

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

Betreft

Verslagnummer	23
Datum verslag	26-07-2023
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



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
€ 23.566,69	26-01-2023  21
€ 23.566,69	26-04-2023  22
€ 23.566,69	26-07-2023  23

Verslagperiode

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

7-5-2019

van

8-5-2019

t/m

5-8-2019

van

6-8-2019

t/m

24-10-2019

van

30-1-2020

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

07-08-2019

 9

31-10-2019

 10

30-04-2020

 12

29-07-2020

 13

05-02-2021

 15

06-05-2021

 16

03-08-2021

 17

04-02-2022

 18

van

31-1-2022

t/m

26-7-2022

van

27-7-2022

t/m

25-10-2022

van

26-10-2022

t/m

25-1-2023

van

26-1-2023

t/m

25-4-2023

van

26-4-2023

t/m

25-7-2023

27-07-2022

 19

26-10-2022

 20

26-01-2023

 21

26-04-2023

 22

26-07-2023

 **23**

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
20	1 uur 24 min
21	1 uur 12 min
22	0 uur 36 min
23	1 uur 12 min
totaal	87 uur 30 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 &

26-04-2018

 5

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 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 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.

07-08-2019



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



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



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



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

De situatie is ongewijzigd.

05-02-2021



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	€ 10.438,41	
totaal	€ 10.438,41	€ 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.

27-07-2022

 19

LET OP NOG CHECKEN EN AANVULLEN

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 € 10.438,41. De curator heeft ING Bank verzocht dit bedrag aan de boedelrekening over te maken. Het bedrag is ontvangen.

26-01-2023

 21

3.9 Werkzaamheden andere activa

Van een oude ING rekening is in de afgelopen periode een bedrag ontvangen.

26-10-2022

 20

Geen.

26-01-2023

 21

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

26-04-2018

De inning van de Comfin debiteuren is inmiddels afgerond.

 5

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

Er heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. De betrokken partijen zijn er niet in geslaagd een minnelijke regeling te treffen. Het is nu wachten op het (tussen)vonnis van de rechtbank. Meer hierover in het volgende verslag.

26-07-2023

 23

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
Het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de kartelclaim.	26-01-2023  21
Idem.	26-04-2023  22

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling van het faillissement zal waarschijnlijkheid nog enige jaren in beslag nemen. Dit gezien de kartelclaim en de afwikkeling daarvan.	26-04-2018  5
De afwikkeling van het faillissement zal waarschijnlijkheid 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	07-08-2019  9

verwachting is dat de kartelclaim op korte termijn tot een "einde" komt.

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

De curator heeft een update mogen ontvangen voor wat betreft de afwikkeling van de kartelclaim. Er heeft nog geen inhoudelijke zitting plaatsgevonden. Wel hebben de procespartijen de processtukken genomen. Het is nu wachten op de zittingsdatum. Meer hierover in het volgende verslag.

26-01-2023

 21

Van de Stichting Trucks Cartel Compensation hebben wij een algemene update mogen ontvangen. Op 19/20 april 2023 heeft er een mondelinge behandeling plaatsgevonden in de eerste groep (de "first wave") zaken. Op korte termijn wordt hier een nieuwe update over verwacht. Vermoedelijk zal de procedure nadien naar de schadestaat worden verwezen. Meer hierover in het volgende verslag.

26-04-2023

 22

Er heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. De betrokken partijen zijn er niet in geslaagd een minnelijke regeling te treffen. Het is nu wachten op het (tussen)vonnis van de rechtbank. Meer hierover in het volgende verslag.

26-07-2023

 **23**

10.3 Indiening volgend verslag

26-10-2023

26-07-2023

 23

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

 6

Geen.

26-01-2023

 21

Bijlagen

Bijlagen