

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	12-09-2023
Insolventienummer	F.05/21/220
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000203768:F001
Datum uitspraak	19-10-2021

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr J.B.A. Jansen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Amerongen Kamphuis B.V.

06-12-2021



Gegevens onderneming

Besloten vennootschap Amerongen Kamphuis BV, Ambachtsweg 15, 3771 MG (postbus 42, 3770 AA) te Barneveld. De vennootschap is in 1994 opgericht. Amerongen Kamphuis BV (verder te noemen AK) is een fusie tussen twee transportbedrijven Amerongen en Kamphuis.

06-12-2021



Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: Uitoefening van een (inter)nationaal transport- en expeditiebedrijf, het verzorgen van geconditioneerd vervoer in het bijzonder (Koel- en vriestransport), uitoefening van een distributiebedrijf en dienstverlening op het gebied van warehousing.

06-12-2021



De activiteiten van AK bestond voornamelijk uit internationaal koel- en vriestransport en opslag van levensmiddelen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 23.804.682,00	€ -1.158.274,00	€ 5.970.585,00
2018	€ 23.310.328,00	€ -535.542,00	€ 4.453.456,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

80

06-12-2021

 1

Boedelsaldo

€ 2.811.717,81

06-12-2021

 1

€ 188.445,76

07-03-2022

 2

€ 203.096,31

31-05-2022

 3

€ 516.645,58

01-09-2022

 4

€ 500.130,36

06-12-2022

 5

€ 439.438,82

10-03-2023

 6

Verslagperiode

van

19-10-2021

t/m

30-11-2021

van

1-12-2021

t/m

6-3-2022

van

7-3-2022

t/m

31-5-2022

van

1-9-2022

t/m

30-11-2022

van

1-12-2022

t/m

28-2-2023

van

1-3-2023

t/m

11-9-2023

06-12-2021

 1

07-03-2022

 2

31-05-2022

 3

06-12-2022

 5

10-03-2023

 6

12-09-2023

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	547 uur 18 min
2	296 uur 42 min
3	102 uur 0 min
4	117 uur 24 min
5	44 uur 48 min
6	12 uur 54 min
7	16 uur 36 min
totaal	1.137 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten zijn in de eerste verslagperiode omvangrijk geweest. De werkzaamheden zagen in het kort toe op de volgende onderwerpen:

06-12-2021



- **PERSONEEL:** informeren en ontslaan personeel, contact UWV en vakbonden ten aanzien van de toepassing van de Loongarantieregeling, meerdere individuele gesprekken met personeelsleden en overleg over de afronding van de exploitatie;
- **OPDRACHTGEVERS EN CREDITEUREN:** contact over lopende transporten en inventarisatie, gestructureerde vrijgave van voorraden in de vrieshallen, stroomlijnen informatieverzoeken crediteuren, inname en verwerking ingediende vorderingen. Overleg verhuurder en nutsbedrijven ten behoeve van aangekondigde afsluiting;
- **EXPLOITATIE:** beoordelen voortzetting exploitatie, beoordelen exploitatiebegroting en op basis daarvan staken van de exploitatie, repatriëren van de voertuigen vanuit meerdere Europese landen naar Nederland, regelen verzekering ten behoeve van verantwoorde repatriëring, overleg leasemaatschappijen en financiers.
- **DIRECTIE:** overleg directie, veiligstellen en kopiëren digitale administratie
- **OVERNAME:** inventariseren kandidaten ten behoeve van doorstart of overname, opstellen geheimhoudingsverklaring en bidbook, inventariseren biedingen en onderhandelen ten behoeve van verkoop activa, opstellen en uitvoeren koopovereenkomst;

Dit verslag heeft mede betrekking op het faillissement van Amerongen/Kamphuis Holding BV (verder te noemen AKH) die eveneens en op dezelfde dag door Rechtbank Gelderland in staat van faillissement is verklaard.

In het algemeen merkt de curator op dat dit verslag door hem en zijn medewerkers met de grootste zorg is samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of zelfs nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor diverse partijen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De werkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten gedurende de tweede verslagperiode hebben in het kort betrekking gehad op het volgende:

07-03-2022



- **PERSONEEL:** gebruikmaken inzet personeel ten behoeve van o.a.

leeghalen vrieshallen, afwikkeling administratie, repatriëren vrachtwagenpark, etc. Verder heeft de curator diverse vragen van werknemers beantwoord, overleg met UWV., overleg met HR-afdeling van Sitra in België.

- **OPDRACHTGEVERS EN CREDITEUREN:** contact met opdrachtgevers over voorraden, afwikkeling gestructureerde vrijgave van voorraden vanuit de trailers en vrieshallen, overleg leasemaatschappijen en energiemaatschappijen.
 - DIRECTIE:** frequent overleg met directie over financiering en zekerheden, administratie, activa, klanten, debiteuren, archief, etc.
 - OVERNAME:** afwikkeling verkoop activa, doorbetaling koopsom trekkers en opleggers aan pandhouders resp. leasemaatschappijen, divers contact met RDW over tenaamstelling kentekens, etc.
 - BEDRIJFSPANDEN:** overleg verhuurder over oplevering van de bedrijfspanden, overleg over oplevering van tankstation en wasstraat, overleg met nieuwe huurder
 - ZEKERHEDEN:** positie van de pandhouders geïnventariseerd en beoordeeld, div. overleg met (advocaat van) pandhouder
 - OOZAKENONDERZOEK:** veiligstellen digitale administratie, start oorzakenonderzoek
 - BANK:** contact met KBC-bank over mutaties bankrekening

Dit verslag heeft mede betrekking op het faillissement van Amerongen/Kamphuis Holding BV (verder te noemen AKH) die eveneens en op dezelfde dag door Rechtbank Gelderland in staat van faillissement is verklaard.

In het algemeen merkt de curator op dat dit verslag door hem en zijn medewerkers met de grootste zorg is samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of zelfs nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor diverse partijen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De werkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten gedurende de derde verslagperiode hebben in het kort betrekking gehad op het volgende:

31-05-2022

 3

PERSONEEL: Dit onderdeel is grotendeels afgerond. Het UWV heeft de Loongarantieregeling toegepast en daarover zijn verder geen bijzonderheden opgekomen. Zoals in het tweede verslag al is gemeld heeft een werknemer van AK tijdens de boedelperiode met de door hem bestuurde vrachtwagen in Duitsland een aanrijding veroorzaakt. De curator heeft melding gedaan bij de verzekeraar die een en ander verder heeft opgepakt. Dit onderwerp zal bij het onderdeel Verzekering verder worden toegelicht.

OPDRACHTGEVERS EN CREDITEUREN: Over de derde verslagperiode zijn hier geen bijzonderheden te melden. Nieuwe vorderingen zijn bij de curator ter verificatie ingediend.

DIRECTIE: frequent overleg met directie over financiering en zekerheden, administratie, activa, klanten, debiteuren, archief, etc.

OVERNAME: dit onderdeel is afgerond. Alle activa zijn verkocht en geleverd of aan rechthebbenden teruggegeven. Van een verdere overname is geen sprake.

BEDRIJFSPANDEN: overleg verhuurder over oplevering van de bedrijfspanden, overleg over oplevering van tankstation en wasstraat, overleg over mogelijke bodemverontreiniging.

ZEKERHEDEN: positie van de pandhouders geïnventariseerd en beoordeeld, div. overleg met (advocaat van) pandhouder

ORZAKENONDERZOEK: voortgang oorzakenonderzoek

BANK: contact met KBC-bank over mutaties bankrekening. De curator heeft een interne klacht ingediend bij de KBC bank over de gebrekkige informatieverstrekking.

De werkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten hebben in het kort betrekking gehad op de volgende onderwerpen (in het verslag wordt er dieper op ingegaan):

01-09-2022



PERSONEEL: Tijdens de boedelperiode heeft een werknemer van AK in Duitsland een eenzijdig ongeval gehad. De kosten van afwikkeling zijn deels door de verzekeringsmaatschappij vergoed en worden deels uit de boedel betaald.

OVERNAME: In tegenstelling tot wat in dit onderdeel van het vorige verslag staat vermeld heeft de curator, binnen een bredere regeling, de handelsvorderingen van AK aan (een entiteit binnen de) Sitra-Group gecedeerd.

ORZAKENONDERZOEK: op verzoek van de curator is Grant Thornton Forensic & Investigation Services BV een quick scan onderzoek binnen de administratie van AK begonnen.

RECHTMATIGHEID: de curator heeft de pauliana ingeroepen van een betaling van € 200K aan Amka GmbH kort voor faillissementsdatum ingeroepen. Binnen een bredere regeling met Sitra-group is dit bedrag aan de boedel terugbetaald.

Tijdens de vijfde verslagperiode zij de volgende werkzaamheden verricht:

06-12-2022



- ongeval Duitsland: de curator heeft beperkte begeleidende werkzaamheden verricht ten behoeve van de voormalige werknemer van AK die in Duitsland een eenzijdig ongeval heeft gehad. De werkzaamheden hadden betrekking op de procedure om in Duitsland de rijbevoegdheid van deze werknemer weer te herkrijgen.
- Oorzakenonderzoek: Grant Thornton heeft haar oorzakenonderzoek afgerond en de uitkomsten inmiddels met de curator besproken. De curator zal de uitkomsten ervan eerst voorleggen aan de bestuurder van AK. In een volgend verslag zal de curator hierover inhoudelijk meer kunnen berichten.

-Crediteuren: de curator heeft contact gehad met diverse crediteuren, mede in de gevallen waarbij claims van crediteuren mogelijk vallen onder de verzekering van AK. Deze claims heeft de curator doorgezet naar de verzekeraar ter beoordeling van het een en ander. Hierover heeft de curator verder nog geen bericht ontvangen.

De werkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten tijdens de zesde verslagperiode hebben betrekking gehad op het volgende:

10-03-2023



- Ongeval Duitsland: de werknemer die in Duitsland tijdens de boedelperiode een eenzijdig ongeval heeft gehad, heeft inmiddels van de Duitse overheid zijn rijbewijs en rijbevoegdheid weer terug. De werknemer heeft hiervoor een Nederlands-Duitse advocaat ingeschakeld. De in dit kader gemaakte kosten zijn uit de boedel aan de werknemer vergoed.

- Werkzaamheden ten behoeve van de definitieve NOW-aanvraag

In de zevende verslagperiode hebben zich geen bijzondere omstandigheden voorgedaan. Het wachten is op de definitieve bepaling van de NOW-aanvragen die namens AK zijn ingediend.

12-09-2023

 7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De statutaire bestuurder en enig aandeelhouder van Amerongen Kamphuis BV (AK) is Amerongen/Kamphuis Holding BV (AKH). Statutair medebestuurder is de heer Klaas Hakvoort. Beiden zijn als gevolmachtigd bestuurder zelfstandig bevoegd.

06-12-2021

 1

Enig aandeelhouder en bestuurder van AKH is Sitra Nederland Holding BV te Rotterdam, op haar beurt een dochter van de Sitra-groep te Ieper (België).

1.2 Lopende procedures

De curator is bekend met één gerechtelijke procedure ten tijde van het faillissement tegen De Greef East Logistics SRL te Roemenië. Het geschil heeft betrekking op enkele vrachtritten die in opdracht van AK door De Greef zijn uitgevoerd en waarbij volgens stelling van AK schade aan de lading is ontstaan. Voor deze schade heeft AK De Greef aansprakelijk gesteld. De Greef vordert op haar beurt betaling van vrachtpenningen. Vanwege het faillissement had deze procedure van rechtswege geschorst moeten worden, maar de Rechtbank Gelderland, Team Kanton te Zutphen heeft op 1 december 2021 verstekvonnis gewezen en de vordering van De Greef toegewezen. De curator moet nog onderzoeken in hoeverre het opportuun is om maatregelen te treffen terzake de vordering van AK op De Greef. In het volgende verslag zal de curator daar op terug komen.

06-12-2021

 1

In de laatste verslagperiode heeft de curator de vraag naar de opportuniteit van incassomaatregelen jegens De Graaf East Logistics SRL te Roemenië nog niet kunnen beantwoorden. Eerst dient duidelijkheid te komen over de verpanding van de betreffende vordering en de vraag of de pandhouder of de boedel voor incasso van verpande vordering gaat zorgdragen.

07-03-2022

 2

Met de pandhouder van de vordering is nog steeds geen duidelijkheid over de vraag wie wat gaat incasseren. De curator is in afwachting van een voorstel ter finale afwikkeling. Eerst daarna kan besloten worden over de betreffende incassoprocedure. Overigens heeft de curator over de betreffende incassoprocedure niets nader vernomen.

31-05-2022

 3

Alle vorderingen van AK zijn aan een entiteit van de Sitra-groep gecedeerd. Het is nu aan deze vennootschap om te besluiten wat met de incassoprocedure moet gebeuren. De curator acht dit onderdeel voor de boedel afgewikkeld.

01-09-2022

 4

1.3 Verzekeringen

De eerste dagen van het faillissement was het voor de curator niet duidelijk of de benodigde verzekeringen aanwezig waren en afdoende dekking boden. Mondeling was het de curator wel bevestigd, maar een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsmaatschappij bleef uit. De verzekeringen werden vanuit Sitra België geregeld. Omdat de verzochte bevestiging uitbleef, maar er wel tientallen vrachtwagencombinaties met chauffeurs verspreid over Europa op weg waren, was zekerheid over de benodigde verzekeringen essentieel. De curator heeft uiteindelijk met behulp van NTAB via de directie van TVM Nederland een tijdelijke dekking kunnen regelen, zodat de diverse vrachtwagencombinaties verantwoord naar Barneveld konden worden gerepatriëerd. Dit heeft in de media de nodige aandacht opgeleverd, omdat verschillende chauffeurs enkele dagen vast hebben gestaan op buitenlandse parkeerplaatsen alvorens ze naar huis konden terugkeren.

06-12-2021

 1

Gebleken is dat tijdens de eerste week na het faillissement een werknemer van AK tijdens zijn chauffeurswerkzaamheden in Duitsland onwel is geworden en daardoor een aanrijding heeft gehad. Gelukkig is daarbij slechts lichte schade ontstaan en geen letsel. Omdat de werknemer in verwarde toestand zijn vrachtwagen naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats is gereden, verwijt de Duitse politie hem dat hij de plaats van het ongeval heeft verlaten. De curator heeft voor wat betreft de afwikkeling van het een en ander via de verzekeringstussenpersoon melding gemaakt bij de verzekeraar.

07-03-2022

 2

Na meerdere verzoeken om informatie heeft de verzekeringstussenpersoon in België de curator laten weten dat de verzekeringsmaatschappij de gevolgen van de aanrijding in Duitsland heeft opgepakt. Ook de betreffende werknemer heeft dat de curator bevestigd. Omdat de werknemer volgens de politie in Duitsland werd verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval, was hij gedagvaard om voor de Duitse strafrechter te verschijnen. Inmiddels heeft de politie de werknemer laten weten dat de strafzaak tegen hem is geroyeerd. Hij hoeft derhalve niet te verschijnen. De curator acht dat terecht, aangezien de werknemer onwel was geworden en in verwarde toestand de plaats van het ongeval had verlaten. Dat kon hem niet worden aangerekend. Nu de gevolgen van de aanrijding waarschijnlijk buiten de boedel om door de verzekeraar wordt afgewikkeld, beschouwt de curator dit onderdeel als afgewikkeld.

31-05-2022

 3

Tijdens de afgelopen verslagperiode bleek dat de kwestie met de aanrijding in Duitsland toch niet was afgerond. Naast de in het vorige verslag vermelde strafzaak in Duitsland, bleek dat de rijbevoegdheid voor de betreffende werknemer door de Duitse overheid was ingenomen. Om deze rijbevoegdheid weer terug te krijgen dient een afzonderlijke procedure te worden gevoerd. Voor deze procedure was binnen de verzekering van AK geen dekking. Via de verzekeraar heeft de curator contact gehad met een Duitse advocaat die voor € 300,- (excl. BTW en kosten) deze procedure voor de werknemer voert. Gelet op de omstandigheden van de aanrijding en het feit dat de werknemer geen schuld aan de aanrijding heeft, worden deze kosten vanuit de boedel voldaan. De curator heeft ook de boete van de Duitse politie aan de werknemer vergoed.

01-09-2022

 4

De voormelde kwestie van de aanrijding in Duitsland zal onder Werknemers verder worden behandeld.

06-12-2022

 5

De Duitse crediteur Peter Vogel GmbH claimt een vordering uit hoofde van vermiste pallets te hebben die mogelijk onder de dekking van de verzekering van AK valt. De verzekeraar heeft momenteel de beoordeling daarvan in behandeling.

1.4 Huur

Het bedrijfspand te Barneveld bestaat uit een kantorencomplex, vrieshallen en een groot parkeerterrein. Dit wordt door AKH gehuurd van Barthom BV. Voorafgaand aan het faillissement was de huurovereenkomst al met wederzijds goedvinden per ultimo december 2021 opgezegd.

06-12-2021

 1

Op het terrein bevindt zich ook een garagewerkplaats. Deze wordt door AKH onderverhuurd aan Roordink Bedrijfswagens BV. Roordink zal per 1 januari 2022 deze werkplaats en een gedeelte van de overige opstallen rechtstreeks huren van Barthom BV. Roordink betaalt tot die tijd de verschuldigde huur aan de boedel van AKH.

De vrieshallen worden al ca 40 jaar in continue toestand op -23 graden Celcius gehouden. Omdat uiteindelijk met een van de nutsbedrijven geen regeling kon worden getroffen om de boedel nog enkele weken van de benodigde elektra te voorzien, was het noodzakelijk om de vrieshallen zo spoedig mogelijk te ontruimen. Het was onbekend wat het effect op het gebouw van de vrieshallen zou zijn, indien het na 40 jaar ongecontroleerd zou ontdooien. Er bestond een risico op het imploderen van het gebouw. Uiteindelijk bleek de verhuurder zelf in overleg met een werknemer van AK de elektra van drie van de vier vrieshallen (die inmiddels leeg waren) had stopgezet, waarna die hallen langzaam ontdooiden. Vooralsnog is niet gebleken van sprake van schade aan het gebouw.

Gedurende de tweede verslagperiode zijn de vier vrieshallen volledig ontruimd en inmiddels opgeleverd aan de verhuurder. Er is geen schade ontstaan aan de vrieshallen als gevolg van de ontdooiing van de vrieshallen. Ook het kantorencomplex is (door de koper van de roerende zaken) volledig ontruimd en opgeleverd aan de verhuurder.

07-03-2022

 2

De verhuurder heeft de curator gevraagd om verwijdering van het tankstation en de wasstraat. De curator heeft nog in onderzoek of het tankstation en de wasstraat niet door natrekking eigendom van de verhuurder is geworden. Tevens heeft de curator in onderzoek in hoeverre deze zaken daadwerkelijk met toestemming van de gemeente verwijderd kunnen worden.

De verhuurder heeft tijdens de derde verslagperiode een bodemonderzoek laten uitvoeren op het door AK gehuurde perceel. De eerste bevindingen lijken aan te geven dat er sprake is van enige verontreiniging, maar met de verhuurder is besproken dat eerst verder onderzoek wordt afgewacht. De curator heeft wat betreft de eigendomsvraag van de wasstraat en het tankstation nog geen standpunt ingenomen.

31-05-2022

 3

Overigens werd het vastgoed gehuurd door AKH, maar gelet op het gebruik van het vastgoed door AK maakt de curator ook in dit verslag melding van dit onderwerp.

In het faillissement van Amerongen Kamphuis Holding BV heeft de curator de verhuurder meegedeeld dat de verhuurder door natrekking eigenaar is van zowel de wasstraat als de pompinstallatie. De boedel heeft geen belang om dit onderdeel verder op te pakken en de curator acht dit onderdeel dan ook als afgerond.

01-09-2022

 4

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de directie van AK dragen de volgende omstandigheden bij aan de oorzaak van het faillissement.

06-12-2021



Voorafgaand aan de coronacrisis zijn enkele grote klanten als gevolg van verschillende redenen weggevallen. Toen vervolgens de coronacrisis intrad werd er gedurende 2019 aanzienlijk minder vervoerd, mede omdat AK veel reed voor luchtvaartmaatschappijen (bevroren maaltijden). AK heeft toen afscheid moeten nemen van meerdere chauffeurs. Het laatste jaar werden echter de coronamaatregelen verruimd en ontstond er een plotselinge groei in de vraag naar levensmiddelentransport. De daarvoor benodigde chauffeurs ontbraken echter, waardoor AK niet aan de toenemende vraag kon voldoen. Meerdere chauffeurs die alsnog konden worden gevonden veroorzaakten echter veel schade door aanrijdingen, ontdooien van producten of verkeerde leveringen. ook hierdoor raakte AK meerdere klante kwijt. Uiteindelijk bleek AK de laatste jaren in een vicieuze cirkel van teruglopende omzet te zijn geraakt.

In 2018 heeft het Belgische concern Sitra in Ieper de aandelen gekocht van AK en AKH. Sitra zou vervolgens tot modernisering van AK overgaan en in AK investeren. Naar de curator begriipt heeft dit geresulteerd in een nieuw automatiseringssysteem. Voor het overige is de curator vooralsnog niet bekend met investeringen. Het bedrijfspand, de inventaris en de vrieshallen waren sterk verouderd.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog gaande. Hiervoor is contact met Grant Thornton wat betreft de door hen veilig gestelde digitale administratie, de directieleden en aandeelhouder Sitra en pandhouders NSA en Cinsea en de KBC Bank. Zolang het onderzoek nog niet is afgerond doet de curator daarover geen verdere uitspraken.

07-03-2022



Het onderzoek door Grant Thornton naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond.

31-05-2022



Grant Thornton heeft de administratie, voor zover nog niet in bezit, opgevraagd en gekregen van Sitra en zal aan de hand daarvan een quick scan uitvoeren ten behoeve van het oorzakenonderzoek. De curator verwacht de aankomende verslagperiode de uitkomsten hiervan te ontvangen.

01-09-2022



Grant Thornton heeft haar Quick Scan Oorzakenonderzoek afgerond. De uitkomsten van het onderzoek heeft Grant Thornton besproken met de curator. De curator zal het rapport eerst voorleggen aan de bestuurder van AK, alvorens hierover inhoudelijk in een openbaar verslag te verklaren.

06-12-2022



Met de Quick Scan Oorzakenonderzoek heeft Grant Thornton haar onderzoek binnen de financiële en digitale administratie van AK afgerond. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de weergave van de oorzaken zoals namens AK verstrekt. Het rapport heeft niet tot nadere bijzonderheden geleid. Van het bestaan van een grond voor verdere actie uit hoofde van Pauliana of aansprakelijkheid is niet gebleken.

10-03-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

80

06-12-2021



Toelichting

Bij AK waren circa 80 werknemers in loondienst, voornamelijk chauffeurs uit binnen- en buitenland.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-10-2021	80	Bij een personeelsbijeenkomst is een gedeelte al mondeling enkele dagen eerder ontslag aangezegd, maar voor alle werknemers is het ontslag op 22 oktober 2021 schriftelijk aangezegd of bevestigd.
totaal	80	

2.4 Werkzaamheden personeel

Circa 2/3 deel van de werknemers waren werkzaam als chauffeurs internationaal transport. Het overige deel was werkzaam op de administratie, planning of als logistiek medewerkers in de vrieshallen. De curator heeft meerdere personeelsbijeenkomst gehad waarbij hij telkens het personeel informeerde over het faillissement, de stand van zaken, de gevolgen voor hen, de Loongarantieregeling etc. De intake door het UWV is op drie momenten geweest gelet op het aantal werknemers en de dagen waarop men beschikbaar was. Dit vond tevens in het weekend plaats. Naast het UWV waren er ook vertegenwoordigers van de vakbonden aanwezig en de curator zelf. De curator heeft daarnaast nog verschillende individuele gesprekken gevoerd met enkele werknemers. Voorts hebben de curator en zijn kantoorgenoten veelvuldig overleg gevoerd met meerdere werknemers terzake de afwikkeling van de exploitatie, zoals het repatriëren van de voertuigen naar Barneveld en het leegrijden van de vier vrieshallen met honderden tot duizenden pallets bevroren levensmiddelen.

06-12-2021

 1

Het onderdeel Personeel is vooralsnog genoegzaam afgewikkeld. Het UWV heeft de Loongarantieregeling toegepast, maar de meeste werknemers hebben snel elders een nieuwe baan kunnen vinden. De enkele nagekomen vragen van personeelsleden zijn door of namens de curator beantwoord.

31-05-2022

 3

De werkzaamheden van de curator ten behoeve van het personeel hebben met name betrekking gehad op de afwikkeling van de aanrijding in Duitsland (zie elders in dit verslag). Voor het overige zijn alle werkzaamheden op dit onderdeel afgerond.

01-09-2022

 4

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar (het onrechtmatig wegrijden na) de aanrijding in Duitsland geseponeerd. Naar de curator begrijpt is inmiddels voldoende komen vast te staan dat de chauffeur geen schuld heeft aan de aanrijding of van het wegrijden na de aanrijding. Momenteel vindt alleen nog de administratie procedure plaats met betrekking tot het herkrijgen van de rijbevoegdheid in Duitsland. De werknemer wordt hiervoor bijgestaan door een Nederlandse advocaat die voor dergelijke zaken in Duitsland actief is.

06-12-2022

 5

De werknemer heeft inmiddels zowel zijn rijbewijs als zijn rijbevoegdheid weer van de Duitse overheid teruggekregen. De daarvoor door hem gemaakte kosten zijn vanuit de boedel aan de werknemer vergoed.

10-03-2023

 6

De definitieve NOW-aanvraag wordt vanuit Sitra België afgewikkeld. Hierop is door het UWV nog niet definitief beslist.

Ook in de zevende verslagperiode heeft de curator nog niet vernomen van het UWV over de definitieve NOW-aanvragen.

12-09-2023

 **7**

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

AK bezat geen onroerende zaken in eigendom

06-12-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting	€ 3.011.000,00	
totaal	€ 3.011.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen van AK bestaan uit ca 50 trekkers en ca 70 trailers, deels eigendom en deels geleased bij verschillende leasemaatschappijen. De overige bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoorinventaris, mobiele kantoorunits, zeecontainers, palletwagens en ca 1.500 Europallets. De roerende zaken zijn geïnventariseerd en gewaardeerd door NTAB.

06-12-2021



Alle roerende zaken zijn inmiddels verkocht en geleverd, voor zover eigendom van AK of AKH. Van de totale verkoopopbrengst heeft € 2.930.500,00 betrekking op het rollend materieel (trekker en opleggers) en € 80.500,00 op de overige roerende zaken. De opbrengst van het rijdend materieel zal conform afspraak tussen partijen nagenoeg geheel naar de betreffende leasemaatschappijen of pandhouders gaan.

Inmiddels heeft de afgelopen verslagperiode de financiële afwikkeling met de leasemaatschappijen en de pandhouders terzake de voertuigen kunnen plaatsvinden. Uit de totale koopsom voor de voertuigen heeft de curator de volgende bedragen doorbetaald:

07-03-2022



- € 1.548.449,93 aan pandhouders NSA en Cinsea
- € 906.808,07 aan ABN Amro Lease
- € 183.500,00 aan ING Lease Nederland
- € 224.733,60 aan Cargobull Finance Benelux
- € 5.850,00 aan NSA en Cinsea voor een aan hen verpande Seat personenauto.

De betaling van de koopsom ten behoeve van de pandhouders en de leasemaatschappijen heeft deels via de boedel plaatsgevonden om het totale verkooptraject in één hand te houden en zicht te blijven houden op de verdeling van de koopsom.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gelet op de te verwachten fiscale vordering uit hoofde van indirecte belastingen heeft de belastingdienst een bodemvoorrecht op de aanwezige bodemzaken. De hierboven vermelde verkoopopbrengst van € 80.500,00 heeft betrekking op bodemzaken.

06-12-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er hebben zich ca 20 kandidaten gemeld met interesse in overname van het geheel of delen van de aanwezige activa. Nadat de gegadigden een geheimhoudingsverklaring hebben getekend, zijn zij in het bezit gesteld van een bidbook met enige informatie over de activa. Waar in eerste instantie het doel van de curator was een doorstart te bewerkstelligen is dit niet gelukt. De meeste werknemers kregen al snel een andere baan elders aangeboden en ook de klanten van AK hadden vanwege de onzekerheid hun heil bij andere transportbedrijven moeten vinden. Per saldo waren er dan ook weinig mogelijkheden voor een doorstart, zodat de curator slechts tot een activaverkoop is overgegaan.

06-12-2021



De trekkers en opleggers van AK bevonden zich grotendeels verspreid over Europa, aangezien op de dag van het faillissement de exploitatie van het transportbedrijf nog onverkort gaande was. Nadat de verzekering van de voertuigen

Na de verkoop van de trekkers, opleggers en de bedrijfsmiddelen heeft de koper in een omvangrijke operatie alle vrachtwagencombinaties afgehaald. Veel tijd is gestoken in het overzetten van de kentekentenaamstelling, aangezien van ca. vijftien vrachtwagencombinaties de tenaamstellingscode en/of kentekenbewijs niet beschikbaar was. Hiervoor moesten bij de RDW nieuwe codes en/of kentekenbewijzen worden opgevraagd, maar dit is aan de zijde van de RDW geen eenvoudig proces gebleken. Inmiddels zijn de kentekens van alle voertuigen overgezet en heeft de boedel alle vrijwaringen ontvangen.

07-03-2022



Ook heeft de koper in één weekend het gehele bedrijfspand ontruimd. Op enkele ruiten was daarbij per ongeluk schade aan het pand ontstaan, welke de koper direct heeft gerepareerd. Het bedrijfspand is grotendeels bezemschoon opgeleverd. Een deel van het archief mocht in overleg van de verhuurder en de nieuwe huurder in het bedrijfspand blijven staan.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

AK bezat zelf geen voorraad in eigendom, maar in het vrieshuis bevonden zich vier vrieshallen waar een grote hoeveelheid voorraad van derden (met name levensmiddelen) stond opgeslagen. Het grootste deel had betrekking op levensmiddelen die werden gehouden voor de meeste bekende supermarkten in Nederland. In overleg met de brancheorganisatie van deze supermarkten heeft de curator besloten tot versnelde afgifte van deze voorraad. De vrieshallen dienden te worden ontruimd omdat de voortzetting van elektra niet kon worden gegarandeerd, en daarmee dus ook niet de kwaliteit van de levensmiddelen. Deze voorraad diende immers continu op -23 graden te worden gehouden. Omdat de betreffende voorraad ook voor de meeste supermarkten ook nodig was voor de kerstbevoorrading, is deze voorraad versneld opgehaald. Dit vereiste een correcte logistieke afwikkeling, zodat andere klanten die eveneens om versnelde terugname van hun voorraad vroegen, eerst moesten afwachten.

Inmiddels zijn drie van de vier vrieshallen leeg en van het stroom afgehaald, zodat deze zijn ontdooid. Dit laatste heeft overigens plaatsgevonden in een overleg tussen enkele werknemers van AK en de verhuurder. De curator was hier in eerste instantie niet over geïnformeerd.

In de laatste vrieshal bevinden zich nog ca 30 pallets met levensmiddelen waarvan de eigenaar niet bekend is en waarvan de houdbaarheidsdatum al deels verstreken is. Ervan uitgaande dat de eigenaren niet gevonden kunnen worden, terwijl de curator gehouden is uiterlijk ultimo december 2021 het gehuurde pand ontruimd te hebben, zal de curator de mogelijkheden voor vernietiging van deze voorraad onderzoeken.

06-12-2021

 1

In de tweede verslagperiode zijn ook de vrieshallen volledig ontruimd. Voor het overgrote deel zijn de aanwezige voorraden opgehaald door de verschillende eigenaren. Enkele pallets levensmiddelen waarvan de eigenaar niet was te achterhalen zijn -mede omdat anders de producten zouden bederven- geschonken aan de voedselbank. Producten waarvan de houdbaarheidsdatum al was verstreken zijn binnen de daarvoor geldende regels vernietigd.

07-03-2022

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator en zijn kantoorgenoten hebben veel tijd moeten besteden aan het coördineren van het gestructureerd leeghalen van de vrieshallen en de opleggers. Alvorens klanten hun voorraad terug kregen dienden ze eerst een verklaring te ondertekenen dat ze prompt eventuele openstaande facturen zouden betalen. Toen echter de curator geen regeling kon treffen met het nutsbedrijf voor wat betreft de tijdelijke voortzetting van elektra, was het van belang dat zo spoedig mogelijk de vrieshallen werden ontruimd. Hier is toen voorrang aan gegeven, desnoods zonder betalingsverklaring van de klanten.

06-12-2021

 1

De werkzaamheden met betrekking tot de voorraden hebben met name bestaan uit overleg met directie en werknemers van AK, contact met opdrachtgevers over hun voorraden, controle en toezicht op de ontruiming van de vrieshallen waar nodig.

07-03-2022

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijd.
debiteurensaldo rond faillissementsdatum	€ 2.263.606,00	€ 400.000,00	
totaal	€ 2.263.606,00	€ 400.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Per datum eerste verslag bedraagt het debiteurensaldo ca € 2,1 mio.

06-12-2021

 1

Tijdens de derde verslagperiode heeft de curator geen incassowerkzaamheden verricht. Naar de curator begrijpt heeft ook de pandhouder geen incassowerkzaamheden verricht. In overleg met de pandhouder heeft de curator wel zorggedragen voor stuiting van de betalingstermijnen om te voorkomen dat handelsvorderingen zouden verjaren. De pandhouder heeft wel betalingen van debiteuren ontvangen. Ook zijn betalingen op de rekening van AK bij de KBC Bank binnengekomen. De curator mist echter het zicht op het actuele debiteurensaldo. Ondanks dat hij hier meermaals om heeft gevraagd, heeft hij hierover geen informatie van de pandhouder ontvangen. Overigens zijn de pandhouder en de curator in gesprek over een regeling waarbij onder andere de handelsvorderingen door de pandhouder uit het faillissement worden gekocht.

31-05-2022

 3

Debiteur McCain heeft zich via haar advocaat beroepen op verrekening. Zij claimt een vordering te hebben ter hoogte van ca € 563K uit hoofde van niet geretourneerde pallets. Na verrekening van haar schuld aan AK van ca € 238K, zou voor McCain nog een restvordering op AK resteren. De curator is hierover in overleg met de directie van AK.

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de handelsvorderingen van AK gecedeerd aan een entiteit binnen de Sitra-groep. Daarbij speelt het volgende. De verpanding van de handelsvorderingen aan NSA en Cinsae heeft enige dagen voor het faillissement plaatsgevonden. De rechtsgeldigheid van deze verpanding is door de curator erkend. Tussen de laatste verpanding en datum faillissement zijn echter nieuwe handelsvorderingen ontstaan, die deels bestonden op grond van al bestaande rechtsverhoudingen en deels nieuw waren. Deze laatste vorderingen vallen niet onder het pandrecht van NSA en Cinsae. Voor en tijdens het faillissement zijn debiteuren tot betaling overgegaan, zowel op de rekening van AK bij de KBC Bank als op de boedelrekening.

01-09-2022

 4

De pandhouders en de curator zouden correctheidshalve tot verdeling over moeten gaan van al da niet verpande vorderingen en de ontvangen betalingen van al dan niet verpande vorderingen. Dit zou op regelniveau moeten worden onderzocht hetgeen een aanzienlijk hoeveelheid werk met zich zou brengen. Na aftrek van vorderingen die voor verrekening in aanmerkingen kwamen of als dubieus of oninbaar konden worden beschouwd, hebben de pandhouders en de curator het resterende netto bedrag aan vorderingen verdeeld volgens de sleutel 75% - 25%. Deze verdeling is ook toegepast op de ontvangen betalingen van handelsvorderingen op zowel de KBC-rekening als de boedelrekening.

Dit heeft ertoe geleid dat een entiteit van de Sitra-groep de handelsvorderingen van de boedel heeft gekocht voor € 400.000. Na verrekening van hetgeen de boedel aan Sitra behoorde te betalen (o.a. exploitatiekosten Amka GmbH tijdens de boedelperiode en ontvangen gelden van de Sitra-groep), vermeerderd met een terugbetaling van het bedrag van € 200.000 waarvan de curator de Pauliana had ingeroepen (meer hierover elders in dit verslag), heeft de Sitra-groep per saldo een bedrag van € 535.859,25 aan de boedel betaald. Daarnaast heeft de KBC-bank 25% van het aanwezige banksaldo aan de boedel uitgekeerd. De overige 75% heeft de KBC aan de Sitra-groep betaald.

Binnen de overeenkomst met Sitra-groep zijn ook de aandelen in Amka GmbH door de curator in het faillissement van AKH verkocht. Voor meer informatie hierover zie het verslag in het faillissement van AKH.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Alvorens de voorraden van derden uit de vrieshallen van AK gehaald konden worden, diende deze derden eerst tot betaling van eventuele openstaande facturen van AK over te gaan. De curator heeft daartoe betaling op de boedelrekening verzocht, teneinde toezicht te kunnen houden op de betalingen. Het was de curator bekend dat de betreffende vorderingen mogelijk waren verpand aan NSA en Cinsae, de middellijke aandeelhouders van AK, zodat de betalingen werden ontvangen ten behoeve van de uiteindelijke rechthebbende. Desalniettemin besloten NSA en Cinsae tot openbaarmaking van hun stille pandrechten over te gaan en schreven zij daartoe alle debiteuren aan om tot betaling aan hen over te gaan. Dit leidde echter tot verwarring bij veel debiteuren, waarna de curator werd overstroomd met telefoontjes en emails van debiteuren met verzoek om uitleg. Om die reden hebben de curator, NSA en Cinsae een gemeenschappelijke verklaring opgesteld waarna de debiteuren bevrijdend tot betaling over konden gaan.

06-12-2021



1

NSA en Cinsea hebben als pandhouders van de handelsvorderingen nog geen aanvang gemaakt met de daadwerkelijke incasso. Aangezien hun vordering grotendeels voldaan is uit de verkoop van de aan hen verpande voertuigen en op dit moment een restvordering bestaat van circa € 250.000 wordt onderzocht in hoeverre de vorderingen niet vrij kunnen vallen aan de boedel. De curator wacht het standpunt van NSA en Cinsea daarover af en heeft met hen hierover nader overleg. Het debiteurensaldo is derhalve niet veel veranderd. Wel zijn er enkele debiteuren die zich op verrekening met (substantiële) tegenvorderingen beroepen. Aangezien de Algemene Voorwaarden van AK verrekening niet toestaan, wordt vooralsnog niet met verrekening ingestemd.

07-03-2022



2

De curator is in afwachting van een voorstel van de pandhouders voor de afwikkeling van de pandrechten op de handelsvorderingen. De curator heeft hier meermaals met de pandhouders en hun advocaat overleg over gevoerd. De curator wenst dit onderdeel de aankomende verslagperiode te kunnen afwickelen om verdere vertraging bij de incasso van vorderingen te voorkomen.

31-05-2022



3

Gedurende de afgelopen verslagperiode hebben de curator en zijn kantoorgenoten onderhandeld met het bestuur van de Sitra-groep en haar advocaat met als resultaat de hiervoor vermelde regeling. Inmiddels is de overeenkomst door beide partijen vrijwel volledig nagekomen. Alleen de aandelen in Amka GmbH dienen eerdaags nog te worden overgedragen door de curator van AKH aan de Sitra-groep.

01-09-2022



4

Atradius heeft van één debiteur een betaling ontvangen. Doorbetaling van dat bedrag (na aftrek van kosten) was door Atradius aan de boedel toegezegd, maar gelet op de cessie kan deze betaling worden doorgeleid naar Sitra. De curator zak Sitra en Atradius hierover berichten.

12-09-2023



7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**

Tot oktober 2021 financierde AK bij de KBC Bank te België. De KBC Bank is huisbankier voor de aandeelhouder de Sitra-groep. Medio oktober 2021 hebben de aandeelhouders van Sitra besloten de vordering van de KBC bank op AK en AKH over te nemen, teneinde de KBC bank integraal te kunnen voldoen. Hierdoor zou het faillissement van AK en AKH niet van negatieve invloed zijn op de financiering aan de Sitra-groep.

Bij akte van contractsoverneming en van cessie van 15 oktober 2021 hebben N.S.A. N.V. (hierna NSA) en Compagnie d'Invenstissemment Saelens B.V. (hierna Cinsea) de vordering van ruim € 2,2 mio en daarvoor verleende zekerheden van de KBC Bank overgenomen. Per die datum hebben NSA en Cinsea een vordering van ruim € 2,2 mio op AK en AKH en de bijbehorende zekerheden bestaande uit pandrechten op roerende zaken en vorderingen. Wat betreft de verpanding van vorderingen heeft er nadien geen registratie van pandlijsten meer plaatsgevonden. NSA en Cinsea enerzijds en de curator anderzijds hebben afgesproken op een later moment op regelniveau te beoordelen welke vorderingen onder de pandrechten gelden en welke niet. Dit geldt tevens voor de verpanding van het banksaldo bij de KBC Bank. Van dit saldo heeft de boedel al ca € 100K op de boedelrekening ontvangen.

07-03-2022

**Toelichting vordering van bank(en)**

De curator heeft de KBC bank veelvuldig om toezending van de bankafschriften over de voorgaande jaren verzocht. Volgens opgave van de KBC bank konden deze afschriften echter niet (meer) worden verstrekt en was het evenmin voor de curator mogelijk om via internetbankieren toegang te krijgen tot de bankrekening van AK. Omdat AK enkel vanuit internetbankieren zicht had op het verloop van de bankrekening kan ook vanuit AK geen bankafschriften worden verstrekt aan de curator. De curator meent echter dat de KBC bank wettelijk -zowel uit insolventierechtelijk oogpunt als vanuit bancaire regelgeving- verplicht is de benodigde overzichten te verstrekken. De curator heeft weliswaar enkele malen Excel-overzichten met betalingen en ontvangsten gekregen, maar deze bleken telkens onjuist of onvolledig en wekten de indruk door middel van 'knippen en plakken' handmatig in Excel te zijn gezet. De curator heeft derhalve geen vertrouwen in de juistheid en volledigheid van die overzichten en vordert alsnog toegang tot de juiste informatie van de KBC Bank. Als de curator deze informatie niet verkrijgt overweegt de curator nadere rechtsmaatregelen jegens de bank te treffen of tegen de bank een formele klacht in te dienen.

31-05-2022

**Toelichting vordering van bank(en)**

Omdat de curator ondanks herhaalde verzoeken geen voor hem leesbare overzichten met bankmutaties heeft ontvangen van de KBC bank, heeft de curator zoals aangekondigd een interne klacht ingediend tegen de bank. Hierop heeft de curator aangepaste mutatieoverzichten van de bank ontvangen, die 'minder slecht' leesbaar zijn. De curator onderzoekt de informatie op deze overzichten.

01-09-2022

**Toelichting vordering van bank(en)**

De curator heeft de mutatieoverzichten van de KBC bank gestuurd naar Grant Thornton ten behoeve van hun quick scan onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

06-12-2022

Grant Thornton heeft haar quick scan onderzoek onderzoek afgerond en daar de bankmutaties bij betrokken.

 5

5.2 Leasecontracten

AK betrok verschillende objecten van meerdere leasemaatschappijen. Voertuigen (trekkers, opleggers en personenvoertuigen) werden zowel in financial als in operational lease geleased van ABN Amro Lease, ING Lease, De Lage Landen, Mitsubishi Lease en Volkswagen Pon. Verder werden er nog koffieautomaten en vendingmachines geleased. De trekkers en opleggers zijn met instemming van de leasemaatschappijen verkocht. De overige leaseobjecten zijn of worden binnenkort ingenomen door de betreffende leasemaatschappijen.

06-12-2021

 1

Na de verkoop zijn de (financial) leasemaatschappijen en/of financiers van de vrachtwagencombinaties uit de koopsom voldaan. De voertuigen of andere roerende zaken die op basis van operational lease waren verstrekt zijn inmiddels allemaal teruggenomen. Dit onderdeel is daarmee derhalve afgewikkeld.

07-03-2022

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

NSA en Cinsea hebben pandrechten op roerende zaken, vorderingen en het banksaldo bij de KBC bank.

06-12-2021

 1

ABN Amro Lease heeft tevens pandrechten op de trekkers en opleggers.

De pandrechten op de roerende zaken zijn volledig afgewikkeld. Slechts de pandrechten van NSA en Cinsea op de vorderingen en aandelen in Amka GmbH dienen te worden afgewikkeld. De curator verwacht dat de aankomende verslagperiode te kunnen doen. Het wachten is momenteel op een (aangekondigd) voorstel daartoe van NSA en Cinsea.

31-05-2022

 3

Met het treffen en nakomen van de regeling met pandhouders NSA en Cinsae, zoals in hoofdstuk 4 beschreven, is hetonderdeel Zekerheden afgerond.

01-09-2022

 4

5.4 Separatistenpositie

Waar pandrechten rusten op activabestanddelen die door de curator zijn verkocht zal tussen de boedel en de betreffende pandhouder in een later stadium financieel worden afgewikkeld.

06-12-2021

 1

NSA en Cinsea hebben inmiddels een deelbetaling van hun vordering ontvangen uit de verkoop van de voertuigen en overige aan hen verpande niet-bodemzaken.

07-03-2022

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Waar een beroep op een recht van eigendomsvoorbehoud is gedaan is dit inmiddels afgewikkeld.

06-12-2021



1

Meerdere partijen claimden rechten met betrekking tot de Europallets die een waarde bij inruil vertegenwoordigen. Er bevonden zich echter maar ca 1.500 pallets bij AK, terwijl het aantal teruggevorderde pallets daarvan een veelvoud was. Omdat echter de derden die de pallets claimden hun rechten op specifieke pallets niet konden aantonen, heeft de curator de pallets bij de verkoop betrokken. Pallets zijn algemene zaken die niet individuealiseerbaar zijn tot een bepaalde crediteur.

Opdrachtgever McCain claimt teruggave van ca 40.000 pallets ter waarde van ca € 500.000. Deze pallets zijn echter bij lange na niet aangetroffen bij AK. De financiële vergoeding die McCain via hun advocaten hiervoor claimt is nog door de curator in onderzoek. Mogelijk is de vordering van McCain verjaard of staan de toepasselijke algemene voorwaarden van AK verrekening niet toe.

07-03-2022



2

De curator is nog in overleg met de directie van AK over de gestelde tegenvordering van McCain. De curator verwacht dit onderdeel de aankomende verslagperiode te kunnen afwikkelen.

31-05-2022



3

Na overleg met en instemming van de Sitra-groep heeft de curator het standpunt van MacCain kunnen erkennen. Dat heeft tot gevolg dat McCain de schuld aan AK heeft kunnen verrekenen met een tegenvordering. Hierdoor resteerde een vordering van McCain op AK die zij inmiddels ter verificatie heeft ingediend.

01-09-2022



4

Alle rechten van eigendomsvoorbehoud zijn inmiddels afgewikkeld.

06-12-2022



5

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op retentierechten. daarentegen heeft de curator zich hier in eerste instantie wel op beroepen, waar het bij AK aanwezige voorraad betrof van derden die nog onbetaalde facturen bij AK hadden uitstaan.

06-12-2021



1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

06-12-2021



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

06-12-2021



De curator heeft voor wat betreft de verkoop van het rijdend materieel een boedelbijdrage van 2% bedongen, aangezien de curator repatriëringskosten heeft moeten maken om alle voertuigen weer in Barneveld te krijgen, zoals verzekeringskosten. Tevens heeft de curator taxatiekosten moeten maken. Over de afwikkeling daarvan is de curator nog met de betreffende partijen in gesprek.

Toelichting

07-03-2022



Ter vergoeding van de bij de afwikkeling van de verkoop gemaakte kosten heeft de curator bedongen dat een deel van de koopsom ten goede dient te komen van de boedel. Het bedrag van de vergoeding verschilt echter per financier en leasemaatschappij. Een en ander zal bij de financiële verslaglegging worden verantwoord.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft meermaals overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de leasemaatschappijen en NSA en Cinsea over de inventarisatie, repatriëring, verzekering, taxatie en verkoop.

06-12-2021



Ook in de tweede verslagperiode is met name terzake de verkoop van de (geleasete en/of verpande) voertuigen veelvuldig overleg geweest met de diverse leasemaatschappijen en financiers. Inmiddels is een en ander met instemming van alle betrokken partijen financieel afgewikkeld. Tevens is veelvuldig contact geweest met de KBC Bank over de door de curator gewenste bankafschriften.

07-03-2022



De werkzaamheden in de derde verslagperiode hebben met name betrekking gehad op de afwikkeling van de post debiteuren en de discussie met de KBC Bank over de leesbaarheid van de mutatieoverzichten van de bankrekeningen van AK en AKH.

31-05-2022



De werkzaamheden voor dit onderdeel in de afgelopen verslagperiode hebben met name betrekking gehad op de overzichten van de KBC-bank en het overleg met Grant Thornton daarover, en de gesprekken met (de advocaat van) de Sitra-groep over haar zekerhedenpositie.

01-09-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op datum faillissement was de exploitatie van AK nog volop operationeel. Vrijwel alle trekker/trailer-combinaties waren verspreid in Europa onderweg van of naar klanten. De curator inventariseerde allereerst de mogelijkheden om de exploitatie voort te zetten. De opgestelde exploitatiebegroting gaf de curator echter onvoldoende zekerheid dat de voortzetting van de exploitatie verantwoord was, temeer er blijvende onduidelijkheid bestond over de benodigde verzekeringen, douaneverplichtingen en dergelijke. Op basis hiervan heeft de curator besloten de exploitatie niet voort te zetten en alle chauffeurs en voertuigen te repatriëren naar Barneveld.

06-12-2021



1

Kort na het faillissement is een chauffeur van AK tijdens zijn vervoerswerkzaamheden achter het stuur onwel geworden en met zijn vrachtwagen in Duitsland van de weg geraakt. Daarbij zou ook een ander voertuig zijn beschadigd, naar de curator begrijpt. Er zou geen persoonlijk letsel zijn ontstaan. De curator is nog niet in het bezit van concrete nadere informatie over het ongeval. Omdat de betreffende chauffeur -overigens in verwarde toestand- na de aanrijding naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats is gereden om gevaarzettende situaties te voorkomen, heeft de Duitse politie hem verweten de plaats van de aanrijding te hebben verlaten. De chauffeur heeft hiervoor een boete moeten betalen en heeft een aantal maanden rijontzegging in Duitsland gekregen. Ook moet hij in augustus 2022 voorkomen ten overstaan van de Duitse rechter. De betreffende chauffeur heeft hier de curator eerst recent geïnformeerd, waarna de curator de kwestie heeft gemeld bij de assurantietussenpersoon. Tevens onderzoekt de curator naar mogelijkheden voor juridische bijstand voor deze werknemer. De curator is daarvoor in overleg met Sitra.

07-03-2022



2

Voor de stand van zaken met betrekking tot het ongeval in Duitsland verwijst de curator naar hoofdstuk 1 van dit verslag.

01-09-2022



4

6.2 Financiële verslaglegging

Omdat de exploitatie niet is voortgezet hoeft geen financiële verslaglegging hierover te worden verstrekt.

06-12-2021



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft veelvuldig overleg gehad met de directie, werknemers, financiers en verzekeringsmaatschappijen om de eventuele voortzetting van de exploitatie te beoordelen. Toen de curator voortzetting niet verantwoord vond, richtte hij zich op het repatriëren van de chauffeurs en de voertuigen. De curator verkreeg echter niet de schriftelijke bevestiging dat de vereiste verzekeringenaanwezig waren, zodat hij besloot alle voertuigen direct van de weg te halen. Als gevolg hiervan hebben meerdere chauffeurs enkele dagen met hun vrachtwagens vast gestaan op verschillende parkeerplaatsen in Europa. Dit heeft ok de nodige aandacht in de media gekregen. Eerst toen de curator met hulp van NTAB een verzekering via TVM Nederland heeft kunnen regelen, konden de chauffeurs weer naar Nederland vertrekken. Hiervoor heeft de boedel garant moeten staan voor betaling van maximaal € 15.000.

06-12-2021



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht, maar aangezien de meeste werknemers al vrij snel een andere baan kregen en ook de klanten naar concurrenten waren uitgeweken, bleek een doorstart uiteindelijk niet haalbaar.

06-12-2021

 1

6.5 Verantwoording

Een financiële verslaglegging zal afzonderlijk worden verstrekt.

06-12-2021

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie lijkt op het eerste gezicht te voldoen aan de boekhoudverplichting.

06-12-2021

 1

Ook na afwikkeling van het boekenonderzoek door Grant Thornton kan worden aangegeven dat aan de boekhoudverplichting is voldaan.

10-03-2023

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste gedeponeerde jaarrekening betreft 2019.

06-12-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De accountant heeft bij de laatste jaarrekening een oordeelonthouding gegeven in verband met toenemende onzekerheid omtrent de realisatie van toekomstige financiële prestaties, als gevolg van onder ander de coronacrisis.

06-12-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voor zover de aandelen niet zouden zijn volgestort is ene beroep daarop inmiddels verjaard.

06-12-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

06-12-2021

 1

De curator heeft de vraag naar onbehoorlijk bestuur nog in onderzoek.

Nee

10-03-2023

 6

Toelichting

Na afronding van het boekenonderzoek door Grant Thornton constateert de curator dat er geen grond is voor een actie uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

De curator heeft de vraag of er sprake is van paulianus handelen nog in onderzoek.

06-12-2021



In onderzoek

07-03-2022



Toelichting

Daags voor het uitspreken van het faillissement van AK, maar na de indiening van de aangifte ervan, is vanaf de bankrekening aan AK een bedrag van € 200.000 overgemaakt naar de bankrekening van Amka GmbH, de Duitse zustervenootschap van AK. De curator heeft de rechtmatigheid van deze betaling in onderzoek.

In onderzoek

31-05-2022



Toelichting

De curator voert nog discussie met de directie van AK over de betaling van € 200K aan Amka GmbH daags voor het faillissement. De curator heeft zich inmiddels vooralsnog op het standpunt gesteld dat deze betaling paulianus is en dient te worden terugbetaald aan de boedel. In het kader van hoor en wederhoor vindt de discussie hierover nog plaats met de (advocaat van de) directie, zodat een definitief standpunt nog niet is ingenomen.

Ja

01-09-2022



Toelichting

De curator heeft de in de vorige verslagen vermelde betaling van € 200.000 door AK aan haar Duitse zustervenootschap Amka GmbH Paulianus geacht en de vernietiging ervan ingeroepen. met de integrale regeling met de Sitra-groep is deze € 200.000 inmiddels volledig aan de boedel terugbetaald.

Nee

10-03-2023




Toelichting


Afgezien van de al eerder afgewikkelde discussie omtrent de mogelijke paulianeuze betaling is ook uit het boekenonderzoek van Grant Thornton geen nader Paulianus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid


De curator heeft Grant Thornton Forensic & Investigation Services BV te Rotterdam verzocht om een kopie te maken van de aanwezige digitale administratie. Vanuit deze kopie zal een oorzakenonderzoek worden gehouden.

06-12-2021
 1


De faillissementsmedewerkers Hafkamp en Hartkamp hebben van Grant Thornton toegang gekregen tot de door hen gekopieerde en veiliggestelde administratie van AK. Zij zullen de komende tijd binnen deze omgeving onderzoek doen.

07-03-2022
 2

De digitale administratie is in handen gesteld van Grant Thornton Forensic & Investigation Services. Grant Thornton had al een deel van de administratie, maar in deze verslagperiode zijn daar bankmutatieoverzichten en andere administratieve bescheiden bijgekomen. Zij zal binnen de verkregen administratie een quick scan onderzoek doen naar eventuele onregelmatigheden, althans naar de toestand van de administratie. De curator verwacht in de komende verslagperiode de uitkomsten hiervan te vernemen.


01-09-2022
 4

De quick scan van Grant Thornton is afgerond. De uitkomst ervan heeft niet tot bijzonderheden geleid. Het rechtmatigheidsonderzoek is hiermee afgerond.


10-03-2023
 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


De curator heeft zich in deze eerste periode beperkt tot het veilig stellen van de digitale administratie ten behoeve van het oorzakenonderzoek. Vanwege de gebruikelijke drukte in deze periode heeft de curator nog geen gelegenheid gehad inhoudelijk onderzoek te verrichten. Vooralsnog heeft de curator echter geen bijzonderheden wat betreft rechtmatigheid aangetroffen.

06-12-2021
 1


De curator en de faillissementsmedewerkers Hafkamp en Hartkamp hebben enkele malen overleg gehad met Grant Thornton ten behoeve van de digitale administratie en het te houden oorzakenonderzoek.

07-03-2022
 2

Er is nog geen uitsluitsel vanuit Grant Thornton over oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

31-05-2022
 3

De werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn afgerond.

10-03-2023
 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 492.391,68

06-12-2021

Toelichting

 1

Er zijn tot op heden 9 boedelcrediteuren, waarvan er 8 inmiddels zijn voldaan (ad in totaal € 450.041,68). Het betreft hier verzekeringen, nutsvoorzieningen, inlossing evb. De concurrente boedelvordering van de verhuurder ad € 42.350,= is nog niet voldaan.

Toelichting

Er zijn tot op heden 15 boedelcrediteuren, waarvan er 14 inmiddels zijn voldaan (ad in totaal € 2.928.586,99). Het betreft hier verzekeringen, nutsvoorzieningen, inlossing evb, lease en pandhouders. De concurrente boedelvordering van de verhuurder ad € 42.350,= is nog niet voldaan.

€ 2.938.144,81

Toelichting

Er zijn tot op heden 17 boedelcrediteuren, die allemaal zijn voldaan (ad in totaal € 2.938.144,81). Het betreft hier verzekeringen, nutsvoorzieningen, inlossing evb, lease en pandhouders. De concurrente boedelvordering van de verhuurder als genoemd in het tweede verslag behoort thuis in het faillissement van Amerongen Kamphuis Holding B.V. en zal derhalve niet langer in dit faillissement opgenomen zijn.

€ 2.939.017,56

Toelichting

Er zijn tot op heden 18 boedelcrediteuren, die allemaal zijn voldaan (ad in totaal € 2.939.017,56). Het betreft hier verzekeringen, nutsvoorzieningen, inlossing evb, lease, pandhouders en advocaat werknemer ivm de verzekeringskwestie. De concurrente boedelvordering van de verhuurder als genoemd in het tweede verslag behoort thuis in het faillissement van Amerongen Kamphuis Holding B.V. en zal derhalve niet langer in dit faillissement opgenomen zijn.

€ 2.957.425,64

Toelichting

Er zijn tot op heden 18 boedelcrediteuren, die allemaal zijn voldaan (ad in totaal € 2.939.017,56). Het betreft hier verzekeringen, nutsvoorzieningen, inlossing evb, lease, pandhouders en advocaat werknemer ivm de verzekeringskwestie.

€ 3.350.024,81

Toelichting

Door het UWV is in de afgelopen boedelperiode een boedelvordering ingediend en daarnaast zijn een aantal kosten doorgelopen. De boedelvordering van het UWV ad € 378.926,17 is niet voldaan, de overige kosten wel.

07-03-2022

 2

31-05-2022

 3

01-09-2022

 4

06-12-2022

 5

10-03-2023

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.948.869,00

06-12-2021



€ 3.762.790,00

07-03-2022



Toelichting

De vordering van de fiscus inzake dit faillissement bedraagt € 1.949.076,=. De vordering ten aanzien van de fiscale eenheid bedraagt € 1.813.714,00. In totaal bedraagt de vordering van de fiscus € 3.762.790,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV dient haar boedelvordering als gevolg van de toepassing van de Loongarantieregeling nog in te dienen.

06-12-2021



Toelichting

De vordering van het UWV op basis van de Loongarantieregeling is nog niet bij de curator ingediend.

07-03-2022



€ 188.237,22

10-03-2023



Toelichting

Het WUV heeft de vorderingen inmiddels ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.528,74

06-12-2021



Toelichting

Dit betreft een laagpreferente vordering van een oud werknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

105

06-12-2021

 1

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 105 concurrente crediteuren bij de curator gemeld. Zij hebben hun vorderingen voor een bedrag ad € 2.951.690,03 ingediend.

121

07-03-2022

 2

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 121 concurrente crediteuren bij de curator gemeld. Zij hebben hun vorderingen voor een bedrag ad € 3.086.425,28 ingediend.

125

31-05-2022

 3

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 121 concurrente crediteuren bij de curator gemeld. Zij hebben hun vorderingen voor een bedrag ad € 3.106.703,77 ingediend.

128

01-09-2022

 4

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 128 concurrente crediteuren gemeld. Zij hebben hun vorderingen voor een bedrag van € 3.092.092,45 ingediend. Er is door enkele concurrente crediteuren creditnota's ontvangen ivm het retour halen van hun eigendommen. Vandaar dat het bedrag van concurrente crediteuren - hoewel het aantal is vermeerderd - lager is dan in het vorige verslag.

133

12-09-2023

 7

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 133 concurrente crediteuren gemeld. Zij hebben hun vorderingen voor een bedrag van € 4.735.856,64 ingediend. De stijging heeft met name te maken met de indiening van (een deel van de) NOW claim van het UWV.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.951.690,03

06-12-2021



Toelichting

Er hebben zich tot op heden 105 concurrente crediteuren bij de curator gemeld. Zij hebben hun vorderingen voor een bedrag ad € 2.951.690,03 ingediend.

€ 3.086.425,28

07-03-2022



Toelichting

Er hebben zich tot op heden 121 concurrente crediteuren bij de curator gemeld. Zij hebben hun vorderingen voor een bedrag ad € 3.086.425,28 ingediend.

€ 3.106.703,77

31-05-2022



Toelichting

Er hebben zich tot op heden 121 concurrente crediteuren bij de curator gemeld. Zij hebben hun vorderingen voor een bedrag ad € 3.106.703,77 ingediend.

€ 3.092.092,45

01-09-2022



Toelichting

Er hebben zich tot op heden 128 concurrente crediteuren gemeld. Zij hebben hun vorderingen voor een bedrag van € 3.092.092,45 ingediend. Er is door enkele concurrente crediteuren creditnota's ontvangen ivm het retour halen van hun eigendommen. Vandaar dat het bedrag van concurrente crediteuren - hoewel het aantal is vermeerderd - lager is dan in het vorige verslag.

€ 4.491.730,15

06-12-2022



Toelichting

Er hebben zich tot op heden 130 concurrente crediteuren gemeld. Zij hebben hun vorderingen voor een bedrag van € 4.491.730,15 ingediend. De forse stijging in het bedrag is te wijten aan de door de fiscus ingediende claim terzake NOW van ruim een miljoen euro.

€ 4.581.028,74

10-03-2023



Toelichting

Er hebben zich tot op heden 131 concurrente crediteuren gemeld. Zij hebben hun vorderingen voor een bedrag van € 4.581.028,74 ingediend. De stijging in het bedrag is te wijten aan de door het UWV ingediende concurrente vordering ad € 89.298,59.

€ 4.735.856,64

12-09-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is het nog niet te zeggen op welke wijze het faillissement zal eindigen.

06-12-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er zijn in de afgelopen verslagperiode een groot aantal crediteuren geweest die een beroep op de curator hebben gedaan. Via de website van ons kantoor zijn veel vorderingen ingediend. De rechten van eigendomvoorbehoud zijn (bijna) allemaal afgewikkeld. De komende periode zullen zich naar verwachting nog een aantal crediteuren melden.

06-12-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De Greef East Logistics SRL te Media, Roemenië.

06-12-2021



9.2 Aard procedures

Incassoprocedure met betrekking tot vrachtpenningen ter hoogte van ca € 30K AK heeft tegenvordering uit hoofde van schade tijdens het betreffende transport. Vanwege het faillissement is deze vordering echter niet in rechte ingediend.

06-12-2021



9.3 Stand procedures

Ondanks dat de procedure van rechtswege had moeten worden geschorst, heeft de rechtbank Gelderland op 1 december 2021 een verstekvonnis gewezen en de vordering van De Greef toegewezen. De curator ziet vooralsnog geen aanleiding om daartegen actie te ondernemen en nadere rechtsmaatregelen te treffen.

06-12-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft slechts een enkele keer contact gehad met de advocaat van De Greef.

06-12-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen behandelen:

06-12-2021

- de verkoop van de activa financieel afwikkelen met de leasemaatschappijen en pandhouders
- het bedrijfspand en -terreinen zoveel mogelijk ontruimen en opleveren aan de verhuurder
- oorzakenonderzoek (laten) verrichten
- financiële afwikkeling waar mogelijk meet nutsbedrijven en verzekeringsmaatschappij
- de verkoop van de activa aan Vriesoord Trucks Bv verder afwikkelen, zoals overzetten kentekens en dergelijke
- inventariseren en beoordelen ingediende vorderingen
- beoordelen pandpositie debiteuren,
- eventuele niet verpande vorderingen incasseren
- beoordelen pandpositie saldo bankrekening KBC bank

 1

De komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen behandelen:

07-03-2022

 2

- afwikkeling gesprekken met pandhouders NSA en Cinsea over de verpande handelsvorderingen en de incasso daarvan;
- eventueel incasso vorderingen op handelsdebiteuren;
- voorzetting gesprekken met directie AK en Sitra over betaling aan Amka GmbH-
- voortzetting oorzakenonderzoek;
- beoordeling gevolgen aanrijding in Duitsland;
- voortzetting discussie met KBC Bank over de informatievoorziening aan de curator;
- beoordelen eigendom tankstation en wasstraat

De komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen behandelen:

31-05-2022

 3

- afwikkeling gesprekken met pandhouders NSA en Cinsea over de verpande aandelen in AmkA GmbH, handelsvorderingen en de incasso daarvan;
- eventueel incasso vorderingen op handelsdebiteuren;
- voorzetting gesprekken met directie AK en Sitra over de paulianeuze betaling aan Amka GmbH
- voortzetting oorzakenonderzoek;
- beoordelen eigendom tankstation en wasstraat.

De komende verslagperiode zal met name betrekking hebben op het oorzakenonderzoek. De curator verwacht dat dit onderzoek de aankomende verslagperiode zal zijn afgerond. Tenzij de uitkomsten van het onderzoek nadere werkzaamheden verlangen of zich andere nu niet voorzienbare omstandigheden zich voordoen, zal met de afwikkeling van het faillissement kunnen worden begonnen.

01-09-2022

 4

Het oorzakenonderzoek / quick scan onderzoek is afgerond. De resultaten ervan zal de curator met de bestuurder bespreken. Nadien zal de curator beslissen over het verdere vervolg van dit faillissement.

06-12-2022

 5

Vrijwel alle onderdelen van dit faillissement zijn inmiddels afgerond. Alleen het onderdeel NOW-regeling dient nog te worden gefinaliseerd. Hier heeft de curator echter geen invloed meer op. Vanwege de verwevenheid met het faillissement van Amerongen Kamphuis Holding BV zal het faillissement van

10-03-2023

 6

Amerongen Kamphuis BV kunnen worden beëindigd (vermoedelijk door een vereenvoudigde afwikkeling) zodra ook dat faillissement gereed is voor beëindiging.

Het wachten is nog steeds op de afwikkeling van de NOW-aanvragen.

12-09-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan nu nog geen uitspraak doen over de termijn van afwikkeling van dit faillissement

06-12-2021



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zolang ook nog niet het faillissement van Amerongen Kamphuis Holding BV kan worden beëindigd, wacht de curator de verdere afwikkeling van de NOW-aanvragen af. De curator verwacht echter niet dat dit zal leiden tot een bate voor de boedel, zodat dat onderwerp op zichzelf vooralsnog geen reden is om het faillissement veel langer aan te houden.

10-03-2023



Bijlagen

Bijlagen