

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	03-07-2018
Insolventienummer	F.18/09/228
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010416:F001
Datum uitspraak	25-08-2009

R-C	mr. A.L. Goederee
Curator	mr. R.G. Holtz

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Vries Transport Group B.V.

03-07-2018



Gegevens onderneming

De Vries Transport Group B.V.
De Vries Cargo B.V.
De Vries Distribution B.V.
R.S.C. Groningen Veendam B.V.
De Vries Veendam B.V.

03-07-2018



Activiteiten onderneming

TRANSPORTONDERNEMING

03-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2008	€ 71.000.000,00	€ 4.477.047,00	€ 34.669.899,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

285

03-07-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 3.013.864,75

03-07-2018



Verslagperiode

van
1-4-2018

t/m
30-6-2018

03-07-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	77,40 uur
totaal	77,40 uur

Toelichting bestede uren

In verslagperiode:
mr. Holtz: 48,7/ mr. Mastenbroek: 11,0 / J.A. de Vries: 2,0 / mr. Felt: 13,8 / F.
Maatjes: 1,4 / mr. De Lange: 0,5

Totaal: 3772,6 uren

03-07-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie organogram (bijlage 1 bij verslag 1)
Directeur van alle vennootschappen is Edwin de Vries

03-07-2018



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend:1 (inzake De Vrieze) (afgerond)

03-07-2018



1.3 Verzekeringen

Diverse

03-07-2018



1.4 Huur

Huur bedrijfspand De Mars 1 Coevorden (voor zover nodig) opgezegd per 31-05-2010: in de visie van de curator is deze overeenkomst reeds per 07-09-2009 beëindigd. Onder meer hierover is een procedure gevoerd tussen de curator en Penske (de verhuurder); zie verder onder 9.

03-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Zie bijlage 2 bij verslag 1

03-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
285

03-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-8-2009	285	
totaal	285	

2.4 Werkzaamheden personeel

Alle personeelsleden zijn met toestemming van de Rechter-commissaris ontslagen. De opzegtermijnen zijn op 1 dan wel 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).

03-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Loodsen aan de Bilitonweg 25 en de Lloydsweg 27 te Veendam (eigendom) Silo en kade aan de Steenweg 7 te Delfzijl (erfpacht)	€ 4.072.334,72	€ 2.750.000,00	
totaal	€ 4.072.334,72		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

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

03-07-2018



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 curatoren (de advocaat van) CTP heeft uiteindelijk geleid tot
doorhaling van deze tweede hypotheek voor de eigendomsoverdracht

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

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).

03-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris, transportmiddelen en goodwill	€ 3.485.000,00	
totaal	€ 3.485.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er was bodembeslag gelegd.

03-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie bijlage 3 bij verslag 1

03-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
aandelen in Tsjechische dochtervennootschap	€ 1.000,00	
totaal	€ 1.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

onderhandelen/overleg alsmede opstellen c.q. toetsen van koopovereenkomst

03-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Per 25-08-2009: ongeveer € 13 miljoen (omzet tot datum faillissement, deels nadien gefactureerd)	€ 13.000.000,00	€ 2.126.154,94	
totaal	€ 13.000.000,00	€ 2.126.154,94	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Per 31.12.2010 (t.b.v. de boedel, opbrengst t.b.v. pandhouder niet meegerekend) : €
2.126.154,94 (-/- € 340.000,- excl. BTW buitengerechtelijke kosten ING)

03-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

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 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 plm €10.000,-) gedaan worden.

03-07-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 12.365.758,00

Per 25-08-2009:

Rekening courant ING € 909.604,-

Hypotheek ING € 2.750.000,-

ING Commercial Finance € 8.697.154,-

Totaal € 12.365.758,-

03-07-2018



5.2 Leasecontracten

diverse

03-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

pandrecht op debiteuren en inventaris

03-07-2018



5.4 Seperatistenpositie

hierboven onder 3 en 4

03-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse, inmiddels zijn alle goederen opgehaald.

03-07-2018



5.6 Retentierechten

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 transportbedrijf; 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 (zo nodig) in rechte worden betrokken. In

verslagperiode 11 is dit bedrag voldaan.

03-07-2018



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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 ING verrekenende buitengerechtelijke kosten) aan de boedel is gerestitueerd.

Met ING is overleg gevoerd in verband met een door haar afgegeven bankgarantie tot een bedrag van € 71.000,= ten behoeve van een crediteur die op 15 juni 2016 is geëxpireerd. Dit overleg heeft geleid tot vrijgave van genoemd bedrag. Na overboeking op de faillissementsrekening zal een en ander in het financieel verslag worden verwerkt. Dat laatste is in verslagperiode 31 gebeurd. Uiteindelijk is door ING een bedrag van € 71.233,47 op de faillissementsrekening gestort.

03-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie bijlage 3 bij verslag 1

03-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Zie bijlage 1 bij verslag 4

03-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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 (zo nodig) onderscheid worden gemaakt tussen de prefaillissementsdebiteuren 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.

03-07-2018



7

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie bijlage 3 bij verslag 1

03-07-2018



7

6.5 Verantwoording

Zie bijlage 3 bij verslag 1

03-07-2018



7

6.6 Opbrengst

Zie bijlage 3 bij verslag 1

03-07-2018



7

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

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".

03-07-2018



7

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Is aan voldaan.

03-07-2018

7.2 Depot jaarrekeningen

Is aan voldaan voor zover van toepassing.

03-07-2018

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

03-07-2018

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

03-07-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-07-2018

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

7.6 Paulianeus handelen

03-07-2018

Ja

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.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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).

03-07-2018



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.437.479,39

alle erkende boedelcrediteuren zijn in verslagperiode 9 voldaan. Daarna heeft UWV nog een (restant) vordering van € 738,81 ingediend.

03-07-2018



7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.877.624,00

(+/- p.m., incl. vordering ex art. 29 lid 2 Wet Ob)

03-07-2018



7

8.3 Pref. vord. UWV

€ 506.580,84

€ 69.575,31 (ex art. 16 CSV)

€ 437.005,53 (ex art. 3:288 sub e BW)

03-07-2018



7

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 29.570,27

werknemers ex art. 3:288 sub e BW.

03-07-2018



7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

720

03-07-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.028.249,47

03-07-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

n.n.b.

03-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

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 de verslagperiodes erna.

03-07-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Multifin B.V. (voorheen CTP)

03-07-2018



9.2 Aard procedures

aansprakelijkheid grootaandeelhouder

03-07-2018



9.3 Stand procedures

In dit verslag enkel nog een beschrijving van de thans nog lopende procedures. Voor andere procedures zie vorige verslagen.

03-07-2018



In verslagperiode 11 heeft de curator bij de rechtbank Groningen een verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor ingediend gericht tegen Multifin 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 Multifin (als grootaandeelhouder) aan de orde komen, maar ook de opzegging van het krediet door ING.

Multifin 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 Multifin 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.

In verslagperiode 28 is op verzoek van de curator ten laste van Multifin een aantal beslagen

(ook in het buitenland) gelegd en is de dagvaarding tegen Multifin uitgebracht. De zaak zal

voor de eerste keer dienen op 20 juli 2016. De curator houdt in deze procedure Multifin

aansprakelijk voor het gehele faillissementstekort.

In verslagperiode 29 zijn de nodige werkzaamheden in het kader van deze procedure verricht, met name in verband met de (afwikkeling van de) gelegde beslagen.

Multifin zal -in beginsel- op 12 oktober 2016 haar conclusie van antwoord indienen.

In verslagperiode 30 heeft Multifin haar conclusie van antwoord ingediend. Hierna heeft de

rechtbank de zaak voor repliek naar de rol verwezen. De curator zal zijn conclusie van repliek -in beginsel- op 18 januari 2017 indienen.

In verslagperiode 31 heeft de curator zijn conclusie van repliek ingediend. De zaak staat op dit moment op de rol van 12 april 2017 voor conclusie van dupliek van de zijde van Multifin.

Op 26 april 2017 heeft Multifin gedupliceerd. Daarna heeft de curator een dag voor pleidooi

gevraagd dat inmiddels is vastgesteld op maandag 9 oktober om 9.30 uur.

De rechtbank heeft bij vonnis d.d. 13 december 2017 de vorderingen van de curator

afgewezen. De curator beraadt zich over het instellen van hoger beroep tegen dit vonnis.

Inmiddels is hoger beroep ingesteld. De zaak staat op de rol van 24 april 2018 voor grieven.

Verslagperiode 36: op 19 juni heeft de curator in de bodemprocedure zijn memorie van grieven ingediend. De zaak staat nu voor memorie van antwoord op de zitting van 22 juli 2018.

Daarnaast is Multifin -na het winnen in eerste aanleg van de bodemprocedure- een kort geding procedure gestart tot opheffing van de destijds door de curator ten laste van Multifin gelegde beslagen. Deze

beslagen zijn door de voorzieningenrechter bij vonnis d.d. 4 mei 2018 opgeheven. Tegen dit vonnis heeft curator spoedappel ingesteld. De appeldagvaarding (incl. grieven) is uitgebracht en Multifin heeft haar memorie van antwoord ingediend. Vervolgens is een dag voor pleidooi gevraagd.

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslagperiode 36:
opstellen diverse processtukken:
-memorie van grieven in de hoofdzaak
-pleitaantekeningen in het kort geding
-appeldagvaarding (incl. grieven) in het spoedappel

03-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In verslagperiode 28 is besloten om Multifin in rechte te betrekken (zie verder hierboven 9.1 en 9.3). In verslagperiode 29 heeft de procedure een aanvang genomen. Genoemde

procedure zal de nodige tijd in beslag nemen.

Na de pleidooien zal de rechtbank vonnis wijzen.

In deze verslagperiode heeft de curator ook contact gehad met mr. Zippro (kartelrecht

advocaat) in verband met een mede met behulp van dit kantoor in te stellen (collectieve)actie tot schadevergoeding tegen een aantal vrachtautofabrikanten die ingevolge een uitspraak van het Europees Hof gedurende een langere periode voor datum faillissement DVTG te hoge prijzen voor vrachtauto's in rekening hebben gebracht. Voor DVTG zou deze (op no cure no pay basis te starten) actie interessant kunnen zijn, gezien haar uitgebreide wagenpark. Decurator wacht nu op nadere info.

Op dit front valt weinig te melden. De curator is in afwachting van nadere info/gegevens

teneinde zijn vordering te kunnen kwantificeren. Inmiddels heeft de curator zijn claim gemeld en daarna een uitnodiging ontvangen deze claim nader te onderbouwen, hetgeen hij in de komende verslagperiode zal doen.

Inzake het "Truckkartel" heeft de curator een voorlichtingsbijeenkomst in Breukelen

bezoekt. Ook is een aantal stukken ondertekend, waaronder een akte van cessie. De

(mede namens de curator t.z.t. door het "Truckkartel" in te dienen) claim zal in deze

verslagperiode nader moeten worden onderbouwd met door de curator aan te leveren

bewijsstukken. Daartoe zal (onder meer) de opgeslagen administratie van DVTG nader

onderzocht moeten worden.

03-07-2018



Verslagperiode 36: de curator is nog niet toegekomen aan het nader onderbouwen van de claim.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

termijn afwikkeling is afhankelijk van (a) de -uiteindelijke- afloop van de procedures tegen Multifin alsmede (b) de afwikkeling van de "kartelclaim".

03-07-2018



10.3 Indiening volgend verslag

1-10-2018

03-07-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven

03-07-2018



Bijlagen

Bijlagen