaal bestaat uit 1.860 aandelen van nominal € 10. Alle aandelen worden in gehouden door de Stichting administratiekantoor Partner Logistics Group B.V. De

certificaten zijn in handen van BrammBramm Beheer B.V. (100%)

Het bestuur van PLG ten tijde van de surseance bestond uit de heer A.I.G. Hage (gezamenlijk met de andere bestuurder bevoegd) en Ama Interim Management B.V. (alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder), vertegenwoordigd door Laokoon B.V., welke laatste vennootschap werd vertegenwoordigd door de heer U.A.G.M. Notschaele.

PLG had ten tijde van de surseance vier commissarissen, de heer C.J. Struijk, de heer U. Hempenius, de heer P. van der Kreeke en de heer M. Hartkoorn.

De concernstructuur is complex. Uit de structuur valt op te maken dat op surseancedatum de vennootschappen PLG en PLE belangen hadden in ongeveer 50 vennootschappen.

Aan het hoofd van de structuur staat Beheersmaatschappij Meraekels B.V. en daaronder BrammBramm Beheer B.V., vennootschappen die werden beheerd door oprichter Bram Hage. Onder BrammBramm Beheer B.V. viel ook de Davanti Groep, welke zelfstandig opererende vennootschap ondernemingssoftware heeft ontwikkeld die wordt gebruikt voor de automatische warehouse activiteiten. Vrijwel het gehele concern maakte gebruik van deze software. Aan BrammBramm Beheer B.V. is bij beschikking van de rechtbank Middelburg van 4 juni 2012 eveneens surseance van betaling verleend. Mr F.H.E. Boerma werd in deze surseance benoemd tot rechter-commissaris en mr M.L. Huisman, advocaat in Goes, werd aangesteld tot bewindvoerder. Deze surseance is omgezet in een faillissement. Dit faillissement is reeds afgewikkeld.

De gecompliceerde concernstructuur laat zich gesimplificeerd vertalen in een schema waarin 14 "business-units" zichtbaar zijn. Naast de hiervoor genoemde (zie activiteiten onderneming) 11 warehouses betreft dat de businessunits Nieuw Bergen en Russia. Russia is een beëindigde activiteit en was niet meer actief per 30 mei 2012. Daarnaast is er de deelneming in B-Built B.V., een 60% belang in een aannemersbedrijf te Bergen op Zoom.

Alle business-units waren verdeeld over twee staken: de "PLE-staak" en de "PLI-staak". De afkorting van PLI staat voor Partner Logistics Investment B.V., waarin PLG een 60%-belang had. De PLE-staak bestond uit de business-units Bergen op Zoom, Waalwijk, Nieuw-Bergen, Duiven, Rijkevorsel, Argentan, Hams Hall en Westerlo. De PLI-staak bestond uit de business-units Bodegraven, Ieper, Y-Frost (Ieper en Y-Frost vormen feitelijk één business-unit), Gloucester, Wisbech en Russia.

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het faillissement was PLG niet betrokken in een procedure.

31-05-2018

1.3 Verzekeringen

PLG beheerde (in naam) de verzekeringsportefeuille van het concern. Verzekeringspremies werden in de groep doorbelast. Op 30 mei 2012 is curatoren een achterstand in de premiebetalingen gebleken waarover intensief contact is geweest tussen de financiers ABN Amro, Paulowna (De Heus) en Hebo, ICSH en curatoren. Met AON is afgestemd dat de bedrijfsactiviteiten gedurende een zekere periode gedekt zouden blijven.

31-05-2018

 3

1.4 Huur

PLG had geen huurovereenkomst op datum faillissement.

31-05-2018

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Sinds najaar 2010 vonden tussen de ondernemingsleiding (Hage) en de financiers, onder leiding van ABN Amro, intensieve gesprekken plaats over de financiële herstructurering van het hele concern. Aanleiding was de hoge schuldenlast in verhouding tot de omzet en ebitda en deze gesprekken hadden tot doel om de onderneming gezond te maken. Aan curatoren is medegedeeld door zowel de financiers als de ondernemingsleiding, dat deze gesprekken niet altijd in goede harmonie verliepen. Het wantrouwen over en weer was groot. In het najaar van 2010 is op aandringen van ABN Amro een chief risk officer (CRO) aangesteld, die echter na enige maanden is vertrokken. Hierop is in februari 2011 een nieuwe, zelfstandig bevoegde interim bestuurder benoemd in de persoon van de heer U.A.G.M. Notschaele. Daarnaast werd een nieuwe raad van commissarissen aangesteld en werd Deloitte aangezocht om de onderneming financieel door te lichten.

31-05-2018

 3

Naar curatoren hebben begrepen hebben de gesprekken tussen de financiers en de ondernemingsleiding in januari 2012 geleid tot een standstill-overeenkomst en tot ondertekening van een andere overeenkomst (de "Termsheet") op 10 april 2012. In die Termsheet is tussen de financiers ABN Amro, Paulowna en Hebo Beheer B.V. (de laatste twee zijn mede aandeelhouder van PLI) enerzijds en PLE, PLG en Hage anderzijds afgesproken dat een nieuwe groepsstructuur zou worden opgetuigd. Deze nieuwe groepsstructuur zou bestaan uit drie "staken" terwijl de oude groepsstructuur bestond uit twee staken.

Na de financiële herstructurering zou de PLI-staak worden gecontroleerd door ABN Amro Participaties, De Heus (Paulowna) en Hebo. Daarnaast zou ABN Amro Participaties de controle nemen over Partner Logistics Bergen op Zoom en Partner Logistics Waalwijk (en zouden deze business-units feitelijk uit de PLE-staak worden overgenomen) en bleven overige business-units "achter" in PLE. Naast deze juridische herstructurering was in de Termsheet ook afgesproken dat de PLE-staak zou worden gefinancierd door BrammBramm Beheer en/of de heer Bram Hage. Bergen op Zoom en Waalwijk zouden worden gefinancierd door ABN Amro en PLI zou worden gefinancierd door De Heus (Paulowna), Hebo en ABN Amro gezamenlijk.

Aan curatoren is medegedeeld dat ondanks de in de Termsheet weergegeven en bevestigde overeenstemming, de effectuering daarvan uitbleef, met name omdat financiering door BrammBramm Beheer B.V. en/of de heer Bram Hage slechts ten dele of te laat plaatsvond. In de week vóór Pinksteren 2012 is de discussie hierover tussen partijen geëscaleerd en is een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam gestart teneinde Hage te doen schorsen

als bestuurder van PLE en PLG. De financiers hebben aan curatoren medegedeeld dat zij op dat moment ieder vertrouwen in een oplossing met Hage hadden verloren en dat zij wensten dat aan PLE en PLG surseance van betaling werd verleend. Het enquêteverzoek werd uiteindelijk ingetrokken aangezien op woensdag 30 mei 2012 alsnog door de onderneming surseance van betaling werd aangevraagd, welke surseance van betaling uiteindelijk ook op woensdag 30 mei 2012 (voorlopig) werd verleend.

De weergave hiervoor betreft een overzicht van feiten en omstandigheden die door diverse betrokkenen aan curatoren zijn medegedeeld, maar die curatoren niet uit eigen waarneming hebben kunnen vaststellen.

De curator is in het najaar van 2012 aangevangen met een eigen analyse van oorzaken en aanleiding van het faillissement, onder meer door het houden van interviews met betrokkenen. De curator heeft vervolgens na overleg met de rechter-commissaris opdracht gegeven aan SBV-forensics in Dordrecht om een oorzakenonderzoek te doen.

Dit onderzoek heeft geleid tot de navolgende conclusies:

1. Er zijn financiële oorzaken van het faillissement:

- overfinanciering door te snelle groei;
- toenemende financiering van vaste activa met kortlopende passiva;
- hoge interestlasten op leningen van informele financiers;
- toename van intercompany-verhoudingen die beter presterende sites verzwakten.

Partner Logistics heeft in de periode 2005-2010 een zeer snelle groei doorgemaakt van 4 naar 12 sites. Aanvankelijk werd gemakkelijk financiering verkregen; later werd dat moeilijker. Ook werd het moeilijker om (voldoende grote) klanten voor een nieuw te ontwikkelen site te interesseren. Dit deed echter geen afbreuk aan de ambitie: onverminderde groei. Het vreemd vermogen nam in die jaren toe van 28 miljoen (eind 2006) naar 368 miljoen (eind 2011). De financieringslasten werden extreem hoog, waarbij vaste activa (mede) door kortlopende schulden werd gefinancierd.

2. Er zijn operationele oorzaken van het faillissement:

- In loop der tijd kwam meer en meer nadruk te liggen op ontwikkeling en realisatie van
nieuwe sites; en
- te weinig aandacht voor, en daardoor ook te weinig rendement uit de operationele
exploitatie van bestaande sites.

Door voormelde groei lag de focus binnen Partner Logistics nagenoeg voortdurend op ontwikkeling en realisatie van nieuwe locaties/sites, en veel minder op operationele exploitatie. In 2010 was de bezettingsgraad van de coldstores beneden 55% hetgeen onvoldoende is voor een rendabele exploitatie.

3. Er zijn ook organisatorische oorzaken van het faillissement:

- frequente wisseling van aandeelhouders;
- geen eenduidige behartiging van belangen door het "twee-stakenmodel";
- gebrek aan vertrouwen tussen stakeholders (aandeelhouders en financiers);
- onvoldoende checks en balances in governance structuur.

In de structuur van de groep is een "twee-stakenmodel" ontstaan, met

verschillende stakeholders. Deze structuur is hoogstwaarschijnlijk mede debet aan een scheiding tussen de stakeholders (met name de minderheidsaandeelhouders en Hage), die er in voorkomende gevallen toe leidde dat niet altijd de belangen van de groep als geheel werden gediend, maar vooral de belangen van de eigen "staak". Hierdoor nam het vertrouwen onderling af.

Het faillissement is het onafwendbare gevolg van het samenstel van deze oorzaken; zij hebben alle bijgedragen aan de ondergang van het concern.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

31-05-2018

 3

Toelichting

PLG had geen personeel in dienst.

In totaal waren in het concern zo'n 350 personen in dienst, het merendeel bij de dochtervennootschappen waarin de operationele werkzaamheden plaatsvonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

31-05-2018

 3

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

PLG beschikte op datum faillissement niet over onroerend goed.

31-05-2018

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen PLI (60%-belang)	€ 1,00	€ 425.000,00
Vorderingen PLG	€ 1,00	
Aandelen PL USA	€ 1,00	€ 2.500,00
totaal	€ 3,00	€ 427.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het financieel verslag van PLG, is aangegeven wat de opbrengst is van de activa van PLG.

Deze activa bestaat uit:

- aandelen PLI (60%-belang);
- opbrengst vorderingen.

Aan PLG is een boedelbijdrage toegekomen van € 425.000 in het kader van de transactie met ICSH, Hebo Beheer en Koninklijke De Heus, voor wat betreft de aandelen PLI en de vorderingen. Zie hierna ook onder 6.

PL USA is, met toestemming van de rechter-commissaris, verkocht voor € 1, terwijl tegelijkertijd een boedelbijdrage is betaald van € 2.500. Een en ander is verwerkt in het financieel verslag.

31-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

31-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Alle activa van PLG zijn te gelde gemaakt.

31-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op datum faillissement had PLG geen voorraden of onderhanden werk.

31-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen PLG		€ 1,00	€ 425.000,00
totaal	€ 0,00	€ 1,00	€ 425.000,00

Toelichting debiteuren

De vorderingen van PLG zijn in de transactie met ICSH overgedragen voor € 1. Zie hierna onder 6.

31-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vanwege het overdragen van de vorderingen aan ICSH zijn geen incasseringswerkzaamheden verricht.

31-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Ten behoeve van de bouw van de diverse vrieshuizen trok Partner Logistics financieringen aan bij aanvankelijk Fortis bank, rechtsvoorganger van ABN Amro Bank N.V. Curatoren hebben begrepen dat financiering werd verstrekt naar aanleiding van een overgelegd businessplan dat voornamelijk was gebaseerd op een langjarig contract met een klant. Op deze wijze werd bijvoorbeeld financiering verkregen voor de bouw van de vrieshuizen in Bergen op Zoom en Waalwijk. De bouw van deze vrieshuizen is begonnen in 2001 en de operationele activiteiten startten in 2002.

In de loop der jaren is de onderneming zeer snel gegroeid en (ook) overgefinancierd geraakt. Aan curatoren werd medegedeeld dat ten tijde van de surseance een schuldpositie bestond van ongeveer € 400 miljoen. Tegelijkertijd bedroeg de omzet van de Partner Logistics groep ongeveer € 65-70 miljoen met een ebitda van (omstreeks) € 20 miljoen. Deze ebitda is niet voldoende om aan de rente- en/of aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. In het structuurschema, is per business-unit weergegeven wat op hoofdlijnen de schuldpositie van de groep was per september 2011, te weten in totaal ruim € 370 miljoen.

Uit hetzelfde overzicht valt op te maken dat naast ABN Amro (rechtsopvolger Fortis Bank) meerdere financiers betrokken zijn bij de financiering van Partner Logistics:

31-05-2018



- Dexia Bank (Rijkevorsel, Ieper en Y-Frost) - ruim € 45 miljoen;
- KBC (Argentan) - € 22,3 miljoen;
- BNP Paribas (Gloucester) - ruim € 26 miljoen;
- Ropemakers (Hams Hall) - € 17,1 miljoen;
- Paulowna/Koninklijke De Heus B.V. - ruim € 30 miljoen;
- Hebo Beheer B.V. - ruim € 10 miljoen.

Daarnaast bestaan schulden aan een aanzienlijk aantal informele kleinere investeerders met vorderingen variërend van € 0,1 miljoen tot € 6,4 miljoen.

5.2 Leasecontracten

Op datum faillissement had PLG geen leasecontracten.

31-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

ABN Amro beschikte over alle gebruikelijke zekerheden. Er zijn pandrechten gevestigd op alle relevante aandelenpakketten (Bergen op Zoom, Waalwijk en PLI) en alle vorderingen.

31-05-2018



5.4 Separatistenpositie

ABN Amro was separatist.

31-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

31-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

31-05-2018



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

31-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bewindvoerders hebben op 30 mei 2012, nadat de surseance van betaling aan PLG en PLE was verleend, direct kort gesproken met de directie waarbij aan bewindvoerders in het kort de achtergrond van de onderneming werd geschetst en de situatie waarin de onderneming verkeerde werd uitgelegd.

31-05-2018



Vervolgens hebben bewindvoerders in aanwezigheid van de directie diezelfde avond nog gesproken met de financiers Hebo, De Heus (Paulowna) en ABN Amro. Daarin werd aan bewindvoerders toegelicht dat de door ABN Amro aan de onderneming ter beschikking gestelde kredietfaciliteiten op 29 mei 2012 per direct waren opgeëist tot een bedrag van ruim € 149,5 miljoen.

Daarnaast werd medegedeeld dat met name ABN Amro over alle gebruikelijke zekerheden beschikte. Er waren pandrechten gevestigd op alle relevante aandelenpakketten (Bergen op Zoom, Waalwijk en PLI) en alle vorderingen.

Voorts werd aan bewindvoerders medegedeeld dat de financiers in beginsel door wilden met de in de Termsheet gemaakte afspraken om zo veel mogelijk van de onderneming te redden. Aan bewindvoerders werd de vraag voorgelegd of zij bereid waren om hierover met de financiers te spreken. Bewindvoerders werd enige tijd gegund om zich over deze vraag te beraden. De financiers toonden zich bereid om in de tussentijd garant te staan voor lopende verplichtingen van PLE en PLG. Eveneens bleek de sfeer van wantrouwen tussen de financiers enerzijds en Hage anderzijds.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Tijdens de periode van de surseance zijn de activiteiten binnen het concern van Partner Logistics voortgezet. Op datum faillissement zijn de aandelen in de werkmaatschappijen overgedragen.

31-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Tijdens de surseance zijn de kosten van de exploitatie van het concern gedragen door de bestaande financiers.

31-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Tijdens de surseanceperiode is met de financiers ABN Amro, Hebo en Koninklijke De Heus B.V. (De Heus) onderhandeld over de overname van het belang in PLI (60%) van PLG. Deze onderhandelingen hebben uiteindelijk met toestemming van de rechter-commissaris geleid tot overeenstemming op 21 juni 2012. De transacties hebben op diezelfde datum plaatsgevonden. Hiermee is de continuïteit van het grootste deel van het Partner Logistics concern gewaarborgd.

31-05-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

60%-belang Partner Logistics Investments B.V.

Met toestemming van de rechter-commissaris is het 60%-belang van PLG in Partner Logistics Investments B.V. in drie delen (34%, 11% en 15%) verkocht aan ICSH, respectievelijk Koninklijke De Heus B.V., respectievelijk Hebo Beheer B.V. De koopprijs voor dit 60%-belang is vastgesteld op € 1. Deze waarde is bevestigd door in opdracht van curatoren uitgebrachte waarderingen.

31-05-2018



Vorderingen

ICSH heeft alle huidige en toekomstige vorderingen (deze laatste voor zover deze ontstaan uit bestaande rechtsverhoudingen), waarop een pandrecht rust ten behoeve van ABN Amro, van PLG overgenomen voor een bedrag van € 1.

Kwijtingen

Onderdeel van de transactie is dat PLG door ABN Amro is gekweten terzake betalingsverplichtingen van (bij elkaar) € 14.468.000. Voorts is PLG door Paulowna gekweten voor een bedrag van € 2.500.000 en door Hebo Beheer B.V. voor een bedrag van in totaal € 7.900.000.

Voorts zijn PLE en PLG door ABN Amro ontslagen uit borgtochtverplichtingen tot in totaal € 87.297.000.

Non-embarrassment

Er is een bepaling opgenomen dat onder bepaalde voorwaarden PLG nog meedeelt in de meerwaarde van de onderneming als deze binnen omschreven perioden wordt doorverkocht. Na de transacties zijn, voor zover curatoren kunnen overzien, geen andere activa in PLG aanwezig dan de deelnemingen in diverse andere vennootschappen.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Curatoren hebben een boedelbijdrage bedongen van € 850.000, te verdelen over de boedels van PLG en PLE. In overleg met de rechter-commissaris is deze boedelbijdrage 50%-50% over beide boedels verdeeld.

31-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Voorafgaand aan de doorstart hebben bewindvoerders uitvoerig met de directie gesproken. Hieruit kwam naar voren dat beide directieleden het "bij elkaar houden" van het concern als nastrevenswaardig zagen, zij het dat genuanceerd anders gedacht werd over de haalbaarheid daarvan. Hage gaf aan dat dit absoluut noodzakelijk was. Notschaele gaf aan dat dit weliswaar "ideaal" zou zijn, maar waarschijnlijk niet haalbaar. Beide directieleden stonden positief tegenover het alsnog effectueren van de Termsheet (in de visie van Hage zou ook dan het concern bij elkaar kunnen blijven omdat de Termsheet voorzag in opties voor Hage/BrammBramm Beheer B.V. om het hele concern terug te kopen). Hage gaf aan 2 of 3 weken nodig te hebben om een financier te vinden die "iedereen uitkoopt".

Plan van aanpak bewindvoerders

Bewindvoerders hebben vervolgens de beslissing genomen in ieder geval verder te spreken met de financiers over de effectuering van de juridische herstructurering als voorzien in de Termsheet (de 2 staken transformeren naar 3 staken) De voornaamste redenen hiervoor waren:

- het was het enige concrete plan met toekomstperspectief voor in ieder geval een groot deel van de onderneming;
- het uitwerken van dit plan zou in relatieve rust kunnen plaatsvinden: financiering van de in het plan betrokken dochterondernemingen zou doorgang blijven vinden en aldus zou de continuïteit van de operationele activiteiten vooralsnog gewaarborgd blijven;
- de kosten van de voorlopig verleende surseance worden voor een zekere periode gegarandeerd;
- de financiers beschikten over de relevante zekerheden.

Bewindvoerders hebben wel bedongen dat de gesprekken niet exclusief zouden zijn en dat ieder redelijk alternatief serieus zou worden bekeken. Bestuurder Hage werd zo de gelegenheid geboden om binnen de gegeven korte termijn met een alternatieve koper naar voren te komen.

Periode tot en met 14 juni 2012

Er is in de periode 4 - 8 juni veelvuldig gesproken over het aan de boedels van PLE en PLG door de financiers te verstrekken boedelkrediet, en de voorwaarden waaronder dat zou gebeuren. Precair was daarbij de positie van bestuurder Hage die voornemens was om een alternatieve bieding uit te (laten) brengen.

Op 4 en 5 juni hebben de financiers aan bewindvoerders een herstructureringsvoorstel gedaan, dat op 7 juni op het kantoor van bewindvoerders met de directie is besproken. In dat gesprek bleek dat de directie niet op één lijn zat ten aanzien van dit voorstel. Breekpunt was dat de aanvankelijk ten behoeve van Hage bedongen terugkoopoptie uit de Termsheet was doorgehaald. Gevolg hiervan was dat er sprake was van een impasse en bewindvoerders in beginsel geen andere mogelijkheid hadden dan om intrekking van de surseance te verzoeken en om omzetting in faillissement te vragen, zulks te meer omdat de financiers hadden aangegeven dan ook de boedelfinanciering te staken.

Op 7 en 8 juni is opnieuw onderhandeld over financiering van de surseance om reden dat:

- het door de financiers voorgelegde plan (op dat moment) nog altijd het enige plan was met toekomstperspectief, en dus nadere uitwerking waard;

- een directe omzetting in faillissement onoverzienbare gevolgen zou hebben voor de hele groep en de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten en daarmee de belangen van alle stakeholders zou schaden;
- Hage aangaf nog enige tijd nodig te hebben voor het vinden van een alternatieve bidder.

Onder strikte voorwaarden waren de financiers bereid om de boedelfinanciering te verlengen tot uiterlijk 14 juni 2012 17.00 uur.

Op donderdag 14 juni 2012 (omstreeks 16.00 uur) is door een Amerikaanse investeringsmaatschappij aan de financiers een voorwaardelijke bieding uitgebracht die door de financiers niet is geaccepteerd. Daarbij hebben zij aangegeven niet over deze bieding verder te willen onderhandelen.

Financiering van de lopende boedelkosten eindigde per direct (donderdag 14 juni 17.00 uur). Alternatieve financiering had zich niet aangediend. Hierop hebben bewindvoerders bij schrijven van 15 juni verzocht de surseance in te trekken en om te zetten in faillissement. Er is aan de rechtbank verzocht om een datum te bepalen om dit verzoek te behandelen omdat de bestuurders zich niet eenduidig konden vinden in dit verzoek tot omzetting. De rechtbank heeft vervolgens bepaald dat behandeling van het verzoek zou plaatsvinden op donderdag 21 juni 2012.

Periode 15 - 21 juni 2012

In de periode na 15 juni 2012 wensten de financiers met bewindvoerders verder te spreken over de intentionele herstructurering, waarover tot en met woensdag 13 juni gesproken was. Hierop zijn bewindvoerders uitsluitend ingegaan op voorwaarde dat de lopende boedelkosten gefinancierd zouden blijven. De financiers hebben uiteindelijk toegezegd dat dit het geval zou zijn tot uiterlijk dinsdag 19 juni 2012. Bewindvoerders hebben geen aanleiding gezien het omzettingsverzoek in te trekken.

Op 19 juni kwam een aangepaste bieding van de Amerikaanse investeringsmaatschappij, maar deze is eveneens afgewezen door de financiers.

Faillissementen PLE en PLG

Bij beschikking van 21 juni 2012 zijn na een mondelinge behandeling bij de rechtbank Breda waarbij ook de bestuurders van PLE en PLG zijn gehoord, de faillissementen van beide vennootschappen uitgesproken. De rechtbank heeft daarbij kortgezegd overwogen dat PLE en PLG "sinds 19 juni jl. te 17.00 uur over geen enkele financiering meer beschikken om aan de lopende financiële verplichtingen te kunnen voldoen, terwijl er ook geen concreet uitzicht bestaat op een alternatieve boedelfinanciering. Voorts is van belang dat er geen enkel uitzicht bestaat op een surseanceakkoord met de concurrente crediteuren". Tegen deze beslissing is niet geappelleerd.

Zoals in 6.6 is toegelicht, hebben curatoren uiteindelijk op datum faillissement een overeenkomst ten aanzien van een doorstart bereikt.

Verslag 2

Over de in het eerste verslag genoemde doorstart van een groot deel van de ondernemingen valt op te merken dat de ondernemingen niet zijn doorverkocht, voor zover curatoren bekend. De non-embarrassment clauses zijn daarmee vervallen.

Verslag 5

In de verslagperiode heeft een enkele wijziging plaatsgevonden in de concernstructuur. De

boedel van PLG heeft de aandelen van PL USA verkocht en overgedragen.
Verder zijn liquidatiebesluiten genomen ten aanzien van Partner Logistics Holding UK Ltd en Partner Logistics Duiven III (dochtervennootschappen van PLE).

Verslag 6

In de verslagperiode heeft zich een enkele wijziging voorgedaan in de concernstructuur.

Partner Logistics Duiven III is ontbonden en uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel.

Verder is Partner Logistics Holding UK Ltd geliquideerd.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Uit het oorzakenonderzoek door de curator en SBV is gebleken dat Partner Logistics vanaf de invoering van SAP beschikte over een in opzet zodanige financiële administratie dat daaruit de rechten en verplichtingen steeds konden worden gekend en een redelijk inzicht bestond in de stand van het vermogen.

31-05-2018



Door diverse oorzaken was daar in de praktijk evenwel geen sprake van. Periodieke management informatie werd niet of niet tijdig opgeleverd en was onvoldoende betrouwbaar, mede door materiële rubriceringsfouten in de onderliggende administraties, intercompany verhoudingen werden niet juist bijgehouden, (deel)administraties waren onvolledig, er was sprake van inconsistenties in de wijze van waarderen en afschrijven van vaste activa, het contractbeheer en het beheer van valutarisico's waren lange tijd niet op orde, en jaarrekeningen konden niet tijdig worden vastgesteld en/of gecontroleerd.

Gezien de complexiteit en omvang van de organisatie is de curator van mening dat om die reden niet werd voldaan aan de uit artikel 2:10 BW voortvloeiende boekhoudverplichting, waardoor (negatieve) financiële en operationele ontwikkelingen niet tijdig genoeg konden worden gesignaleerd om nog passende maatregelen te kunnen treffen.

De constatering van de curator dat niet is voldaan aan de uit de artikel 2:10 BW voortvloeiende boekhoudverplichting heeft ertoe geleid dat de curator de heer Hage als bestuurder aansprakelijk heeft gesteld op grond van artikel 2:248 BW. De curator beraadt zich in overleg met de rechter-commissaris over de te nemen vervolgstappen.

Vanwege het niet voldoen aan de boekhoudplicht is de curator met toestemming van de rechter-commissaris overgegaan tot dagvaarding van de bestuurder. Dit is nader toegelicht onder 7.5.

28-05-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Omtrent de jaarrekeningen valt het volgende op te merken.

31-05-2018



De jaarrekeningen over 2011 behoeften ten tijde van het faillissement van de verschillende vennootschappen nog niet te zijn gedeponereerd.

Alle gefailleerde vennootschappen hebben de jaarrekeningen over 2010 binnen de wettelijke termijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. Het betreffen voorlopige jaarrekeningen.

De jaarrekening 2009 is door PLG en PLE ruim 24 maanden na afloop van het boekjaar, derhalve ruim na het verstrijken van de wettelijke termijn, gedeponereerd. De jaarrekening over 2008 is door Partner Logistics Group B.V. bijna een half jaar te laat gedeponereerd.

Aangezien de jaarrekeningen van 2008 en 2009 te laat zijn gedeponereerd, is niet voldaan aan de publicatieplicht van artikel 2:394 BW. Mede op grond van het niet voldoen aan deze verplichting heeft de curator de heer Hage als bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW. De curator beraadt zich in overleg met de rechter-commissaris over de te nemen vervolgstappen.

Naar aanleiding van het niet voldoen aan de deponeringsplicht is de curator overgegaan tot dagvaarding van de bestuurder, met toestemming van de rechter-commissaris. Dit is toegelicht onder 7.5.

28-05-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor de jaarrekeningen van 2010 en 2011 is geen goedkeurende verklaring van de accountant verkregen.

31-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De stortingsverplichting is niet onderzocht aangezien een eventuele vordering op datum faillissement reeds was verjaard.

31-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

31-05-2018

 3

Toelichting

Het onderzoek van de curator heeft geleid tot de conclusie dat niet is voldaan aan de publicatieplicht en de boekhoudplicht. Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat ook overigens sprake is van onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder. Dit heeft ertoe geleid dat de curator zich op het standpunt stelt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de heer Hage als bestuurder van PLG, PLE en PLAO. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW. De curator beraadt zich in overleg met de rechter-commissaris over de te nemen vervolgstappen.

Ja

28-11-2018

 13

Toelichting

Naar aanleiding van zijn bevindingen en het standpunt van de curator dat zowel op grond van schending van de publicatieplicht en de boekhoudplicht, als ook overigens, sprake is van onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht om toestemming om over te gaan tot dagvaarding van de bestuurder. De curator heeft van de rechter-commissaris deze toestemming gekregen en heeft de dagvaarding inmiddels aan de bestuurder laten betekenen. De curator benadrukt dat met betrekking tot zijn vordering en de onderbouwing daarvan dus nog geen rechterlijk oordeel is gegeven.

De bestuurder heeft op grond van artikel 69 Fw bezwaar gemaakt tegen het verlenen van toestemming tot dagvaarding door de rechter-commissaris. Dit bezwaar is afgewezen door de rechter-commissaris. Naar aanleiding daarvan is de bestuurder een procedure in hoger beroep gestart ex artikel 67 Fw. Deze procedure loopt op dit moment van verslaglegging nog.

Ja

28-05-2019

 14

Toelichting

In het hoger beroep ex artikel 67 Fw dat door de bestuurder aanhangig was gemaakt in verband met het bezwaar tegen het verlenen van toestemming tot dagvaarding door de rechter-commissaris, is op 14 januari 2019 een beschikking gewezen door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank heeft het beroep van de bestuurder ongegrond verklaard. De procedure tegen de bestuurder in het kader van onbehoorlijk bestuur is dan ook voortgezet. De procedure loopt nu bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg. Zie hierover ook onder punt 9.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

31-05-2018

 3

Toelichting

De curator heeft onderzoek gedaan naar eventueel paulianeus handelen. De curator heeft geen aanleiding gezien de pauliana in te roepen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft onderzoek verricht en laten verrichten door SBV. De resultaten zijn opgenomen onder 1.5 en 7.1 van het verslag.

31-05-2018



De curator is met toestemming van de rechter-commissaris overgegaan tot dagvaarding van de bestuurder. Tegen deze toestemming is bezwaar gemaakt door de bestuurder. Dit bezwaar is afgewezen en op dit moment loopt een procedure ex artikel 67 Fw in hoger beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris.

28-11-2018



De dagvaarding die in de vorige verslagperiode reeds was betekend, is aangebracht bij de rechtbank. Aangezien in de procedure waarin bezwaar werd gemaakt tegen toestemming voor dagvaarding inmiddels een beschikking is gewezen door de rechtbank waarin het bezwaar is afgewezen, vindt de bestuursaansprakelijkheidsprocedure nu voortgang.

28-05-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

31-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.290.530,00

31-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

31-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

31-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

31-05-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.671.457,75

31-05-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het passief in de verschillende faillissementen zal verder in kaart worden gebracht, en het actief is zoveel mogelijk verzilverd.

31-05-2018





De curator kan, naar huidig inzicht in de status van de boedel, nog geen definitieve uitspraken doen over een eventuele uitkering aan de crediteuren.


8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing. PLG was op datum faillissement niet betrokken in een lopende procedure.  31-05-2018

De curator is een procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid gestart tegen de heer A.I.J. Hage, bestuurder van PLG, PLE en PLAO. Tegen de toestemming om te dagvaarden van de rechter-commissaris is door de heer Hage bezwaar gemaakt ex artikel 69 Fw. Dit bezwaar is afgewezen en daartegen is door de heer Hage in hoger beroep gegaan ex artikel 67 Fw.  28-11-2018


De procedure in hoger beroep ex artikel 67 Fw. is geëindigd met een beschikking van de rechtbank van 14 januari 2019. Het bezwaar tegen de toestemming voor de dagvaarding is afgewezen.  28-05-2019


De procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen de bestuurder is voortgezet.

Daarnaast is door de curator een procedure aanhangig gemaakt tegen de bestuurder vanwege een wijziging in de huwelijkse voorwaarden kort voor datum faillissement. Naast de bestuurder is ook zijn echtgenote in deze separate procedure betrokken.

De procedure inzake de vernietiging van de huwelijkse voorwaarden staat voor conclusie van antwoord voor Hage en zijn echtgenote op 3 juli aanstaande.

9.2 Aard procedures

De door de curator gestarte procedure heeft betrekking op bestuurdersaansprakelijkheid zoals in het voorgaande is weergegeven. De procedure in het kader van toestemming voor de dagvaarding heeft betrekking op de bezwaren die de heer Hage daartegen heeft geuit.  28-11-2018

Eenzijds loopt er nu een procedure in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tegen de bestuurder.  28-05-2019

Anderzijds loopt er een procedure in het kader van de vernietiging van de huwelijkse voorwaarden die kort voor datum faillissement zijn gewijzigd. Dit is een separate procedure die aanhangig is bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. In deze procedure gaat het om het invoeren van de pauliana en als gevolg daarvan de vernietiging van de huwelijkse voorwaarden die invloed hebben op de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers van PLG.

9.3 Stand procedures

De dagvaardingsprocedure zal na aanbrenge van de dagvaarding in beginsel aanvangen in januari 2019.

28-11-2018

 13

In de procedure ex artikel 67 Fw is een zitting gepland op 3 december aanstaande.

De procedure ex artikel 67 Fw. is geëindigd met de beschikking van 14 januari 2019.

28-05-2019

 14

De bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure is aangevangen. In die procedure is zeer recent een conclusie van antwoord genomen tevens houdende opwerping van incidenten aan de zijde van de bestuurder. De curator zal een antwoord moeten nemen in de beide incidenten. De incidenten hebben betrekking op een oproeping in vrijwaring en een incidentele conclusie ex artikel 843a Rv. De curator zal zijn antwoorden op korte termijn moeten nemen.

In de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure waren twee incidenten opgeworpen, met betrekking tot een oproeping in vrijwaring en ex artikel 843a Rv. De curator heeft geantwoord in de incidenten. In de incidenten is inmiddels ook vonnis geweest. Door de rechtbank is bepaald dat de oproeping in vrijwaring van de andere bestuurder mag plaatsvinden en dat daartoe door de heer Hage moet worden overgegaan. Daarnaast is een deel van het verzoek om het overleggen van stukken, die onderdeel uitmaken van het oorzakenonderzoek van de curator, toegewezen. Deze stukken zijn door de curator inmiddels aan de bestuurder verstrekt.

26-11-2019

 15

De hoofdzaak van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure staat nu voor een conclusie van repliek.

In de zaak over de vernietiging van de huwelijkse voorwaarden is een conclusie van antwoord genomen door Hage en zijn echtgenote. In deze zaak vindt op korte termijn een comparitie van partijen plaats. Een datum voor deze zitting moet nog worden bepaald.

De bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure staat ten tijde van verslaglegging voor conclusie van dupliek.

20-05-2020

 **16**

De procedure terzake de vernietiging van de huwelijkse voorwaarden staat ten tijde van verslaglegging voor conclusie van dupliek (de comparitie is vanwege de corona-situatie geannuleerd)

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator zal een conclusie van repliek indienen in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

26-11-2019

 15

In de procedure met betrekking tot de vernietiging van de huwelijkse voorwaarden zal de curator tijdens de comparitie zijn vordering waar nodig nader onderbouwen.

De curator zal de proceshandelingen inzake bovengenoemde procedures afwachten.

20-05-2020

 **16**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1

31-05-2018

In de komende maanden zullen curatoren zich in de eerste plaats concentreren op de overgebleven deelnemingen van PLE, en hun toekomst. Niet uit te sluiten valt dat er nog aandelentransacties zullen plaatsvinden (5%-Davanti, Argentan, Smart Value), faillissementen zullen volgen (Partner Logistics Exploitatie B.V.) of liquidatiebesluiten moeten worden genomen (PL Duiven III B.V., Partner Logistics Holding UK Ltd, Partner Logistics USA Inc).

 3

Daarnaast zullen curatoren aanvangen met een uitgebreider onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de financiële dwarsverbanden.

Verslag 5

In de komende maanden zal de curator zich in de eerste plaats concentreren op de enig overgebleven deelneming van PLE, Partner Logistics Holding France SAS. Waarschijnlijk dient hier ook een ontbindingsbesluit (naar Frans recht) te worden genomen.

De curator zet het uitgebreider onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voort.

De curator heeft de afgelopen maanden zijn uitgebreidere onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortgezet. Daarbij is eveneens het onderzoek naar de rechtmatigheid betrokken. Dit onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat de publicatieplicht en de boekhoudplicht zijn geschonden. Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat ook overigens sprake is van onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder. Dit heeft ertoe geleid dat de curator zich op het standpunt stelt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de heer Hage als bestuurder van PLG, PLE en PLAO. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW. De curator beraadt zich in overleg met de rechter-commissaris over de te nemen vervolgstappen. Daarnaast bekijkt de curator de positie van de enig overgebleven deelneming van PLE, Partner Logistics Holding France SAS.

De curator verricht de nodige werkzaamheden in het kader van de hiervoor genoemde procedures inzake bestuurdersaansprakelijkheid en het bezwaar en beroep tegen de toestemming daarvoor van de rechter-commissaris.

28-11-2018

 13

De curator verricht de nodige werkzaamheden in het kader van de hiervoor genoemde procedures inzake de bestuurdersaansprakelijkheid en de vernietiging van de huwelijkse voorwaarden.

28-05-2019

 14

De curator verricht de nodige werkzaamheden in het kader van de hiervoor genoemde procedures inzake de bestuurdersaansprakelijkheid en de vernietiging van de huwelijkse voorwaarden.

26-11-2019

 15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

31-05-2018

 3

10.3 Indiening volgend verslag

20-11-2020

20-05-2020

 16

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen