

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 19 |
| Datum verslag | 27-07-2022 |
| Insolventienummer | F.10/17/107 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000011296:F001 |
| Datum uitspraak | 21-02-2017 |

| | |
|---------|-------------------------|
| R-C | mr. W.J. van Toor |
| Curator | mr J.A.Th. van den Berg |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Koops Transport Rotterdam B.V.

14-11-2018

 6

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens








Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

| | |
|-------------|---|
| € 6.960,28 | 26-04-2018 |
| |  5 |
| € 13.128,28 | 14-11-2018 |
| |  6 |
| € 13.128,28 | 03-08-2021 |
| |  17 |
| € 13.128,28 | 04-02-2022 |
| |  18 |
| € 23.566,69 | 27-07-2022 |
| |  19 |

Verslagperiode

| | |
|--------------------------|--|
| van 31-10-2017 | 26-04-2018 |
| t/m 23-4-2018 |  5 |
| van 24-4-2018 | 14-11-2018 |
| t/m 31-10-2018 |  6 |
| van 1-11-2018 | 20-02-2019 |
| t/m 19-2-2019 |  7 |
| van 20-2-2019 | 21-05-2019 |
| t/m 7-5-2019 |  8 |
| van 8-5-2019 | 07-08-2019 |
| t/m 5-8-2019 |  9 |
| van 6-8-2019 | 31-10-2019 |
| t/m 24-10-2019 |  10 |
| van 30-1-2020 | 30-04-2020 |
| |  12 |

t/m
29-4-2020

van
30-4-2020

t/m
28-7-2020

van
29-10-2020

t/m
4-2-2021

van
5-2-2021

t/m
4-5-2021

van
5-5-2021


t/m
2-8-2021


van
3-8-2021


t/m
30-1-2022


van
31-1-2022


t/m
26-7-2022

29-07-2020
 13

05-02-2021
 15

06-05-2021
 16

03-08-2021
 17

04-02-2022
 18

27-07-2022
 **19**

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|---------------------|
| 5 | 16 uur 32 min |
| 6 | 24 uur 29 min |
| 7 | 6 uur 11 min |
| 8 | |
| 9 | 5 uur 18 min |
| 10 | 6 uur 6 min |
| 11 | 2 uur 0 min |
| 12 | 2 uur 0 min |
| 13 | 1 uur 39 min |
| 14 | 5 uur 12 min |
| 15 | 4 uur 12 min |
| 16 | 1 uur 6 min |
| 17 | 0 uur 42 min |
| 18 | 4 uur 15 min |
| 19 | 3 uur 24 min |
| totaal | 83 uur 6 min |

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Aangaande de kartelclaim heeft de curator met de Stichting Trucks Cartel Compensation uiteindelijk overeenstemming bereikt over het cederen van de vordering waarbij voor de boedel de mogelijkheid open is gelaten om haar claim ook nog te verkopen door middel van cessie aan een derde. Hiermee wordt enerzijds bewerkstelligd dat de boedel haar vordering op het Truck Kartel heeft ondergebracht en anderzijds bewerkstelligd dat de boedel, wanneer zij een mogelijkheid ziet om de vordering te verkopen, dit kan doen zonder dat zij de gehele procedure tegen het Truck Kartel dient af te wachten.

Recent is de advocaat van de Stichting Truck Cartel Compensation, Loyens & Loeff, ook een procedure begonnen voor de rechtbank Eindhoven tegen de juridisch relevante entiteiten (MAN, Volvo/Renault, Daimler en DAF) gedaagden worden bijgestaan door respectievelijk Stibbe, Houthoff, Pels Rijcken en De Brauw. Deze hebben namens hun cliënten verzocht de zaak over te brengen naar de rechtbank Amsterdam. Tegen dit verzoek is geen verweer gevoerd hetgeen ertoe heeft geleid dat de procedure sinds maart 2018 wordt verder

26-04-2018

 5

gevoerd voor de rechtbank Amsterdam. De gedachte hierbij is dat deze rechtbank meer ervaring heeft met dergelijke kwesties. Ook zijn in vrijwaring Iveco en Scania opgeroepen, ook tegen dit verzoek is geen verweer gevoerd. Deze partijen zullen derhalve in vrijwaring worden opgeroepen.

Het is de verwachting dat de rechtbank Amsterdam op korte termijn duidelijkheid zal geven over hoe de procedure verder zal verlopen. Het is in ieder geval de verwachting dat de procedure de nodige tijd zal kosten.

Los van bovenstaande is de Stichting Truck Cartel Compensation doende om de aanwezige data te (laten) analyseren. Hiervoor is CIG Global ingeschakeld. CIG Global zal met name de aanwezige bewijzen analyseren om zodoende ook een analyse te maken van de schadevordering. Een en ander ter onderbouwing en staving van de vordering op het Truck Kartel.

Nu het de verwachting is dat de procedure geruime tijd zal vergen, heeft de curator onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de claim - zoals thans ondergebracht bij de Stichting Truck Cartel Compensation - te gelde te maken door deze te cederen. Dit is zeer lastig gebleken. Eén en ander hangt samen met de omvang van de vordering, de tijd die de procedure tegen het Truck Kartel nog zal vergen, de hoogte van de potentiële schadevordering en de verschillende onzekerheden en onduidelijkheden die kleven aan de procedure. Dit alles maakt het lastig om geïnteresseerde partijen te vinden. De curator heeft in dit kader ook contact gezocht met ING c.s. - gezien haar gepretendeerde pandrecht belanghebbende in deze - en verzocht of deze in haar netwerk c.q. klantenbestand mogelijk geïnteresseerde partijen kende. Dit heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd.

Gezien bovenstaande lijkt het erop dat de procedure tussen Stichting Truck Cartel Compensation en het Truck Kartel moet worden afgewacht, althans dat deze procedure in ieder geval in een gevorderder stadium moet zijn alvorens een cessie van de vordering door de boedel een reële kans van slagen heeft.

Over de afgelopen periode is veelvuldig contact geweest met de Stichting Trucks Cartel Compensation in het kader van het aanleveren van additioneel bewijs met betrekking tot de kartelclaim. Ook is contact geweest met de RDW om historische gegevens over het wagenpark van gefailleerde te verkrijgen. Dit laatste had nogal wat voeten in de aarde.

14-11-2018

 6

Inmiddels zijn alle gegevens bij de Stichting Trucks Cartel Compensation afgegeven. Op korte termijn zal er overleg plaatsvinden tussen de stichting en de curator om na te gaan in hoeverre de aangeleverde informatie voldoende is dan wel of er nog nadere informatie moet worden opgevraagd bij externe partijen.

In de afgelopen verslagperiode heeft er nader overleg plaatsgevonden met de Stichting Trucks Cartel Compensation over de nader aangeleverde stukken en de verdere bewijsvoering in de procedure. Inmiddels is dit overleg afgerond. De Stichting zal de verkregen stukken analyseren en verwacht tussen nu en enkele maanden met een analyse te komen van een mogelijk te vorderen schadebedrag. Let wel, het gaat hier alsdan om een analyse. In de procedure is enkel een vordering ingesteld ter zake de aansprakelijkheid. De hoogte van de schade dient nader opgemaakt te worden bij staat.

20-02-2019

 7

De curator zal een en ander verder afwachten.

Aangaande de procedure in het kader het truck kartel heeft in de afgelopen verslagperiode wederom overleg plaatsgevonden met de Stichting Trucks Cartel Compensation. Dit naar aanleiding van additionele vragen vanuit de stichting met betrekking tot de vordering en de onderbouwing hiervan. De

07-08-2019

 9

additioneel door de stichting verzochte informatie dient eind augustus te worden aangeleverd. De curator is nog doende een en ander te verzamelen. Het faillissement en het verloop van de tijd en het feit dat personeel inmiddels elders werkzaam is, maakt dit vaak lastig.

Nadat de additionele informatie door de curator is aangeleverd, zal de curator de verdere procedure en de voortgang daarvan dienen af te wachten.

Aangaande de procedure in het kader van het truck kartel heeft de Stichting Trucks Cartel Compensation wederom aanvullende feitelijke informatie opgevraagd bij de curator. De curator heeft deze informatie verstrekt en ook een verklaring afgegeven. De procedure gaat voort, de curator wacht dit af.

31-10-2019

 10

Over de afgelopen maanden heeft de curator meerdere contacten gehad met de Stichting Trucks Cartel Compensation aangaande de voortgang van de procedure. Dit blijkt echter iets van de langere adem en zal naar alle waarschijnlijkheid nog de nodige tijd in beslag nemen.

29-07-2020

 13

De curator wacht het verloop van de procedure af en zal waar nodig zijn assistentie verlenen.

De curator wacht het verloop van de procedure die Stichting Trucks Cartel Compensation voert tegen het truckkartel af. Over de afgelopen maanden is er nog wat contact geweest tussen de curator en de stichting over het aanleveren van stukken en de voortgang.

06-11-2020

 14

Zoals reeds aangegeven, is dit een kwestie van lange adem.

De situatie is ongewijzigd.

05-02-2021

 15

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Gelden ING | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

De curator mocht van ING Bank het bericht ontvangen dat er nog een positief saldo op een van de rekeningen zou staan voor een bedrag ad € 10.XXXX,--. De curator heeft ING Bank verzocht dit bedrag aan de boedelrekening over te maken. Het bedrag is ontvangen/het bedrag is nog niet ontvangen.

LET OP NOG CHECKEN EN AANVULLEN

27-07-2022

 19

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-------------|--------------|
| Debiteuren | | € 17.123,51 | € 0,00 |
| totaal | € 0,00 | € 17.123,51 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

Comfin debiteuren

De inning van de Comfin debiteuren is inmiddels afgerond.

26-04-2018



Debiteuren boedel

Ten aanzien van de Griekse debiteur is, mede vanuit kosten oogpunt, geen verdere actie ondernomen. Dit maakt dat de debiteureninning, voor zover voor de boedel relevant, inmiddels is afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 182.471,85 26-04-2018
 5

€ 182.471,85 14-11-2018
 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 348.232,00 26-04-2018
 5

€ 328.232,00 14-11-2018
 6

€ 348.232,00 20-02-2019
 7

€ 381.218,00 03-08-2021
 17

Toelichting

Inclusief de te verwachten aanslag ex artikel 29 lid 7 wet OB. Deze wordt thans becijferd op € 32.986,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 136.524,51 26-04-2018
 5

€ 136.524,51 14-11-2018
 6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 75.557,99 26-04-2018
 5

€ 75.557,99 14-11-2018
 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

46 26-04-2018
 5

48 14-11-2018
 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 824.626,76

26-04-2018

 5

€ 1.134.907,76

14-11-2018

 6

€ 1.122.758,24

04-02-2022

 18

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het monitoren van de kartelclaim en het indien nodig aanleveren van stukken aan de Stichting Truck Cartel Compensation en/of CIG Global met betrekking tot de onderbouwing deze claim.

26-04-2018

 5

Het voeren van nader overleg met de Stichting Trucks Cartel Compensation en het monitoren van de claim.

14-11-2018

 6

De situatie is ongewijzigd.

21-05-2019

 8

De werkzaamheden zoals genoemd onder randnummer 1.2 met betrekking tot de kartelclaim en de Stichting Trucks Cartel Compensation.







07-08-2019

 9



De werkzaamheden zoals genoemd onder randnummer 1.2 met betrekking tot de kartelclaim en de Stichting Trucks Cartel Compensation.

31-10-2019

 10

| | |
|---|--|
| Het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de kartelclaim. | 31-01-2020  11 |
| Het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de kartelclaim. | 30-04-2020  12 |
| De status is ongewijzigd. | 29-07-2020  13 |
| De status is ongewijzigd. | 06-11-2020  14 |
| De situatie is ongewijzigd. | 05-02-2021  15 |
| De situatie is ongewijzigd. | 06-05-2021  16 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|---|--|
| De afwikkeling van het faillissement zal waarschijnlijk nog enige jaren in beslag nemen. Dit gezien de kartelclaim en de afwikkeling daarvan. | 26-04-2018  5 |
| De afwikkeling van het faillissement zal waarschijnlijk nog enige jaren in beslag nemen. Dit gezien de kartelclaim en de afwikkeling daarvan. | 14-11-2018  6 |
| De situatie is ongewijzigd. | 21-05-2019  8 |
| De afwikkeling van het faillissement is nauw verbonden met de afwikkeling van de kartelclaim. Zoals reeds eerder aangegeven maakt dit dat de afwikkeling van het faillissement nog geruime tijd in beslag zal nemen daar het niet de verwachting is dat de kartelclaim op korte termijn tot een "einde" komt. | 07-08-2019  9 |
| De afwikkeling van het faillissement is nauw verbonden met de afwikkeling van de kartelclaim. Zoals reeds eerder aangegeven maakt dit dat de afwikkeling van het faillissement nog geruime tijd in beslag zal nemen daar het niet de verwachting is dat de kartelclaim op korte termijn tot een "einde" komt. | 31-10-2019  10 |
| Status ongewijzigd. | 31-01-2020  11 |
| De status is ongewijzigd. | 30-04-2020  12 |
| De status is ongewijzigd. | 29-07-2020  13 |
| De status is ongewijzigd. | 06-11-2020  14 |
| De situatie is ongewijzigd. | 05-02-2021  15 |
| De situatie is ongewijzigd. | 06-05-2021  16 |
| De afwikkeling van het faillissement is nauw verbonden met de afwikkeling van de kartelclaim. Zoals eerder aangegeven maakt dit dat de afwikkeling van het faillissement nog geruime tijd in beslag zal nemen, daar het niet de verwachting is dat de kartelclaim op korte termijn tot een "einde" zal komen. | 03-08-2021  17 |
| De afwikkeling van de kartelclaim is nog steeds niet geschied. De curator heeft een update gevraagd maar nog niet verkregen. Meer hierover in het volgende verslag. | 27-07-2022  19 |

10.3 Indiening volgend verslag

| | |
|------------|--|
| 27-10-2022 | 27-07-2022  19 |
|------------|--|

10.4 Werkzaamheden overig

Aan de rechter-commissaris is verzocht om uitstel van de termijn voor het indienen van het volgende verslag. Waarschijnlijk zal het volgende verslag daarom op of omstreeks 1 november 2019 worden ingediend.

14-11-2018



Bijlagen

Bijlagen