

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	22-06-2022
Insolventienummer	F.08/17/222
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014523:F001
Datum uitspraak	12-07-2017

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr R. Klein

Algemene gegevens

Naam onderneming

Verslag 1 - 22.09.2017: LOCON Benelux B.V.

17-04-2018



Gegevens onderneming

Verslag 1 - 22.09.2017: LOCON Benelux B.V.

17-04-2018



Activiteiten onderneming

Verslag 1 - 22.09.2017: Goederenvervoer per spoor. Uitleenbureaus. Het verrichten van werkzaamheden op het gebied van vervoer per spoor. Detacheren/uitlenen personeel.

17-04-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 16.727.142,00	€ -297.000,00	€ 4.958.556,00
2015	€ 20.365.486,00	€ -135.222,00	€ 4.070.745,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden














36

17-04-2018













3


Boedelsaldo

€ 688.511,16	17-04-2018  3
€ 687.020,20	13-07-2018  4
€ 686.077,19	18-10-2018  5
€ 636.129,09	18-01-2019  6
€ 646.092,81	25-04-2019  7
€ 766.661,80	31-07-2019  8
€ 1.016.109,47	04-11-2019  9
€ 1.015.201,43	06-02-2020  10
€ 659.134,99	07-05-2020  11
€ 686.012,77	10-08-2020  12
€ 716.941,98	03-11-2020  13
€ 751.871,19	02-02-2021  14
€ 899.380,40	29-04-2021  15
€ 899.309,61	29-07-2021  16
€ 947.720,04	28-10-2021  17
€ 915.603,25	27-01-2022  18
€ 854.537,73	22-06-2022  19

Verslagperiode


van 13-1-2018	17-04-2018  3
t/m 16-4-2018	
van 17-4-2018	13-07-2018  4
t/m 12-7-2018	
van 13-7-2018	18-10-2018  5
t/m 17-10-2018	
van 18-10-2018	18-01-2019  6
t/m 11-1-2019	
van 12-1-2019	25-04-2019  7
t/m 17-4-2019	
van 18-4-2019	31-07-2019  8
t/m 19-7-2019	
van 20-7-2019	04-11-2019  9
t/m 31-10-2019	
van 31-10-2019	06-02-2020  10
t/m 3-2-2020	
van 4-2-2020	07-05-2020  11
t/m 30-4-2020	
van 1-5-2020	10-08-2020  12
t/m 31-7-2020	

van
1-8-2020

03-11-2020
 13


t/m
30-10-2020

van
31-10-2020

02-02-2021
 14


t/m
31-1-2021

van
1-2-2021

29-04-2021
 15


t/m
23-4-2021

van
24-4-2021

29-07-2021
 16


t/m
23-7-2021

van
24-7-2021

28-10-2021
 17


t/m
22-10-2021

van
23-10-2021

27-01-2022
 18

t/m
21-1-2022

van
22-1-2022

22-06-2022
 **19**

t/m
17-6-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	335 uur 36 min
4	51 uur 6 min
5	83 uur 12 min
6	72 uur 48 min
7	91 uur 24 min
8	84 uur 48 min
9	62 uur 36 min
10	58 uur 48 min
11	5 uur 6 min
12	33 uur 54 min
13	6 uur 12 min
14	31 uur 42 min
15	28 uur 18 min
16	28 uur 0 min
17	7 uur 0 min
18	14 uur 48 min
19	6 uur 12 min
totaal	1.001 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1 - 22.09.2017: 238,1

Verslag 2 - 19.01.2018: 53,3

Verslag 3 - 17.04.2018: 44,2

17-04-2018

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1 - 22.09.2017: Bestuurder van de failliete vennootschap is Multi Task Service B.V. Commissaris van de failliete vennootschap is de heer A.W.J. Habers.

17-04-2018

 3

1.2 Lopende procedures

Verslag 1 - 22.09.2017: Er is sprake van een lopende procedure bij de rechtbank. Het betreft een arbeidsgeschil omtrent een (al dan niet) overeengekomen studiekostenovereenkomst. Na bestudering van de zaak is besloten deze procedure niet over te nemen.

17-04-2018



Verslag 2 - 19.01.2018: Door gefailleerde is voor het faillissement hoger beroep aangetekend in een strafzaak ter zake het niet voldoen aan regelgeving rond transport en opslag van gevaarlijke stoffen, althans reiniging van de voertuigen na dit transport. In eerste aanleg was gefailleerde veroordeeld tot betaling van een boete van € 50.000,-. Indien het tot een uitkering aan concurrente crediteuren komt is het mogelijk in het belang van de overige schuldeisers dat dit hoger beroep wordt voortgezet, omdat dat zou kunnen leiden tot een vermindering van de concurrente schuldenlast. Omdat de mogelijkheid van uitdeling aan concurrente crediteuren nog onzeker is, is verzocht het hoger beroep tot nader order aan te houden, om zo de mogelijkheid open te houden, maar nu geen kosten te maken voor het hoger beroep welke mogelijk zinloos zijn indien het niet tot een uitkering aan concurrente crediteuren komt.

Het gerechtshof heeft de strafrechtelijke procedure opnieuw op de rol gezet voor een zitting op 19 oktober 2018. Gezien de huidige stand van de boedel en een nadere afweging van kosten en mogelijke baten (althans vermindering van het passief) is besloten de strafrechtadvocaat die de zaak reeds in behandeling had te verzoeken de zaak voort te zetten.

18-10-2018



Het gerechtshof heeft de vonnissen in eerste aanleg vernietigd en opnieuw rechtdoende lagere boetes opgelegd. Het betrof twee boetes, één van € 50.000,- en één van € 5.000,-. De nieuwe boetes bedragen € 30.000,- en € 3.000,-. De kosten voor de ingeschakelde strafrechtadvocaat bedroegen € 1.500,- (excl. BTW).

18-01-2019



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslag 1 - 22.09.2017: De failliete vennootschap huurde een bedrijfspand. Van dit pand is de huur inmiddels opgezegd.

17-04-2018



Verslag 2 - 19.01.2018: Het pand is ontruimd en opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 22.09.2017: De bestuurder heeft verklaard dat het faillissement is veroorzaakt doordat de toegang tot het spoor door ProRail is ingetrokken, als gevolg van een betalingsconflict. Door het intrekken van de toegang konden opdrachten niet uitgevoerd worden, hetgeen voortzetting van de onderneming onmogelijk maakte.

17-04-2018



Er waren achterstanden bij diverse crediteuren, waaronder ProRail. De financiële problemen vonden hun oorsprong deels in teruglopende omzet door het wegvallen van klanten. Een ander probleem is dat lange tijd een spoorverbinding met Oost-Europa in stand is gehouden, terwijl de kosten daarvan niet (geheel) door de opdrachtgever werden voldaan. Dit werd veroorzaakt doordat, ondanks signalen dat dit zou gebeuren, geen opdrachten voor retourvrachten binnenkwamen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

36

17-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

36

17-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

14-7-2017	36	
-----------	----	--

totaal	36	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1 - 22.09.2017: Opstellen en versturen ontslagbrieven, contact met UWV

17-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Wagons (excl. btw)	€ 225.000,00	€ 23.276,00
Bedrijfsinventaris (excl. btw)	€ 9.500,00	
Locomotieven (excl. btw)	€ 525.000,00	€ 47.000,00
totaal	€ 759.500,00	€ 70.276,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst:

17-04-2018

Verslag 1 - 22.09.2017: De locomotieven en wagons zijn voor een totaalbedrag van € 797.000,- verkocht (exclusief BTW, inclusief locomotieven die mogelijk aan derden toebehoorden). Daarnaast is een boedelbijdrage ontvangen van € 47.000,- exclusief BTW. Van de verkoopopbrengst is een bedrag van € 404.000,- ter zake de mogelijk aan Locon AG toebehorende locomotieven "gesepareerd" op de derdenrekening van de advocaat van Locon AG, in afwachting van verder overleg en eventuele procedures over de gerechtigdheid op de opbrengst en afspraken over een boedelbijdrage (en vergoeding voor gemaakte kosten voor repatriëring en instandhouding van de locomotieven). De BTW over dit bedrag (€ 84.840,-) is doorgestort naar de boedelrekening. Deze dient de boedel af te dragen aan de fiscus.

 3

De bedrijfsinventaris is verkocht voor een bedrag van € 9.500,- exclusief BTW (€ 11.495,- inclusief BTW).

Boedelbijdrage

Verslag 1 - 22.09.2017: Boedelbijdrage verkoop wagons € 23.276,- (geen BTW, i.v.m. buitenlandse pandhouder).

De curator is nog in overleg met Locon AG inzake de toedeling van de opbrengst van de mogelijk aan Locon AG toebehorende locomotieven.

18-10-2018

 5

Inmiddels is in uitgangspunt overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling, waarbij de boedel nog € 202.000,- zal ontvangen. De hoofdlijnen van de overeenkomst zijn goedgekeurd door de rechter-commissaris. Partijen zijn nog in overleg over de concept-vaststellingsovereenkomst, welke ook nog door de rechter-commissaris beoordeeld dient te worden.

18-01-2019

 6

Het overleg aangaande de vaststellingsovereenkomst duurt nog voort, onder meer de gevolgen van de regeling voor de hoogte van boedel/pre-faillissementsvorderingen is nog onderwerp van gesprek. Aar verwachting zal de regeling in de komende verslagperiode worden gefinaliseerd.

25-04-2019

 7

In deze verslagperiode is de vaststellingsovereenkomst gefinaliseerd en door partijen ondertekend. De afrekening op basis van de vaststellingsovereenkomst zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.

31-07-2019

 8

De boedel heeft een bedrag van € 202.000,00 ontvangen op de boedelrekening. Daarmee is deze kwestie afgerond.

04-11-2019

 9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 - 22.09.2017: Niet van toepassing, geen pandrechten op bodemzaken.

17-04-2018

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1 - 22.09.2017: Zekerstelling, behoud, verkoop.

17-04-2018

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Uitvoering afvaltransport	€ 2.250,00	€ 0,00
totaal	€ 2.250,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 22.09.2017: Er waren geen voorraden. Er was sprake van een afvaltransport dat gereed stond voor vervoer, maar welk vervoer als gevolg van het faillissement en het inleveren van leaselocomotieven (voorafgaand aan het faillissement) niet meer zelf uitgevoerd kon worden. Dit transport is alsnog met behulp van een derde partij uitgevoerd ter voorkoming van schade.

17-04-2018

 3

Er was sprake van een verhuurde locomotief. Deze huur is voortgezet tot enige tijd na de verkoop van de locomotieven. Om die reden is voor deze periode huur betaald aan de koper (althans RailRelease). De huur is door de boedel aan de huurder in rekening gebracht, maar deze is nog niet ontvangen van de huurder.

Verslag 3 - 17.04.2018: De curator heeft incassomaatregelen tegen de huurder aangekondigd ter zake de onbetaalde huur. Er wordt nog eenmaal bezien of betaling buiten rechte kan worden verkregen, anders zal tot dagvaarding worden overgegaan.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een dagvaarding uitgebracht. Kort voordat een verstekvonnis zou worden gewezen zijn partijen nader in overleg getreden en zijn door gedaagde nieuwe verweren aangevoerd. Naar aanleiding van dit overleg is een voorlopige regeling getroffen inhoudende dat de dagvaarding eerst is ingetrokken, tegenover betaling van een bedrag van € 5.000,00. Het bedrag van € 5.000,00 is door de boedel ontvangen en de procedure is doorgehaald.

13-07-2018

 4

De nadere verweren van de huurder van de locomotief zijn beoordeeld en weerlegd. Pogingen om alsnog tot een regeling te komen zijn niet beantwoord. De curator heeft de huurder van de locomotief opnieuw gedagvaard.

18-10-2018

 5

Naar aanleiding van de nieuwe dagvaarding is een verstekvonnis gewezen. Naar aanleiding van dit verstekvonnis zijn partijen opnieuw in overleg getreden, hetgeen heeft geleid tot een minnelijke (betalings)regeling. In totaal zal € 65.000,- worden voldaan in 13 maandelijkse termijnen van € 5.000,-.

18-01-2019

 6

Tot heden is de betalingsregeling nagekomen, maar gewijzigde omstandigheden aan de zijde van de schuldenaar hebben geleid tot nader overleg over het vervolg van de betalingsregeling. Daarbij is afgesproken dat de termijnen over april en mei worden "uitgesmeerd" over de resterende termijnen.

25-04-2019

 7

Er is een nieuw betaalschema met de schuldenaar overeengekomen. Er resteerde nog een bedrag van € 45.000,-. Dit bedrag zal vanaf juni worden voldaan in 8 maandelijkse termijnen van € 5.625,-. De termijn van juni is ontvangen.

31-07-2019

 8

In de afgelopen verslagperiode (t/m september 2019) is in totaal een bedrag van € 7.000,00 ontvangen. Met de schuldenaar is afgesproken dat iedere maand ten minste een bedrag van € 2.000,00 wordt betaald. Op dit moment resteert nog een openstaand bedrag van € 32.375,00.

04-11-2019

 9

Per abuis is in het vorige verslag genoemd dat de resterende vordering € 32.375 bedraagt. De resterende vordering bedraagt op dit moment € 35.375. In december is de laatste termijnbetaling van € 2.000 gedaan. 06-02-2020
10

De schuldenaar heeft in januari 2020 aangekondigd alle crediteuren een (onderhands) akkoord te willen aanbieden. De schuldenaar verwacht voor 15 februari 2020 een voorstel voor een crediteurenakkoord te kunnen doen.

De curator heeft geen voorstel voor een crediteurenakkoord ontvangen. Met de schuldenaar zijn nieuwe afspraken gemaakt. Iedere maand wordt een bedrag van € 1.000 afgelost. In de afgelopen verslagperiode is deze regeling door de schuldenaar nagekomen. Op dit moment is in totaal een bedrag van € 34.625 afgelost. De resterende vordering bedraagt op dit moment € 30.375. 07-05-2020
11

In de afgelopen verslagperiode is de betalingsregeling van een bedrag van € 1.000 per maand nagekomen. Op dit moment is in totaal een bedrag van € 38.625 afgelost. De resterende vordering bedraagt op dit moment € 26.375. 10-08-2020
12

In de afgelopen verslagperiode heeft de schuldenaar slechts € 1.000 afgelost. Er resteert op dit moment een vordering van € 25.375. De curator is met de schuldenaar in overleg om te bezien wat de mogelijkheden zijn om op korte termijn tot een afwikkeling te komen. 03-11-2020
13

Met de schuldenaar met wie de curator een betalingsregeling was overeengekomen tot betaling van € 65.000 (zie hiervoor verslag 6) is met toestemming van de rechter-commissaris een nieuwe regeling getroffen nadat nog een bedrag van € 25.375 betaald moest worden (zie hiervoor verslag 13). De regeling houdt kort gezegd in dat ineens een bedrag van € 15.000 wordt betaald tegenover finale kwijting over en weer. Het bedrag van € 15.000 is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. In totaal is door deze schuldenaar een bedrag van € 54.625 betaald. Met betaling van het bedrag van € 15.000 is deze kwestie afgewikkeld. 02-02-2021
14

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Teruggave van goederen aan ICS	€ 6.770,84	
Vervroegde inlevering leaselocomotief (excl. btw)	€ 18.000,00	€ 0,00
totaal	€ 24.770,84	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1 - 22.09.2017: Onderhandeling met leasemaatschappij MRCE heeft geleid tot vervroegde inlevering van een leaselocomotief, tegen restitutie van een groot deel van de vooruitbetaalde leaseprijs (vanwege de intrekking van de spoortoegang kon deze locomotief niet meer ingezet worden). De opbrengst hiervan is € 18.000,- exclusief BTW (€ 21.780,-inclusief BTW). 17-04-2018
3

Teruggave van goederen aan ICS heeft geleid tot restitutie van een depot van € 6.770,84.

3.9 Werkzaamheden andere activa

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een (mogelijke) vordering op een debiteur verkocht en overgedragen aan onder andere de bestuurder van failliet. Onderhandelingen over de verkoop van deze (mogelijke) vordering vonden al eerder plaats en hebben een tijd lang stilgelegen. Inmiddels is de verkoop vastgelegd in een koopovereenkomst en een bijbehorende akte van cessie. De vordering zal door de kopers nader worden onderzocht en door de kopers zullen de nodige incassomaatregelen worden genomen. Over de aan de boedel te betalen koopsom zijn afspraken gemaakt. De koopsom is onder andere afhankelijk van de uiteindelijke opbrengst die de kopers van de vordering weten te realiseren. De opbrengst wordt door de curator afgewacht.

27-01-2022

 18

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Incasso debiteuren	€ 3.000.000,00	€ 863.709,46	€ 0,00
totaal	€ 3.000.000,00	€ 863.709,46	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren

17-04-2018

Verslag 1 - 22.09.2017: Uit de administratie blijkt van ruim € 3 miljoen aan vorderingen. Voor een zeer groot deel blijken deze vorderingen echter oninbaar. Voor ca. € 1,5 miljoen lijken de schuldenaren geen verhaal te bieden. Daarnaast is in veel gevallen sprake van verrekenbare vorderingen of betwistingen. De achtergrond van betwistingen en de verhaalbaarheid van diverse vorderingen is nog in onderzoek.

 3

Opbrengst

Verslag 1 - 22.09.2017: Sinds faillissementsdatum is ruim € 400.000,- aan debiteuren geïncasseerd (deze opbrengst bevindt zich nog op de bankrekening van gefailleerde).

Verslag 2 - 19.01.2018: Sinds faillissementsdatum is ruim € 409.000,- aan debiteurenbetalingen ontvangen.

Boedelbijdrage

Verslag 1 - 22.09.2017: Er is geen sprake van verpanding van vorderingen.

In deze verslagperiode is een regeling met een debiteur getroffen waarbij een bedrag van € 115.000,- is ontvangen.

31-07-2019

 8

Sinds faillissementsdatum is in totaal een bedrag van € 697.255,46 aan debiteurenbetalingen ontvangen. Dit bedrag bestaat uit € 414.130,46 aan pre-faillissement debiteuren en € 283.125 aan bedragen die op grond van een met de curator gesloten vaststellingsovereenkomst zijn betaald.

02-02-2021

 14

Het bedrag van € 283.125 kan als volgt worden uitgesplitst:

€ 115.000 (zie verslag 8 onder 4.1 en 4.2)

€ 54.625 (zie verslag 14 onder 3.6)

€ 40.500 (zie verslag 9 onder 4.2)

€ 60.000 (zie verslag 14 onder 4.2)

€ 13.000 (zie verslag 12 onder 4.2)

In de afgelopen verslagperiode zijn er twee betalingen binnengekomen. Een bedrag van € 15.580 in verband met openstaande facturen en een bedrag van € 132.000 in verband met een minnelijke regeling (zie onder 4.3). In totaal is er dus sinds faillissementsdatum een bedrag van € 844.835,46 aan debiteurenbetalingen ontvangen. Dit bedrag bestaat uit € 429.710,46 aan pre-faillissement debiteuren en € 415.125 aan bedragen die op grond van een met de curator gesloten vaststellingsovereenkomst zijn betaald.

29-04-2021

 15

In de afgelopen verslagperiode is er een bedrag van € 7.500 binnengekomen op de boedelrekening in verband met een minnelijke regeling (zie onder 4.2).

28-10-2021

 17

In de afgelopen verslagperiode is een debiteurenbetaling van € 11.374,00 ontvangen. Daarmee komt het bedrag dat in totaal is ontvangen aan (pre-faillissement) debiteurenbetalingen uit op € 441.084,46. Het bedrag dat is ontvangen op basis van een met de curator gesloten vaststellingsovereenkomst bedraagt € 422.635. Het totaal komt daarmee op € 863.709,46 zoals bij 4.1 genoemd.

27-01-2022

 18

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1 - 22.09.2017: Aanschrijving debiteuren, facturatie reeds voor faillissementsdatum uitgevoerde transporten (om facturatie aan bepaalde klanten mogelijk te maken is KIA ORA Consultancy ingeschakeld, omdat deze als enige op de hoogte was van bepaalde afspraken en deze zich opstelde als dwangcrediteur).

17-04-2018



Er was/is een procedure in voorbereiding tegen de Inspectie Leefomgeving & Transport, vanwege geleden schade door het ten onrechte verbieden/onmogelijk maken van inzet van een locomotief. Met de daarvoor door Locon ingeschakelde advocaat (mr. Reitsma) is overleg gevoerd. Deze zal de curator nader informeren over de aard, omvang en onderbouwing van de claim, waarna de curator de mogelijke verdere stappen zal afwegen.

Verslag 2 - 19.01.2018: Naar aanleiding van de aanschrijving van debiteuren zijn diverse betalingen binnengekomen, maar ook veel reacties waarin verschuldigdheid wordt betwist. Deze worden door de curator onderzocht. Ook wordt nader gekeken naar de debiteuren waarvan noch betaling noch een reactie is ontvangen.

Verslag 3 - 17.04.2018: Ter zake enkele betwiste vorderingen is schriftelijk gereageerd en is een beroep op verrekening gemotiveerd weersproken. Een daarvan betreft de hiervoor onder 3.11 genoemde huurder, inzake de vordering van voor faillissement. Enkele andere vorderingen/betwistingen zijn nog in onderzoek.

In de afgelopen verslagperiode is De Staat der Nederlanden, althans het Ministerie van infrastructuur en waterstaat, althans de Inspectie Leefomgeving & Transport (hierna: "ILT") door de curator aangeschreven waarbij zij aansprakelijk zijn gesteld voor een onrechtmatig besluit/onrechtmatige handelwijze, waardoor Locon geruime tijd geen gebruik kon maken van een van haar locomotieven en daardoor aanzienlijke schade heeft geleden (ca. € 200.000,00). Bezien wordt of deze kwestie in der minne kan worden afgewikkeld. Daarover vindt overleg plaats.

13-07-2018



Naast de vordering inzake voortgezette huur na faillissementsdatum als genoemd onder 3.6 is bij dezelfde debiteur ook sprake van een vordering van voor faillissementsdatum. deze vordering is eveneens onderdeel van de discussie met deze debiteur.

Voor het overige wordt nog gecorrespondeerd met diverse debiteuren / wordt onderzoek gedaan naar verhaalsmogelijkheden voor openstaande vorderingen.

Diverse debiteuren zijn en worden benaderd inzake openstaande vorderingen. Bij diverse debiteuren is sprake van betwistingen/gestelde tegenvorderingen. Deze worden onderzocht en in enkele gevallen beraadt de curator zich op incassomaatregelen.

18-10-2018



De aansprakelijkstelling van De Staat der Nederlanden, althans het Ministerie van infrastructuur en waterstaat, althans de Inspectie Leefomgeving & Transport (hierna: "ILT") loopt nog. Hierover is de curator in overleg met De Staat / ILT.

Inzake diverse debiteuren wordt nog steeds gecorrespondeerd, althans worden rechtsmaatregelen getroffen/voorbereid. Inzake de huurder van een locomotief wordt verwezen naar 3.6. De aldaar genoemde regeling ziet mede op de openstaande vordering van voor faillissementsdatum.

18-01-2019



De incassowerkzaamheden/correspondentie wordt nog voortgezet. In één geval is een faillissementsaanvraag ingediend, welke heeft geleid tot een regeling waarbij (in termijnen gedurende maximaal 24 maanden) tot een maximum van € 53.000,- in depot wordt gestort op de derdenrekening van de curator. Dit depot dient tot zekerheid vooruitlopend op een door de curator te starten dagvaardingsprocedure. De dagvaarding in die procedure zal op korte termijn worden uitgebracht. Tot heden is een eerste depotbetaling van € 5.000,- ontvangen. De volgende depotbetalingen zullen € 2.000,- per maand bedragen.

25-04-2019



Eén kwestie met een debiteur is afgewikkeld. De curator heeft een minnelijke regeling getroffen waarbij is afgesproken dat de debiteur een bedrag van € 115.000,- aan de boedel van Locon betaalt. Dit bedrag is door de boedel van Locon ontvangen.

31-07-2019



Er speelt nog een kwestie met een debiteur die de openstaande vorderingen betwist. De curator beraadt zich op incassomaatregelen.

Ten aanzien van de kwestie met de IL&T is inmiddels een dagvaarding opgesteld en deze is aan de Staat der Nederlanden betekend. In aanloop naar het opstellen van de dagvaarding is de IL&T meerdere malen aangeschreven waarbij gelegenheid is geboden te komen tot een onderlinge regeling. Uit dat overleg is gebleken dat de IL&T zich op het standpunt blijft stellen dat zij niet aansprakelijk is, althans de hoogte van de schade betwist.

De kwestie met een andere debiteur loopt nog. Nadat was gebleken dat een minnelijke oplossing met deze partij onmogelijk was, is het faillissement aangevraagd. Gedurende de behandeling van de faillissementsaanvraag zijn partijen alsnog met elkaar in overleg getreden en tot een tijdelijke regeling gekomen. Tussen de curator en de debiteur is een vaststellingsovereenkomst gesloten aan de hand waarvan de debiteur gehouden is tot het betalen van een voorwaardelijk voorschot gedurende de looptijd van een bodemprocedure in eerste aanleg. Daarmee verkrijgt de curator zekerheid voor betaling van (een deel van) de vordering. De curator heeft inmiddels een dagvaarding uitgebracht en de debiteur heeft van antwoord gediend, waarbij een (reeds bekende en ter verificatie ingediende) vordering in reconventie is ingesteld. De zaak staat voor 2 augustus 2019 op de rol voor tussenvonnis over het vervolg van de procedure.

De procedure loopt nog steeds. Namens IL&T heeft zich een advocaat gesteld.

04-11-2019




Een kwestie met een debiteur die de openstaande vorderingen betwist is afgewikkeld. De curator heeft een minnelijke regeling getroffen waarbij is afgesproken dat de debiteur een bedrag van € 40.500,- aan de boedel van Locon betaalt. Dit bedrag is door de boedel van Locon ontvangen.

De debiteur waarmee (ten behoeve van intrekking van een door de curator ingediend faillissementsrekest) een voorwaardelijk voorschot was afgesproken, heeft aangegeven (tijdelijk) niet in staat te zijn die afspraak na te komen. Daarop is een voorstel gedaan voor een alternatieve regeling, waarbij de betalingen enkele perioden wordt opgeschort. Daarop is niet inhoudelijk gereageerd, maar de betalingen zijn vooralsnog wel uitgebleven. In de incassoprocedure tegen deze debiteur staat de curator inmiddels voor conclusie van antwoord in reconventie en zal op 19 november 2019 een zitting (bijeenkomst van partijen) plaatsvinden.

Ten aanzien van andere debiteuren geldt dat met hen nog wordt gecorrespondeerd.


Ten aanzien van de kwestie met ILT geldt dat de procedure op verzoek van partijen naar de parkeerrol is verwezen wegens lopende schikkingsonderhandelingen. Partijen proberen een minnelijke regeling te treffen.

06-02-2020
 10

Ten aanzien van de incassoprocedure tegen een andere debiteur staat de procedure voor vonnis voor 7 februari 2020.

Ten aanzien van andere debiteuren geldt dat met hen nog wordt gecorrespondeerd.


Ten aanzien van de kwestie met ILT geldt dat de procedure op de parkeerrol is geplaatst, nu partijen naar aanleiding van de dagvaarding tot overleg zijn gekomen over een minnelijke regeling. Daarover wordt nog gecorrespondeerd.

07-05-2020
 11

Ten aanzien van de incassoprocedure tegen een andere debiteur geldt dat er een veroordelend vonnis is ontvangen. Deze debiteur wordt naar aanleiding daarvan aangeschreven en zo nodig zullen nadere incassomaatregelen volgen.

Ten aanzien van de andere debiteuren geldt dat met hen nog wordt gecorrespondeerd.


Inzake de procedure met IL&T wordt nog steeds gecorrespondeerd. Momenteel is de curator in afwachting van een reactie tijdens IL&T.

10-08-2020
 12


Tegen de debiteur waartegen een incassoprocedure werd gevoerd is een vonnis verkregen tot betaling van ruim € 110.000,-. Kort nadat dit vonnis is gewezen is deze debiteur echter ontbonden en in het handelsregister ingeschreven dat de vereffening is gestaakt vanwege een gebrek aan baten. De omstandigheden van deze ontbinding worden nog onderzocht. De (voormalig) bestuurder/aandeelhouder van de debiteur is om een toelichting gevraagd. Deze is verstrekt en wordt nog beoordeeld. In het kader van een eerdere betalingsregeling was van deze debiteur reeds € 13.000,- ontvangen.

Met een andere debiteur is een vaststellingsovereenkomst gesloten. Uit hoofde van deze vaststellingsovereenkomst zal € 60.000,- worden betaald in 6 maandelijkse termijnen van € 10.000,-. De eerste termijn is inmiddels ontvangen.

De debiteur waar een vaststellingsovereenkomst mee is afgesloten komt de betalingsregeling na. Op de boedelrekening zijn inmiddels 4 termijnen van € 10.000,00 voldaan.

03-11-2020
 13

Voor wat betreft de debiteuren geldt dat er op dit moment sprake is van 3 lopende kwesties.

02-02-2021
 14

ILT

Met ILT is inmiddels overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling. De regeling houdt kort gezegd in dat door ILT een bedrag van € 132.000 wordt betaald tegenover finale kwijting over en weer. De rechter-commissaris heeft al toestemming gegeven voor het aangaan van de regeling. Er moet nog een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Deze zal in de komende periode worden opgesteld. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst zal de betaling vanuit ILT plaatsvinden en zal de gerechtelijke procedure worden ingetrokken.

Ontbonden debiteur

Zoals uit verslag 12 blijkt is er tegen deze debiteur een vonnis verkregen tot betaling van een bedrag van € 110.000 maar is de betreffende debiteur ontbonden. Door de curator zal de komende periode worden onderzocht of er

gronden zijn om de bestuurder/aandeelhouder van de ontbonden debiteur aansprakelijk te stellen. Of de bestuurder/aandeelhouder aansprakelijk wordt gesteld hangt ook af van of de bestuurder/aandeelhouder verhaal biedt. Dit zal de komende periode eerst door de curator worden onderzocht.

Overige debiteur

Zoals uit verslag 12 blijkt is met een debiteur een vaststellingsovereenkomst gesloten op grond waarvan deze debiteur in 6 maandelijkse termijnen van € 10.000 een bedrag van € 60.000 aan de boedel moest betalen. De vaststellingsovereenkomst is volledig nagekomen. Er is in totaal een bedrag van € 60.000 op de boedelrekening ontvangen. Daarmee is deze kwestie afgewikkeld.

Na betaling door ILT zal er in totaal een bedrag van € 829.255.46 aan debiteurenbetalingen zijn ontvangen op een totale debiteurenpost van ruim € 3 miljoen. In de toelichting debiteuren (zie verslag 3 onder 4.1) werd al aangegeven dat de schuldenaren voor circa € 1,5 miljoen geen verhaal lijken te bieden. De betreffende schuldenaren zijn zelf gefailleerd. Een aantal faillissementen van deze schuldenaren is ook al opgeheven wegens een gebrek aan baten (artikel 16 Fw). De curator zal in de komende periode inventariseren of in de (nog niet opgeheven) faillissementen nog een uitkering aan de concurrente schuldeisers wordt verwacht. Daarnaast zal de curator voor een laatste keer inventariseren of alle vorderingen op de niet failliete debiteuren definitief zijn afgewikkeld.

Uit het voorgaande verslag blijkt dat de kwestie met ILT en de kwestie met de ontbonden debiteur nog moet worden afgewikkeld.

29-04-2021

 15

De kwestie met ILT is in de afgelopen verslagperiode afgewikkeld. In de afgelopen verslagperiode is er een vaststellingsovereenkomst opgesteld, is het overeengekomen schikkingsbedrag van € 132.000 op de boedelrekening ontvangen (zie 4.2) en is de gerechtelijke procedure ingetrokken.

De kwestie met de ontbonden debiteur is nog niet afgewikkeld. Met de (advocaat van de) ontbonden debiteur wordt nog gecorrespondeerd. Uit het onderzoek van de curator is gebleken dat de bestuurder/enig aandeelhouder van de ontbonden crediteur verhaal biedt. Reden waarom de curator de kwestie niet laat rusten en verder onderzoekt of er gronden zijn om incassomaatregelen tegen de bestuurder/aandeelhouder te treffen.

Voor het overige geldt dat de curator in de afgelopen verslagperiode de debiteurenvorderingen voor de laatste keer heeft geïnventariseerd. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn nog twee debiteuren aangeschreven. De ene debiteur heeft de openstaande facturen meteen betaald (zie 4.2). Met de andere debiteur wordt nog gecorrespondeerd.



Verder is er nog sprake van 1 lopend faillissement van een debiteur. In dit faillissement is nog niet bekend of er een uitkering aan concurrente crediteuren (waaronder de curator/boedel van Locon) te verwachten is.

Met de ontbonden debiteur is inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen. Deze minnelijke regeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze kwestie wordt de komende verslagperiode verder afgewikkeld.

29-07-2021

 16

De curator is verder nog in afwachting van één (toegezegde) debiteurenbetaling. Na ontvangst van deze debiteurenbetaling en na afwikkeling van de kwestie met de ontbonden debiteur zijn de debiteuren definitief afgewikkeld.


De kwestie met de ontbonden debiteur is in de afgelopen verslagperiode afgewikkeld. Er is een bedrag van € 7.500 ontvangen ter afwikkeling van het geschil.	28-10-2021  17
De curator is nog (steeds) in afwachting van één debiteurenbetaling. Daarover wordt nog gecommuniceerd met de debiteur omdat de betaling tot op heden is uitgebleven.	
In de afgelopen verslagperiode is de laatste debiteurenbetaling ontvangen. De werkzaamheden met betrekking tot de debiteuren zijn daarmee afgerond.	27-01-2022  18

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	17-04-2018  3
--------	---

5.2 Leasecontracten

Verslag 1 - 22.09.2017: Er was sprake van Financial Lease van twee locomotieven bij ABN-AMRO Lease. Deze lease is afgekocht (totaal € 32.060,16 (inclusief BTW), inclusief leasetermijn juli), om de activatransactie waarbij alle locomotieven zijn verkocht mogelijk te maken.	17-04-2018  3
--	---


5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1 - 22.09.2017: Met Sparkasse Leer was een zekerheidsoverdracht naar Duits Recht overeengekomen op twee locomotieven. De documentatie vermeldde echter niet om welke locomotieven het zou gaan. Tevens lijkt een dergelijke overdracht niet mogelijk, nu een dergelijke overdracht alleen mogelijk is indien de zekerheidsobjecten zich in Duitsland bevinden. Het lijkt onwaarschijnlijk/is niet aangetoond dat de locomotieven waar het om zou (kunnen) gaan op enig moment in Duitsland zijn geweest. Om voornoemde redenen is het zekerheidsrecht betwist. Er lijken wel indicaties te zijn om welke twee locomotieven het zou kunnen zijn gegaan. Eén van deze locomotieven was reeds voor faillissementsdatum aan een derde verkocht, welke te goeder trouw lijkt te zijn).	17-04-2018  3
---	---

Op de wagons en bijbehorende containers was sprake van een pandrecht.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1 - 22.09.2017: Niet van toepassing.	17-04-2018  3
--	---

5.6 Retentierechten

Verslag 1 - 22.09.2017: Niet van toepassing.

17-04-2018



5.7 Reclamerechten

Verslag 1 - 22.09.2017: Niet van toepassing

17-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 23.276,00

17-04-2018

Toelichting



Verslag 1 - 22.09.2017: De boedelbijdrage ter zake de verkoop van de verpande wagons en containers bedraagt € 23.276,- (netto). Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen. De kosten voor hersporing van een wagon en repatriëring van enkele wagons zijn conform de gemaakte afspraken op het aan de pandhouder afgedragen bedrag in mindering gebracht.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de afgelopen verslagperiode heeft de ING Bank zich bij de curator gemeld met de mededeling dat er nog een rekening van Locon bij de ING Bank actief is met daarop een creditsaldo van € 41.928,29. Dit creditsaldo was bij de curator niet bekend. Het bedrag van € 41.928,29 is op verzoek van de curator overgemaakt naar de boedelrekening. De rekening van Locon bij de ING Bank is inmiddels opgeheven.

28-10-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1 - 22.09.2017: Niet van toepassing.

17-04-2018

 3

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 - 22.09.2017: Nog in onderzoek.

17-04-2018

 3

Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

03-11-2020

 13

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1 - 22.09.2017:
Boekjaar > 2016
Datum deponering > 13-06-2017
Datum vaststelling jaarstuk > 12-06-2017

17-04-2018

 3

Boekjaar > 2015
Datum deponering > 28-06-2016
Datum vaststelling jaarstuk > 24-02-2016

Boekjaar > 2014
Datum deponering > 10-04-2014
Datum vaststelling jaarstuk > 02-04-2015

Boekjaar > 2013
Datum deponering > 21-05-2014
Datum vaststelling jaarstuk > 08-05-2014

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1 - 22.09.2017: Niet van toepassing.

17-04-2018

 3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1 - 22.09.2017: Niet van toepassing.

17-04-2018

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1 - 22.09.2017: Nog in standaard onderzoek.

17-04-2018

 3

Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

03-11-2020

 13

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1 - 22.09.2017: Nog in standaard onderzoek.

17-04-2018

 3

Nee

Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

03-11-2020

 13

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1 - 22.09.2017: In het kader van het standaard onderzoek is de digitale administratie, inclusief de bestandserver en de e-mailomgeving veilig gesteld.

17-04-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 216.928,38

17-04-2018



Toelichting

Verslag 2 - 19.01.2018: 2, € 216.928,38

€ 225.641,81

13-07-2018



€ 225.641,81

18-10-2018



€ 225.874,85

25-04-2019



€ 248.375,05

31-07-2019



€ 248.375,05

06-02-2020



€ 0,00

07-05-2020



Toelichting

De ingediende boedelvorderingen, met uitzondering van één betwiste boedelvordering, zijn voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 177.226,00

17-04-2018



Toelichting

Verslag 1 - 22.09.2017: € 79.734,00

Verslag 2 - 19.01.2018: € 177.226,00

€ 177.226,00

18-10-2018



€ 177.226,00

06-02-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 76.926,64

17-04-2018



Toelichting

Verslag 2 - 19.01.2018: € 76.926,64

€ 76.926,64

18-10-2018



€ 76.926,64

06-02-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 9.486,46

17-04-2018



Toelichting

Verslag 1 - 22.09.2017: 2, voor een bedrag van € 7.388,10

Verslag 2 - 19.01.2018: 2, voor een bedrag van € 9.486,46

€ 9.486,46

18-10-2018



€ 9.486,46

06-02-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

62

17-04-2018

 3

Toelichting

Verslag 1 - 22.09.2017: 44

Verslag 2 - 19.01.2018: 58

Verslag 3 - 17.04.2018: 62

67

13-07-2018

 4

67

18-10-2018

 5

68

18-01-2019

 6

69

31-07-2019

 8

69

06-02-2020

 10

70

02-02-2021

 14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.838.597,97

17-04-2018

 3

Toelichting

Verslag 1 - 22.09.2017: € 3.261.743,75

Verslag 2 - 19.01.2018: € 4.176.846,91

Verslag 3 - 17.04.2018: € 4.838.597,97

€ 5.524.498,15

13-07-2018

 4

€ 5.525.948,57

18-10-2018

 5

€ 5.525.948,57

18-01-2019

 6

€ 6.200.531,18

31-07-2019

 8

€ 6.200.531,18

06-02-2020

 10

€ 6.751.962,39

02-02-2021

 14

€ 6.751.962,37

29-07-2021

 16

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op de hoogte van het boedelsaldo en het bedrag aan preferente vorderingen (de boedelvorderingen zijn reeds voldaan) ligt een uitkering aan de concurrente crediteuren op dit moment in de lijn der verwachtingen. Er zal naar verwachting een (pro-forma) verificatievergadering (artikel 108 e.v. Fw) plaatsvinden.

02-02-2021

 14

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteurenvorderingen zijn nagelopen. Er is op dit moment sprake van 5 betwiste crediteurenvorderingen, waaronder een vordering van de ontbonden debiteur als hiervoor genoemd in 4.2.

29-04-2021

 15


In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aangifte van de tussentijdse boedelbtw gedaan. De opgelegde naheffingsaanslag van de Belastingdienst ter hoogte van 59.265 euro is vanaf de boedelrekening betaald.

22-06-2022


 **19**

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1 - 22.09.2017: Er was sprake van een procedure tegen een voormalig werknemer. 17-04-2018
Verslag 2 - 19.01.2018: Zie 1.4.  3


9.2 Aard procedures

Verslag 1 - 22.09.2017: Geschil over terugbetaling van de studiekosten. 17-04-2018
Verslag 2 - 19.01.2018: Zie 1.4.  3

9.3 Stand procedures


Verslag 1 - 22.09.2017: In deze procedure stond een getuigenverhoor gepland. 17-04-2018
Verslag 2 - 19.01.2018: Zie 1.4.  3


9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1 - 22.09.2017: Het dossier is bestudeerd, waarna is besloten de procedure niet over te nemen. 17-04-2018
Verslag 2 - 19.01.2018: Zie 1.4.  3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak


Verslag 1 - 22.09.2017: Incasso debiteuren, standaardonderzoeken. 17-04-2018
Verslag 2 - 19.01.2018: Incasso debiteuren, standaardonderzoeken.  3
Verslag 3 - 17.04.2018: Incasso debiteuren, standaardonderzoeken.

Incasso debiteuren, standaardonderzoeken. 13-07-2018
 4

Incasso debiteuren, standaardonderzoeken 04-11-2019
 9


Incasso debiteuren, standaardonderzoeken 06-02-2020
 10

Incasso debiteuren, procedures. 03-11-2020
 13


In de komende periode zullen de vorderingen op debiteuren verder afgewikkeld worden. Daarnaast zullen de betwiste crediteurenvorderingen worden nagelopen om te bezien of er nog overeenstemming kan worden 02-02-2021
 14

bereikt over de hoogte van de betwiste vorderingen voordat er een verificatievergadering (artikel 108 e.v. Fw) zal plaatsvinden.


De werkzaamheden die in verslag 14 staan vermeld zullen de komende verslagperiode worden voortgezet.

29-04-2021
 15


De komende verslagperiode zullen de debiteuren verder worden afgewikkeld (zie 4.2). Verder zijn er enkel nog de betwiste crediteurenvorderingen die aandacht behoeven. De curator zal onderzoeken of er voor de verificatievergadering nog overeenstemming kan worden bereikt over de (hoogte van de) betwiste crediteurenvorderingen.

29-07-2021
 16


Voornoemde werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet.

28-10-2021
 17

De opbrengst van de verkochte vordering op een debiteur zal worden afgewacht door de curator. Verder resteren in dit faillissement de betwiste crediteurenvorderingen.


27-01-2022
 18

Het plan van aanpak is gelijk aan het plan van aanpak genoemd in het voorgaande verslag. Voor wat betreft de betwiste crediteurenvorderingen geldt dat de curator nog zal onderzoeken of er voor de verwachte verificatievergadering overeenstemming kan worden bereikt met de betreffende crediteuren.


22-06-2022
 **19**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Verslag 1 - 22.09.2017: Nog niet bekend.

17-04-2018
 3

Nog niet bekend

06-02-2020
 10

Nog niet bekend.

27-01-2022
 18

Nog niet bekend.







22-06-2022
 **19**

10.3 Indiening volgend verslag

22-9-2022

22-06-2022
 **19**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen (financieel) verslag.	02-02-2021  14
Opstellen (financieel) verslag.	29-04-2021  15
Opstellen (financieel) verslag.	28-10-2021  17
Bijwerken (financieel) verslag.	27-01-2022  18
 Bijwerken (financieel) verslag.	22-06-2022  19

Bijlagen

Bijlagen