

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

**Nummer:** 25

**Datum:** 05-10-2015

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevens onderneming: | <i>De Vries Transport Group B.V.<br/>De Vries Cargo B.V.<br/>De Vries Distribution B.V.<br/>R.S.C. Groningen Veendam B.V.<br/>De Vries Veendam B.V.</i> |
| Faillissementsnummer: | <i>09/228, 231, 233, 324, 325 F</i>                                                                                                                     |
| Datum uitspraak:      | <i>25 augustus, 25 augustus, 31 augustus,<br/>1 december en 1 december 2009</i>                                                                         |
| Curator:              | <i>Mr. R.G. Holtz</i>                                                                                                                                   |
| R-C:                  | <i>Mr. G.H. Boekaar</i>                                                                                                                                 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Activiteiten onderneming:   | TRANSPORTONDERNEMING |
| Omzetgegevens:              | 2008: € 71.000.000,- |
| Personeel gemiddeld aantal: | 285                  |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Saldo einde verslagperiode: | € 3.106.065,85 |
|-----------------------------|----------------|

|                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verslagperiode:                  | 01-07-2015 TM 30-09-2015                                                                              |
| Bestede uren in verslag periode: | <i>Mr. Holtz: 6,3/ mr. Mastenbroek: 0,4/ J.A. de<br/>Vries: 2,4/ mr. De Lange: 1,1/ F. Maatjes: -</i> |
| Bestede uren Totaal:             | 3310,4                                                                                                |

### 1. Inventarisatie

- |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Directie en organisatie | : <i>Zie organogram (bijlage 1 bij verslag 1)<br/>Directeur van alle vennootschappen is Edwin de Vries</i>                                                                                                                                                                                               |
| 1.2 Winst en verlies        | : <i>Voorlopige cijfers 2008:<br/>Verlies voor belastingen € 4.477.047,-</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3 Balanstotaal            | : <i>Per 31-12-2008: € 34.669.899,-</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4 Lopende procedures      | : <i>Voor zover thans bekend: 1 (inzake De Vrieze)</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.5 Verzekeringen           | : <i>Diverse<br/>Huur bedrijfspand Lloydsweg 17 Veendam beëindigd per 31-12-2009</i>                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.6 Huur                    | : <i>Huur bedrijfspand De Mars 1 Coevorden (voor zover nodig)<br/>opgezegd per 31-05-2010: in de visie van de curator is deze<br/>overeenkomst reeds per 07-09-2009 beëindigd. Onder meer<br/>hierover is een procedure gevoerd tussen de curator en<br/>Penske (de verhuurder); zie verder onder 9.</i> |

1.7 Oorzaak faillissement : *Zie bijlage 2 bij verslag 1*

## 2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 285

2.2 Aantal in jaar voor faill. :

2.3 Datum ontslagaanzegging : 26 augustus 2009

### Werkzaamheden

*Alle personeelsleden zijn met toestemming van de Rechter-commissaris ontslagen. De opzegtermijnen zijn op 1 danwel 7 oktober 2009 afgelopen. Vrijwel het gehele personeel heeft tot en met 13 september 2009 doorgewerkt. Per 7 september 2009 is de onderneming voortgezet door IMS Veendam (zie verder onder 6).*

## 3. Activa

### ONROERENDE ZAKEN

3.1 Beschrijving : *Loodsen aan de Bilitonweg 25 en de Lloydsweg 27 te Veendam (eigendom)  
Silo en kade aan de Steenweg 7 te Delfzijl (erfpacht)*

3.2 Verkoopopbrengst : *€ 3.999.742,67 (loodsen) resp. € 72.592,05 (silo); zie verder onder: "Werkzaamheden".*

3.3 Hoogte hypotheek : *Inschrijving € 9.000.000,- (op de loodsen) openstaande vordering € 2.750.000,- maar via overwaarde arrangement ook dekking voor het meerdere dat openstaat bij ING en ING CF. Daarnaast was op de loodsen een tweede hypotheek gevestigd t.b.v. CTP (grootaandeelhouder van De Vries) tot een maximum van € 2 miljoen. Overleg tussen curator en (de advocaat van) CTP heeft uiteindelijk geleid tot doorhaling van deze tweede hypotheek vóór de eigendomsoverdracht.*

3.4 Boedelbijdrage : *n.v.t.*

### Werkzaamheden

*De loodsen zijn op 4-11-2009 in eigendom overgedragen aan de gemeente Veendam voor een koopsom van € 3.999.742,67. Onder aftrek van vordering ING ad € 3.491.076,36 resteerde voor de boedel een opbrengst van € 508.666,31 (incl. de aan ING afgedragen opbrengst verpande inventaris ad € 310.000,-). De curator heeft het recht van erfpacht op de silo en de kade op 9 juli 2010*

overgedragen aan P.W.J. International B.V. voor een  
koopsom van € 72.500,- (verkoopopbrengst: € 72.592,05).

#### *BEDRIJFSMIDDELEN*

- 3.5 Beschrijving : *Inventaris, transportmiddelen en goodwill*
- 3.6 Verkoopopbrengst : *€ 3.485.000,- (zie voor specificatie bijlage 3 bij verslag 1)*
- 3.7 Boedelbijdrage : *Nvt*
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : *Er is bodembeslag gelegd*
- Werkzaamheden : *Zie bijlage 3 bij verslag 1*

#### *VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK*

- 3.9 Beschrijving : *Nvt*
- 3.10 Verkoopopbrengst : *Nvt*
- 3.11 Boedelbijdrage : *Nvt*
- Werkzaamheden : *Nvt*

#### *ANDERE ACTIVA*

- 3.12 Beschrijving : *aandelen in Tsjechische dochtervennootschap*
- 3.13 Verkoopopbrengst : *€ 1.000,-*
- Werkzaamheden : *onderhandelen/overleg alsmede opstellen c.q. toetsen van koopovereenkomst*

### **4. Debiteuren**

- 4.1 Omvang debiteuren : *Per 25-08-2009: ongeveer € 13 miljoen  
(omzet tot datum faillissement, deels nadien gefactureerd)*
- 4.2 Opbrengst : *Per 31.12.2010 (t.b.v. de boedel, opbrengst t.b.v. pandhouder niet meegerekend) : € 2.126.154,94 (-/- € 340.000,- excl. BTW buitengerechtigde kosten ING)*
- 4.3 Boedelbijdrage : *Nvt*
- Werkzaamheden : *In goed overleg met ING/IFC was eind november 2009 een zodanig gedeelte van de debiteuren geïnd, dat ING/ICF volledig kon worden afgelost. Curator heeft inning van de resterende debiteuren ter hand genomen. Ook in verslagperiode 11 heeft de curator (enige) tijd besteed aan het innen van de debiteuren.  
De debiteureninning is thans afgerond. In verslagperiode 15 is nog enige tijd besteed aan een Belgische debiteur (Vos Genk), die (naar Belgisch recht) uitstel van betaling heeft verkregen. Naar verwachting zal in deze kwestie nog een betaling van een gedeelte van de vordering van DVTG (groot*

± € 10.000,-) gedaan worden.

## 5. Bank / Zekerheden

|                        |                         |                                                           |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>Per 25-08-2009:</i> |                         |                                                           |
| 5.1                    | Vordering van bank(en)  | <i>Rekening courant ING</i> € 909.604,-                   |
|                        |                         | <i>Hypotheek ING</i> € 2.750.000,-                        |
|                        |                         | <i>ING Commercial Finance</i> € <u>8.697.154,-</u> +      |
|                        |                         | <i>Totaal</i> € 12.365.758,-                              |
| 5.2                    | Leasecontracten         | : <i>Diverse</i>                                          |
| 5.3                    | Beschrijving zekerheden | : <i>Pandrecht op debiteuren en inventaris</i>            |
| 5.4                    | Separatistenpositie     | : <i>hierboven onder 3 en 4</i>                           |
| 5.5                    | Boedelbijdragen         | : <i>Nvt</i>                                              |
| 5.6                    | Eigendomsvoorbehoud     | : <i>Diverse, inmiddels zijn alle goederen opgehaald.</i> |
| 5.7                    | Reclamerechten          | : <i>Nvt</i>                                              |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.8 | Retentierechten | : <i>Onderhoudsbedrijf heeft retentierecht geclaimd op een oplegger. Dit is geaccepteerd. Verkoop van de betreffende oplegger aan IMS is gerealiseerd in overleg met een onderhoudsbedrijf. Daarnaast heeft een transportbedrijf een retentierecht geclaimd op een aantal beschadigde chassis. Deze chassis zijn verkocht aan een transport - bedrijf; verkoopopbrengst aan boedel afgedragen. Bij afwikkeling t.z.t. zal rekening worden gehouden met retentierechten. Anders dan eerder (hierboven) vermeld, blijkt de verkoopopbrengst (€ 2.250,- excl. BTW) niet aan de boedel te zijn afgedragen. Het desbetreffende transportbedrijf is hierop aangeschreven en zal (zonodig) in rechte worden betrokken. In verslagperiode 11 is dit bedrag voldaan.</i> |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkzaamheden | : | <i>Met name van belang is dat door zekerheden gedekte vorderingen van ING/ICF volledig zijn voldaan, zodat (meer)opbrengst van de verkoop van de loodsen en de resterende debiteuren ten goede van de boedel komen. Ook in verslagperiode 5 heeft geregeld overleg plaatsgevonden, met name inzake de financiële afrekening (zie hierboven 3.4). Dit overleg heeft erin geresulteerd dat door ING in verslagperiode 5 een bedrag van € 25.610,37 (inzake eerder door</i> |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*ING verrekenende buitengerechtelijke kosten) aan de boedel is gerestitueerd.*

## **6. Doorstart / voortzetten onderneming**

### *VOORTZETTEN*

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : *Zie bijlage 3 bij verslag 1*
- 6.2 Financiële verslaglegging : *Zie bijlage 1 bij verslag 4*

- Werkzaamheden : *In verslagperiode 4 heeft de curator een definitieve regeling bereikt met het consortium over de afwikkeling (debiteuren/crediteuren) van de garantieperiode (tot en met 6 september 2009). De gemaakte afspraken zijn neergelegd in een vaststellingsovereenkomst op 15 april 2010. De curator heeft aan het consortium voldaan een bedrag van € 205.000,- als (finale) afrekening. In ruil daarvoor kan het consortium geen aanspraak meer maken op enige opbrengst, gegenereerd in de consortiumperiode c.q. geen enkele andere aanspraak (bijvoorbeeld uit hoofde van door haar gemaakte kosten) tegen de curator geldend maken. Dit impliceert, dat de (restant) opbrengst van de debiteuren in de consortiumperiode thans volledig aan de boedel toekomt. T.z.t. zal in het financieel verslag (zonodig) onderscheid worden gemaakt tussen de pre-faillissementsdebiteuren en de debiteuren na datum faillissement, dit in verband met de boedel BTW-aangifte. Ook met de Belastingdienst is overleg gepleegd over de praktische afwikkeling van deze kwestie.*

### *DOORSTART*

- 6.3 Beschrijving : *Zie bijlage 3 bij verslag 1*

- 6.4 Verantwoording : *Zie bijlage 3 bij verslag 1*
- 6.5 Opbrengst : *Zie bijlage 3 bij verslag 1*
- 6.6 Boedelbijdrage : *Nvt*

Werkzaamheden : *In verslagperiode 4 is de overdracht van de aandelen van DVTG in ETC afgerond. De curator heeft de opbrengst van deze aandelen afgedragen aan IMS zoals door partijen overeengekomen in de "activaovereenkomst".*

## 7. **Rechtmatigheid**

- 7.1 Boekhoudplicht : *Is aan voldaan.*
- 7.2 Depot jaarrekeningen : *Is aan voldaan voor zover van toepassing*
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : *Nvt*
- 7.4 Stortingsverpl. Aandelen : *Nnb*

7.5 Onbehoorlijk bestuur : *In verslagperiode 7 is met name de rol van de grootaandeelhouder (CTP) nader onderzocht. De curator heeft ter zake een aansprakelijkheidsstelling verzonden. In verslagperiode 8 heeft CTP op deze aansprakelijkheidsstelling gereageerd. In verslagperiode 11 heeft de curator een verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor ingediend, gericht tegen CTP (en ING) (zie verder hieronder 9).*

7.6 Paulianeus handelen : *Is in verslagperiode 5 nader onderzocht; alle transacties (vlak) voor de faillissementsdatum zijn nader bekeken. Hieruit zijn geen onregelmatigheden gebleken. Wel zal een in de visie van de curator ten onrechte betaalde managementfee gerestitueerd moeten worden. In dat kader is op 29 november 2010 een bedrag van € 45.755,50 aan de boedel voldaan.*

Werkzaamheden : *Mede aan de hand van besprekingen die hebben plaatsgevonden met de voormalig bestuurder en de interim manager en een door eerstgenoemde opgesteld verslag, heeft de curator een en ander geïnventariseerd. In verslagperiode 6 heeft (in november) een door een crediteur van DVTG geëntameerd voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden. Het betrof hier de vraag of van de zijde van*

*DVTG verplichtingen zijn aangegaan op een moment dat de bestuurder (Edwin de Vries) wist c.q. behoorde te weten dat DVTG deze verplichtingen niet (meer) kon nakomen. Gehoord zijn onder meer Edwin de Vries en de interim manager. De curator heeft deze verhoren laten bijwonen. Hetgeen aldaar is verklaard, is van belang voor het door de curator verrichte onderzoek naar "onbehoorlijk bestuur" c.q. de rol van de grootaandeelhouder.*

*In verslagperiode 22 heeft de curator een (uitgebreide) concept-dagvaarding opgesteld die aan de grootaandeelhouder is voorgelegd.*

*In verslagperiode 24 is hierop door de grootaandeelhouder gereageerd, waarop door de curator in verslagperiode 25 is gereageerd (zie ook hierna onder 10).*

## 8. Crediteuren

- |                                     |   |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 Boedelvorderingen               | : | <i>alle erkende boedelcrediteuren zijn in verslagperiode 9 voldaan. Daarna heeft UWV nog een (restant) vordering van € 738,81 ingediend.</i> |
| 8.2 Pref. vord. van de fiscus       | : | <i>€ 3.877.624,- (+/- p.m., incl. vordering ex art. 29 lid 2 Wet Ob)</i>                                                                     |
| 8.3 Pref. vord. van het UWV         | : | <i>€ 69.575,31 (ex art. 16 CSV)</i>                                                                                                          |
| 8.4 Andere pref. crediteuren        | : | <i>€ 437.005,53 (ex art. 3:288 sub e BW)</i>                                                                                                 |
| 8.5 Aantal concurrente crediteuren  | : | <i>werknemers ex art. 3:288 sub e BW: € 29.570,27</i>                                                                                        |
| 8.6 Bedrag concurrente crediteuren  | : | <i>Ongeveer 720</i>                                                                                                                          |
| 8.7 Bedrag concurrente crediteuren  | : | <i>€ 18.028.249,47 (+ p.m.)</i>                                                                                                              |
| 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling | : | <i>nmb</i>                                                                                                                                   |

### Werkzaamheden

*Alle crediteuren zijn aangeschreven. Vorderingen zijn geïnventariseerd. In verslagperiode 6 zijn de crediteuren d.m.v. een circulaire op de hoogte gesteld van de actuele stand van zaken. Erkende boedelcrediteuren zijn voldaan. Met de Belastingdienst is een bespreking gehouden. Met het UWV is overleg gevoerd, onder meer over haar restant (boedel) vordering. Verschillende concurrente crediteuren zijn ingelicht over de actuele situatie, ook in verslagperiode 23.*

## 9. Procedures

- |                          |   |                                                                                    |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 Naam wederpartij(en) | : | <i>Penske Logistics (Transport) B.V. (2x)</i>                                      |
| 9.2 Aard procedure       | : | <i>Penske I: incassoprocedure (rechtbank Breda)</i>                                |
| 9.3 Stand procedure      | : | <i>Penske II: door Penske gepretendeerde boedelvordering (rechtbank Groningen)</i> |

## Werkzaamheden

:

*In de procedure bij de rechtbank Breda is het getuigenverhoor in verslagperiode 8 afgerond, waarna partijen een conclusie na enquête hebben genomen en in verslagperiode 9 een akte. In deze zaak is eindvonnis gewezen op 26 oktober 2011, waarbij de vorderingen van de curator in conventie zijn afgewezen en Penske niet-ontvankelijk is verklaard in haar reconventionele vordering. De curator heeft inmiddels toestemming gekregen om hoger beroep in te stellen, mede gezien het principiële karakter van een eerder gewezen tussenvonnis. In verslagperiode 11 heeft de curator het ingestelde hoger beroep ingetrokken en een regeling getroffen met Penske, mede gezien de uitkomst van de tweede procedure.*

*De tweede procedure is door Penske aanhangig gemaakt tegen de curator en wordt gevoerd voor de rechtbank Groningen, sector kanton. Penske vordert in deze procedure betaling van huurpenningen als boedelschuld. In deze zaak heeft de curator voor antwoord geconcludeerd. De rechtbank heeft vervolgens bij tussenvonnis d.d. 30 maart 2011 een comparitie gelast, die op 30 september 2011 heeft plaatsgevonden.*

*In deze zaak heeft de kantonrechter op 14 december 2011 eindvonnis gewezen, waarbij de vorderingen van Penske integraal zijn afgewezen.*

*De procedure tegen Houtimport aan de Vecht B.V. is in verslagperiode 7 afgerond. Bij vonnis d.d. 26 januari 2011 van de rechtbank Zwolle-Lelystad is de vordering van de curator integraal toegewezen. De curator heeft daarna een betalingsregeling met deze debiteur getroffen, als gevolg waarvan het grootste gedeelte van de vordering is voldaan.*

*De zaken tegen de diverse VSL vennootschappen zijn allen geregeld. VSL heeft de vorderingen van de curator integraal voldaan onder verrekening van een enkele tegenvordering.*

*Wetron heeft het door haar verschuldigde bedrag voldaan.*

*Inzake Beijer is de vordering van de curator integraal toegewezen. Beijer heeft het door haar verschuldigde inmiddels volledig voldaan.*

*Inzake Italcombi (een Italiaanse debiteur) is van de zijde van de curator een dagvaarding uitgebracht tegen 10 maart 2011. Vóór de eerstdienende dag is de zaak vervolgens geregeld.*

*Tenslotte is een vóór datum faillissement al in Italië lopende procedure tegen Ciatrans in onderling overleg beëindigd op 24 februari 2011.*

*In verslagperiode 11 heeft de curator bij de rechtbank Groningen een verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor ingediend gericht tegen CTP en ING. D.m.v. het horen van verschillende getuigen wil de curator zich een beeld vormen van de gebeurtenissen welke aan het faillissement zijn voorafgegaan. Hierbij zal met name de rol van CTP (als grootaandeelhouder) aan de orde komen, maar ook de opzegging van het krediet door ING.*

*CTP heeft zich tegen toewijzing van het verzoek (om getuigen te mogen horen) niet verzet, ING daarentegen wel. De rechtbank heeft bij beschikking d.d. 2 april 2012 het verzoek zowel wat betreft CTP als wat betreft ING toegewezen en een voorlopig getuigenverhoor bevolen. De verhoren zijn vastgesteld op 12 en 18 september resp. 9 en 18 oktober 2012.*

*In verslagperiode 13 hebben de eerste twee getuigenverhoren plaatsgevonden. In verslagperiode 14 zijn opnieuw twee verhoren gehouden.*

*In verslagperiode 15 heeft slechts één van de drie geplande verhoordagen doorgang gevonden (wegens verhindering/ziekte zijdens de rechtbank).*

*De curator -en zijn raadsman- hebben de nodige tijd besteed aan het voorbereiden – en bijwonen van deze verhoren.*

*In verslagperiode 16 hebben twee zittingen plaatsgevonden. Alle getuigen zijn nu gehoord op een na.*

*Het (laatste) getuigenverhoor is gehouden op 1 oktober 2013. Het getuigenverhoor is dus in verslagperiode 18 afgerond.*

## **10. Overig**

### **10.1 Termijn afwikkeling faill.**

*: nnb, maar langere termijn*

*Nu alle getuigen zijn gehoord, zal de curator zich beraden op het (eventueel) nemen van vervolgstappen. Dit beraad heeft (deels) plaatsgevonden in verslagperiode 18. In verslagperiode 19 heeft de curator nader uitzoekwerk verricht en overleg gepleegd met de rechter-commissaris. Dat overleg zal leiden tot nadere stappen jegens een of meer betrokkene(n). In verslagperiode 21 is de curator (vanwege drukke werkzaamheden in een aantal nieuwe faillissementen en de vakantieperiode) niet aan de concretisering van deze nadere stappen toegekomen. Dat zal nu in verslagperiode 22 geschieden. In verslagperiode 22 heeft de curator een concept-dagvaarding opgesteld. Deze is aan betrokkene voorgelegd, die daar in verslagperiode 23 (in eerste instantie: schriftelijk) op zal reageren. In verslagperiode 23 is gebleken dat betrokkene meer tijd nodig heeft voor*

### **10.2 Plan van aanpak**

*:*

*genoemde reactie. In dit kader heeft regelmatig overleg plaatsgevonden.*

*In verslagperiode 25 heeft de curator gereageerd. Het wachten is nu (mede) op een nadere reactie van betrokkene. De curator zal in de komende verslagperiode verdere stappen zetten.*

10.3 Indiening volgend verslag  
Werkzaamheden

: 1 januari 2016  
: Zie hiervoor