

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

## Betreft

---

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 19                    |
| Datum verslag      | 03-05-2021            |
| Insolventienummer  | F.02/12/615           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000014077:F002 |
| Datum uitspraak    | 21-06-2012            |

---

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

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

Partner Logistics Advies & Ontwikkeling B.V.

29-05-2018



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Partner Logistics Advies & Ontwikkeling 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 20121574.

29-05-2018



## Activiteiten onderneming

Partner Logistics Advies & Ontwikkeling ("PLAO") is op 5 september 2005 opgericht. Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 1.800 aandelen a nominaal € 10, welke in geld zijn volgestort door oprichter Partner Logistics Europe B.V. ("PLE").

29-05-2018



Partner Logistics Group B.V. ("PLG") en 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 "palletplaatsen". 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.

PLG hield alle aandelen (100%) van PLE.

PLE houdt aandelen in 21 vennootschappen. PLE verrichte voor deze deelnemingen, maar ook voor de deelnemingen behorend tot Partner Logistics Investment B.V. ("PLI") holdingactiviteiten en belaste deze pro rata parte door.

PLAO betrof een ontwikkelings- en adviseringsbureau binnen het PL-concern. Het opereerde vanuit Zaltbommel.

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 | € -26.235.040,00 | € 325.989.763,00 |

## Toelichting financiële gegevens

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

29-05-2018



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 -/-

De curator heeft na ontvangst van nadere gegevens, waaronder de jaarcijfers, het aandelenbelang van PLAO in Smart Value in mei 2017 met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de medeaandeelhouder. Voor de aandelen is een bedrag van € 20.000 betaald. Dit is verwerkt in het financieel verslag. De aandelenoverdracht is in juni 2017 gefinaliseerd.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

9

29-05-2018



### Toelichting

PLAO had op datum surseance (21 juni 2012) en op datum faillissement (25 juni 2012) 9 werknemers in dienst. Deze werknemers zijn met toestemming rechter-commissaris op 25 juni 2012 ontslag aangezegd.

In het kader van de doorstart door de door ABN Amro Participations B.V. opgerichte vennootschap Ice Cold Storage Holding B.V. (hierna: ICSH) is aan 6 personeelsleden een nieuw arbeidscontract aangeboden.

## Boedelsaldo

€ 21.659,72

29-05-2018

 3

€ 21.661,35

28-11-2018

 14

€ 16.236,74

28-05-2019

 15

€ 16.238,37

26-11-2019

 16

€ 19.742,37

13-11-2020

 18


€ 19.742,37

**03-05-2021**

 **19**


## Verslagperiode

**van**  
22-11-2017

29-05-2018  
 3


**t/m**  
28-5-2018

**van**  
24-5-2018

28-11-2018  
 14


**t/m**  
28-11-2018

**van**  
28-11-2018

28-05-2019  
 15


**t/m**  
28-5-2019

**van**  
29-5-2019

26-11-2019  
 16


**t/m**  
26-11-2019

**van**  
25-11-2019

20-05-2020  
 17


**t/m**  
19-5-2020

**van**  
20-5-2020

13-11-2020  
 18

**t/m**  
13-11-2020

**van**  
14-11-2020

**03-05-2021**  
 19

**t/m**  
28-4-2021

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 3              | 117 uur 36 min        |
| 14             | 102 uur 2 min         |
| 15             | 1 uur 18 min          |
| 16             | 1 uur 42 min          |
| 17             | 1 uur 0 min           |
| 18             | 0 uur 30 min          |
| 19             | 0 uur 18 min          |
| <b>totaal</b>  | <b>224 uur 26 min</b> |

### 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.

29-05-2018



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

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap PLAO is op 5 september 2005 opgericht. PLE is bestuurder van PLAO.

29-05-2018



Het bestuur van PLE 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.

De concernstructuur is complex. Op surseancedatum hadden de vennootschappen PLG en PLE belangen in ongeveer 50 vennootschappen, waaronder PLAO.

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 sprake van de deelneming in B-Built B.V., een 60% belang in een aannemersbedrijf te Bergen op Zoom.

Voorts had PLE een 5% aandelenbelang in de Davanti-Groep.

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.

PLAO betrof een ontwikkelings- en adviseringsbureau binnen het PL-concern. Het opereerde vanuit Zaltbommel.

PLAO is 100%-aandeelhouder van Partner Logistics Maintenance en Support B.V. (PLMS). Deze vennootschap heeft geen zelfstandige activiteiten. Curatoren hebben de toekomst van PL Maintenance en Support B.V. onderzocht. Op eigen aangifte is PL M&S op 13 september 2012 in staat van faillissement verklaard. In deze faillissementen werd mr F.H.E. Boerma, rechter in de rechtbank te Breda, benoemd tot rechter-commissaris en de mrs R. van den Bos en B.F. Louwerier, advocaten te Breda tot curatoren.

Het faillissement van PL M&S is inmiddels opgeheven ex artikel 16 Fw wegens een gebrek aan baten.

Curatoren hebben begrepen dat PLAO een 8,1%-belang houdt in een Russische supermarktketen (Smart Value) met 5 winkels. Medeaandeelhouder zou een vermogende Rus zijn.

De curator is in afwachting van nadere gegevens, met name jaarcijfers, omtrent Smart Value en beraadt zich omtrent dit belang. De medeaandeelhouder zou het belang in Smart Value LTD willen overnemen.

De curator heeft na ontvangst van nadere gegevens, waaronder de jaarcijfers, het aandelenbelang van PLAO in Smart Value in mei 2017 met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de medeaandeelhouder. Voor de aandelen is een bedrag van € 20.000 betaald. Dit is verwerkt in het financieel verslag. De aandelenoverdracht is in juni 2017 gefinaliseerd.

## 1.2 Lopende procedures

Op datum surseance en faillissement was PLAO betrokken in een procedure bij de rechtbank koophandel te Antwerpen. De wederpartij is de vennootschap naar Luxemburgs recht Ahlers International. De procedure is aanhangig gemaakt door PLAO. Ahlers heeft op haar beurt een vordering in reconventie ingediend.

29-05-2018



Partijen waren voorafgaand aan de procedure in onderhandeling over de verkoop door Ahlers van een stuk grond in St. Petersburg in Rusland aan PLAO. Hiertoe hebben partijen in november 2007 een LOI gesloten. Uiteindelijk heeft PLAO aangegeven de grond niet te willen kopen, onder meer vanwege feiten en omstandigheden die er aan in de weg stonden om een warehouse te plaatsen en exploiteren. PLAO heeft gemotiveerd gesteld dat zij gerechtigd was om de onderhandelingen te beëindigen. PLAO heeft een aanzienlijke vordering op Ahlers, onder meer op grond van een voorschot dat is betaald.

Ahlers claimt dat PLAO de onderhandelingen niet meer kon beëindigen, althans dat PLAO daarmee onrechtmatig heeft gehandeld en de kosten en schade van Ahlers dient te vergoeden.

Na datum faillissement zijn alle vorderingen van PLAO door de curator overgedragen aan ICSH, waaronder de vordering op Ahlers. Dit was een onderdeel van de koop en verkoop van de activa van PLAO.

De curator is op 28 december 2012 gedagvaard door Ahlers. Ahlers heeft de curator opgeroepen in het geding te verschijnen, nadat ICSH bij de rechtbank een verzoek had neergelegd ter hervatting van het geding.

De rechtbank heeft in de procedure laatstelijk een vonnis uitgesproken op 7 juli 2016. De rechtbank heeft besloten om de procedure volledig te schorsen met toepassing van het Belgisch faillissementsrecht. De rechtbank wijst er daarbij op te wachten op de mededeling van de rechter-commissaris conform artikel 137a van de Nederlandse Faillissementswet om een antwoord te krijgen op de vraag of er al dan niet een verificatievergadering zal plaatsvinden. Zolang dit niet is gebeurd, blijft volgens de rechtbank de vordering van Ahlers op de failliete boedel van rechtswege geschorst.

Wat betreft de vordering van ICSH op Ahlers, is de rechtbank van oordeel dat deze te zeer verbonden is met de vordering van Ahlers op de failliete boedel, zodat beide vorderingen geschorst moeten worden.

## 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.

29-05-2018





## 1.4 Huur

PLAO huurde op datum faillissement een bedrijfsruimte in Zaltbommel van Davanti Group B.V. Met toestemming van de rechter-commissaris is de huur overeenkomst opgezegd op 28 juni 2012, met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn ex artikel 39 Fw.

29-05-2018



## 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.

29-05-2018



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

9

29-05-2018



#### Toelichting

PLAO had op datum surseance (21 juni 2012) en op datum faillissement (25 juni 2012) 9 werknemers in dienst. Deze werknemers zijn met toestemming rechter-commissaris op 25 juni 2012 ontslag aangezegd.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

9

29-05-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 25-6-2012 | 9 |  |
|-----------|---|--|

|               |          |  |
|---------------|----------|--|
| <b>totaal</b> | <b>9</b> |  |
|---------------|----------|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving       | Verkoopopbrengst   | Boedelbijdrage |
|--------------------|--------------------|----------------|
| Bedrijfsinventaris | € 16.378,50        |                |
| Vorderingen PLAO   | € 1,00             |                |
| <b>totaal</b>      | <b>€ 16.379,50</b> | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

PLAO beschikte over wat bedrijfsinventaris. Deze is door NTAB getaxeerd en door curatoren – met toestemming van de rechter-commissaris – verkocht aan ICSH voor € 16.378,50. Voorts hebben curatoren de vorderingen van PLAO aan ICSH overgedragen voor € 1, eveneens met toestemming van de rechtercommissaris. Een en ander is verwerkt in het financieel verslag.

29-05-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

#### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Alle activa van PLAO zijn te gelde gemaakt.

29-05-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

#### 3.8 Andere activa

| Beschrijving               | Verkoopopbrengst   | Boedelbijdrage |
|----------------------------|--------------------|----------------|
| Aandelenbelang Smart Value | € 20.000,00        |                |
| Teruggaaf boedel BTW       | € 3.504,00         |                |
| <b>totaal</b>              | <b>€ 23.504,00</b> | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting andere activa

Partner Logistics Maintenance en Support B.V.

29-05-2018

PLAO is 100% aandeelhouder van Partner Logistics Maintenance en Support B.V. (PLMS). Deze vennootschap had geen zelfstandige activiteiten. PLMS is op 13 september 2012 – op eigen aangifte – in staat van faillissement verklaard. Het faillissement van de vennootschap wordt zelfstandig afgewikkeld.



Het faillissement van PL M&S is inmiddels opgeheven ex artikel 16 Fw.

A.V.S.V. Smart Value ltd

De curator heeft na ontvangst van nadere gegevens, waaronder de jaarcijfers van Smart Value, het aandelenbelang in Smart Value verkocht aan de medeaandeelhouder in mei 2017. De aandelenoverdracht is in juni 2017 gefinaliseerd.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving     | Omvang | Opbrengrst | Boedelbijdr. |
|------------------|--------|------------|--------------|
| Vorderingen PLAO |        | € 1,00     |              |
| <b>totaal</b>    | € 0,00 | € 1,00     | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

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

29-05-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

29-05-2018



## 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 schuldbestand 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 schuldbestand 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

29-05-2018



Fortis Bank) meerdere financiers betrokken zijn bij de financiering van Partner Logistics:

- 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

### 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.

29-05-2018



### 5.4 Separatistenpositie

ABN Amro was separatist.

29-05-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

29-05-2018



### 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

29-05-2018



### 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

29-05-2018



### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Niet van toepassing.

29-05-2018



## 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.

29-05-2018



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 van PLG en PLE zijn de activiteiten binnen het concern van Partner Logistics voortgezet. Op datum faillissement van PLE en PLG (gelijk aan de datum van surseance van PLAO) zijn de aandelen in de werkmaatschappijen overgedragen.

29-05-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

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

29-05-2018



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

## 6.4 Beschrijving

Tijdens de surseanceperiode van PLG en PLE 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 – datum surseance van PLAO. De transacties hebben op diezelfde datum plaatsgevonden. Hiermee is de continuïteit van het grootste deel van het Partner Logistics concern gewaarborgd.

29-05-2018



## 6.5 Verantwoording

### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

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 PLAO overgenomen voor een bedrag van € 1.

Bedrijfsinventaris

ICSH heeft alle bedrijfsinventaris van PLAO, aanwezig op de Blankenweg 2 te Bergen op Zoom, gekocht voor een bedrag van € 16.378,50. Deze inventariszaken waren in opdracht van de curator getaxeerd.

Na de transacties zijn, voor zover curatoren kunnen overzien, geen andere activa in PLAO aanwezig dan de deelnemingen in diverse andere vennootschappen.

29-05-2018



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Aan PLE is een boedelbijdrage toegekomen van € 425.000 in het kader van de transactie met ICSH. Aan PLG is eveneens een boedelbijdrage toegekomen van € 425.000 in het kader van de transactie met ICSH.

29-05-2018



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1

Positie directie

Voorafgaand aan de doorstart hebben bewindvoerders van PLG en PLE 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".

29-05-2018



Plan van aanpak bewindvoerders PLG en PLE

Bewindvoerders hebben vervolgens de beslissing genomen in ieder geval



verder te spreken met de financiers over de effectivering 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. Op 21 juni 2012 is eveneens voorlopige surseance van betaling verleend aan PLAO. Deze surseance is op 25 juni 2012 omgezet in een faillissement.

Zoals in 6.4 is toegelicht, hebben curatoren uiteindelijk op datum surseance van PLAO een overeenkomst ten aanzien van een doorstart bereikt.

## 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.

29-05-2018



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 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

 15

## **7.2 Depot jaarrekeningen**

Omtrent de jaarrekeningen valt het volgende op te merken.

29-05-2018

 3

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 Partner Logistics Group B.V. en Partner Logistics Europe B.V. ruim 24 maanden na afloop van het boekjaar, derhalve ruim na het verstrijken van de wettelijke termijn, gedeponereerd.

## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

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

29-05-2018

 3

## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

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

29-05-2018

 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-05-2018

### Toelichting

Het onderzoek van de curator heeft geleid tot de conclusie dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht ter zake PLAO, PLE en PLG. 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.

 3

28-11-2018

### 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.

 14

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

### 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.

 15

## 7.6 Paulianeus handelen

Nee

29-05-2018

### Toelichting

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

 3

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft onderzoek verricht en laten verrichten door SBV. De resultaten zijn opgenomen onder 1.7 en 7.1 van het verslag.

29-05-2018

 3

## 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.  | 29-05-2018<br> 3  |
| 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<br> 14 |
| 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<br> 15 |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

|             |   |
|-------------|---|
| € 75.603,84 | 29-05-2018<br> 3 |
|-------------|---|


### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

|              |   |
|--------------|---|
| € 967.729,00 | 29-05-2018<br> 3 |
|--------------|---|

### 8.3 Pref. vord. UWV

|            |   |
|------------|---|
| € 4.231,86 | 29-05-2018<br> 3 |
|------------|---|

### 8.4 Andere pref. crediteuren

|             |   |
|-------------|---|
| € 26.401,00 | 29-05-2018<br> 3 |
|-------------|---|

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

|    |   |
|----|---|
| 27 | 29-05-2018<br> 3 |
|----|---|

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.110.694,29

29-05-2018

 3

### Toelichting

Er is sprake van twee betwiste concurrente crediteuren. Dat betreft enerzijds Ahlers, waarover ook een procedure bij de rechtbank Antwerpen wordt gevoerd. Ahlers heeft een vordering ingediend van € 4.094.337. Daarnaast is door een andere crediteur een vordering ingediend voor een bedrag van € 4.760 die door de curator wordt betwist.

28-11-2018

 14

## 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.

29-05-2018

 3

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

De vennootschap naar Luxemburgs recht Ahlers International.

29-05-2018

 3

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

 14

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

 15

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

Procedure bij de rechtbank koophandel te Antwerpen.

29-05-2018

 3

Partijen waren voorafgaand aan de procedure in onderhandeling over de verkoop door Ahlers van een stuk grond in St. Petersburg in Rusland aan PLAO. Hiertoe hebben partijen in november 2007 een LOI gesloten. Uiteindelijk heeft PLAO aangegeven de grond niet te willen kopen, onder meer vanwege feiten en omstandigheden die er aan in de weg stonden om een warehouse te plaatsen en exploiteren. PLAO heeft gemotiveerd gesteld dat zij gerechtigd was om de onderhandelingen te beëindigen. PLAO heeft een aanzienlijke vordering op Ahlers, onder meer op grond van een voorschot dat is betaald.

Ahlers claimt dat PLAO de onderhandelingen niet meer kon beëindigen, althans dat PLAO daarmee onrechtmatig heeft gehandeld en de kosten en schade van Ahlers dient te vergoeden.

Na datum faillissement zijn alle vorderingen van PLAO door de curator overgedragen aan ICSH, waaronder de vordering op Ahlers. Dit was een onderdeel van de koop en verkoop van de activa van PLAO.

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

 14

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

28-05-2019

 15

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 PLAO.

## 9.3 Stand procedures



De curator is op 28 december 2012 gedagvaard door Ahlers. Ahlers heeft de curator opgeroepen in het geding te verschijnen, nadat ICSH bij de rechtbank een verzoek had neergelegd ter hervatting van het geding.

29-05-2018

 3

De rechtbank heeft in de procedure laatstelijk een vonnis uitgesproken op 7 juli 2016. De rechtbank heeft besloten om de procedure volledig te schorsen met toepassing van het Belgisch faillissementsrecht. De rechtbank wijst er daarbij op te wachten op de mededeling van de rechter-commissaris conform artikel 137a van de Nederlandse Faillissementswet om een antwoord te krijgen op de vraag of er al dan niet een verificatievergadering zal plaatsvinden. Zolang dit niet is gebeurd, blijft volgens de rechtbank de vordering van Ahlers op de failliete boedel van rechtswege geschorst.

Wat betreft de vordering van ICSH op Ahlers, is de rechtbank van oordeel dat deze te zeer verbonden is met de vordering van Ahlers op de failliete boedel, zodat beide vorderingen geschorst moeten worden.

|   |   |
|---|---|
| <p>De dagvaardingsprocedure zal na aanbrengen van de dagvaarding in beginsel aanvagen in januari 2019.</p> <p>In de procedure ex artikel 67 Fw is een zitting gepland op 3 december aanstaande.</p>   | <p>28-11-2018<br/>  14</p>   |
| <p>De procedure ex artikel 67 Fw. is geëindigd met de beschikking van 14 januari 2019.</p>  | <p>28-05-2019<br/>  15</p>   |
| <p>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.</p>  |   |
| <p>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.</p> | <p>26-11-2019<br/>  16</p>   |
| <p>De hoofdzaak van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure staat nu voor een conclusie van repliek.</p>  |   |
| <p>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.</p>   |   |
| <p>De procedure tegen Ahlers bij de rechtbank te Antwerpen is nog altijd geschorst in afwachting van het wel of niet plaatsvinden van een verificatievergadering in het faillissement van PLA&amp;O. Dit zal mede afhangen van de uitkomst van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.</p>   |   |
| <p>De bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure staat nu voor conclusie van dupliek aan de zijde van Hage.</p>   | <p>20-05-2020<br/>  17</p> |
| <p>De procedure terzake de vernietiging van de huwelijkse voorwaarden staat nu voor conclusie van dupliek (de comparitie is vanwege de corona-situatie door de rechtbank geannuleerd).</p>  |   |
| <p>De procedure tegen Ahlers bij de rechtbank in Antwerpen is nog altijd geschorst. ICSH heeft aangegeven de procedure weer terug op de rol te willen plaatsen om voort te procederen. De curator heeft daar aan zijn instemming gegeven. De komende verslagperiode wordt daarover meer duidelijk.</p>  |   |
| <p>In de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure zal op 15 december 2020 de mondelinge behandeling van de zaak plaatsvinden bij de rechtbank Middelburg.</p>   | <p>13-11-2020<br/>  18</p> |

De procedure inzake de vernietiging van de huwelijkse voorwaarden staat voor vonnis op 9 december 2020 (het vonnis is inmiddels al een aantal keer



aangehouden).

Inzake de procedure tegen Ahlers is aan de rechtbank Antwerpen verzocht de schorsing van de procedure op te heffen, zodat ook de procedure tussen Ahlers en ICSH voort kan gaan. De rechtbank Antwerpen heeft hierover op 13 oktober 2020 een beslissing genomen. De procedure wordt hervat en de drie procespartijen mogen nu ieder na elkaar een conclusie nemen. Dat is eerst Ahlers op 11 december 2020, dan ICSH op 5 februari 2021 en de curator op 26 maart 2021. Ahlers krijgt het laatste woord met een conclusie op 30 april 2021 waarbij het dossier moet worden overgelegd en dan is er zitting bepaald op 3 juni 2021.

De zitting in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure die oorspronkelijk zou plaatsvinden op 15 december 2020 is uitgesteld. In aanloop naar deze zitting werd nog een omvangrijke productie ingediend door de bestuurder, waarna de rechtbank op verzoek van beide partijen heeft besloten dat er een schriftelijke toelichting op de ingediende producties moest komen, door middel van een akte. Partijen mochten hierna op elkaars producties reageren door middel van een antwoordakte. De mondelinge behandeling zal nu plaatsvinden bij de rechtbank in Breda (vanwege operationele redenen vindt de zitting daar plaats) op 11 november 2021.

Met betrekking tot de procedure inzake de vernietiging van de huwelijkse voorwaarden heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 27 januari 2021 vonnis gewezen. Daarin heeft de rechtbank reeds geoordeeld dat het beroep op verjaring van Hage en zijn echtgenote niet slaagt. Daarnaast heeft de rechtbank in het vonnis aangegeven voornemens te zijn de procedure - om proceseconomische redenen - aan te houden in afwachting van de beslissing omtrent de bestuurdersaansprakelijkheidszaak. De rechtbank had het voornemen om de zaak op grond van artikel 222 Rv ambtshalve te voegen. Partijen hebben de gelegenheid gekregen zich bij akte en antwoordakte uit te laten over dit voornemen. Deze zaak staat nu op de rol op 12 mei aanstaande voor vonnis. De rechtbank zal daarin hoogstwaarschijnlijk een beslissing nemen over het voegen van de zaken.

De procedure die tegen Ahlers wordt gevoerd bij de rechtbank Antwerpen is hervat op 11 december 2020. Ahlers zou op die datum een conclusie nemen, die zij met een week heeft uitgesteld. Deze conclusie is genomen op 18 december 2020. Vervolgens zijn alle termijnen in de procedure met een week opgeschoven. Hierna heeft ICSH op 12 februari 2021 haar conclusie genomen. De conclusie namens de curator is op 2 april 2021 ingediend. Ahlers mag nu nog een conclusie nemen op 30 april 2021. Zij moet daarbij het dossier overleggen en de mondelinge behandeling van de zaak is bepaald op 3 juni 2021 bij de rechtbank Antwerpen.

**03-05-2021**

 **19**

## 9.4 Werkzaamheden procedures

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

26-11-2019

 16

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

inzake bovengenoemde procedures worden de volgende proceshandelingen afgewacht.

20-05-2020

 17

De curator bereidt zich voor op de mondelinge behandeling in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

13-11-2020

 18

De curator laat de Belgische advocaat die namens de boedel optreedt het nodige doen in de procedure tegen Ahlers.

De curator bereidt zich voor op de mondelinge behandeling in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

**03-05-2021**

 **19**

De curator laat de Belgische advocaat die namens de boedel optreedt het nodige doen in de procedure tegen Ahlers.

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

Verslag 1

29-05-2018

In de komende maanden zullen curatoren zich in de eerste plaats concentreren op de overgebleven deelnemingen van PLE en PLAO, 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. en Partner Logistics Maintenance & Support 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 en de deelneming van PLAO in Smart Value.


Verslag 12


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 boekhoudplicht ten aanzien van PLG, PLE en PLAO is 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.


Het belang van PLAO in Smart Value heeft de curator verkocht aan de medeaandeelhouder voor een bedrag van € 20.000. Ten aanzien van PLAO resteren geen verdere activa en zijn dan ook geen andere specifieke werkzaamheden te verrichten op dit moment.

De constatering van de curator dat niet is voldaan aan de uit 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.

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  
 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. 28-05-2019  
 15

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  
 16

De curator bereidt zich voor op de mondelinge behandeling in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Daarnaast zal de Belgische advocaat die optreedt namens de boedel zich voorbereiden op de mondelinge behandeling in de procedure tegen Ahlers bij de rechtbank Antwerpen. De curator voorziet de Belgische advocaat daarbij van input. 03-05-2021  
 19

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 29-05-2018  
 3

## 10.3 Indiening volgend verslag

3-11-2021 03-05-2021  
 19

## 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

---

## **Bijlagen**