

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

Betreft

Verslagnummer	21
Datum verslag	03-01-2022
Insolventienummer	F.18/09/228
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010416:F001
Datum uitspraak	25-08-2009

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr R.G. Holtz

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Vries Transport Group B.V.	03-07-2018
	 7

Gegevens onderneming

De Vries Transport Group B.V.	03-07-2018
De Vries Cargo B.V.	 7
De Vries Distribution B.V.	
R.S.C. Groningen Veendam B.V.	
De Vries Veendam B.V.	

Activiteiten onderneming

TRANSPORTONDERNEMING	03-07-2018
	 7

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

 7

Boedelsaldo

€ 3.013.864,75

03-07-2018

 7

€ 2.976.227,97

02-10-2018

 8

€ 4.180.449,81

07-01-2019

 9

€ 4.152.427,49

03-04-2019

 10

€ 4.150.951,37

02-07-2019

 11

€ 4.116.967,12

02-10-2019

 12

€ 4.116.486,94

06-01-2020

 13

€ 4.113.643,44

03-04-2020

 14

€ 4.113.643,44

02-07-2020

 15

€ 4.113.643,44

02-10-2020

 16

€ 4.113.643,44

08-01-2021

 17

€ 4.110.799,94

07-04-2021

 18

€ 4.110.799,94

05-07-2021

 19

€ 4.097.298,76

04-10-2021

 20

€ 4.097.298,76

03-01-2022

 **21**

Verslagperiode

van 1-4-2018	03-07-2018  7
t/m 30-6-2018	
van 1-7-2018	02-10-2018  8
t/m 30-9-2018	
van 30-9-2018	07-01-2019  9
t/m 30-12-2018	
van 1-1-2019	03-04-2019  10
t/m 31-3-2019	
van 1-4-2019	02-07-2019  11
t/m 30-6-2019	
van 1-7-2019	02-10-2019  12
t/m 30-9-2019	
van 1-10-2019	06-01-2020  13
t/m 31-12-2019	
van 1-1-2020	03-04-2020  14
t/m 31-3-2020	
van 1-4-2020	02-07-2020  15
t/m 30-6-2020	
van 1-7-2020	02-10-2020  16
t/m 30-9-2020	

van
1-1-2021

t/m
31-3-2021

07-04-2021
 18

van
1-4-2021

t/m
30-6-2021

05-07-2021
 19

van
1-7-2021

t/m
30-9-2021

04-10-2021
 20

van
1-10-2021

t/m
31-12-2021

03-01-2022
 **21**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	77 uur 24 min
8	30 uur 0 min
9	27 uur 0 min
10	56 uur 24 min
11	23 uur 42 min
12	10 uur 18 min
13	3 uur 6 min
14	3 uur 36 min
15	1 uur 24 min
16	1 uur 6 min
17	6 uur 36 min
18	2 uur 18 min
19	5 uur 36 min
20	5 uur 42 min
21	12 uur 42 min
totaal	266 uur 54 min

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

03-07-2018
 7

Totaal: 3772,6 uren

In verslagperiode:

mr. Holtz: 22,6/ mr. Mastenbroek: 6,0 / F. Maatjes: 1,4

02-10-2018

 8

Totaal: 3802,6 uren

mr. Holtz: 22,4
mr. Mastenbroek: 2,5
mr. De Lange: 0,7
F. Maatjes: 1,4

07-01-2019

 9

Totaal: 3829,6

mr. Holtz: 46,8
mr. Mastenbroek: 4,4
mr. De Lange: 0,3
F. Maatjes: 4,9

03-04-2019

 10

mr. Holtz: 14,1
mr. Mastenbroek: 6,8
mr. De Lange: 2,2
F. Maatjes: 0,6

02-07-2019

 11

totaal aantal uren: 3909,7

mr. Holtz: 8,5
mr. Mastenbroek: 0,4
mr. De Lange: 0,5
F. Maatjes: 0,9

02-10-2019

 12

totaal aantal uren: 3920

mr. Holtz: 2,4
F. Maatjes: 0,7

06-01-2020

 13

totaal aantal uren: 3923,1

mr. Holtz: 3,0
F. Maatjes: 0,6

03-04-2020

 14

totaal aantal uren: 3926,7

mr. Holtz: 1,1
F. Maatjes: -
J. Dijkstra: 0,3

02-07-2020

 15

totaal aantal uren: 3928,1

mr. Holtz: 0,8
F. Maatjes: 0,2
mr. Mastenbroek: 0,1

02-10-2020

 16

totaal aantal uren: 3929,2

mr. Holtz: 6,1

08-01-2021

F. Maatjes: 0,3
mr. Mastenbroek: 0,2

 17

totaal aantal uren: 3935,8

mr. Holtz: 1,7
F. Maatjes: 0,6
mr. Mastenbroek:

07-04-2021

 18

totaal aantal uren: 3938,1

mr. Holtz: 4,1
F. Maatjes: 1,5
mr. Mastenbroek:

05-07-2021

 19

totaal aantal uren: 3943,7

mr. Holtz: 2,0
F. Maatjes: 3,7
mr. Mastenbroek:

04-10-2021

 20

totaal aantal uren: 3949,4

mr. Holtz: 7,2
F. Maatjes: 3,9
mr. Mastenbroek: 1,6

03-01-2022

 **21**

totaal aantal uren: 3962,1

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
 7

1.2 Lopende procedures

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

03-07-2018
 7

1.3 Verzekeringen

Diverse

03-07-2018
 7

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
 7

1.5 Oorzaak faillissement

Zie bijlage 2 bij verslag 1

03-07-2018
 7

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



In deze (alsmede in de vorige) verslagperiode hebben advocaten/rechtsbijstandverleners contact opgenomen met de curator inzake een arbeidsrechtelijk geschil tussen IMS (thans: Husa) en oud werknemers van DVTG.

02-10-2019



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

03-07-2018



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).

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
 7

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) : € 03-07-2018
 7
2.126.154,94 (-/- € 340.000,- excl. BTW buitengerechtelijke kosten ING)

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 03-07-2018
 7
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.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 12.365.758,00

03-07-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Per 25-08-2009:

Rekening courant ING € 909.604,-

Hypotheek ING € 2.750.000,-

ING Commercial Finance € 8.697.154,-

Totaal € 12.365.758,-

5.2 Leasecontracten

diverse

03-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

pandrecht op debiteuren en inventaris

03-07-2018



5.4 Separatistenpositie

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.

03-07-2018



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.

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



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie bijlage 3 bij verslag 1

03-07-2018



6.5 Verantwoording

Zie bijlage 3 bij verslag 1

03-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie bijlage 3 bij verslag 1

03-07-2018



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. 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

Toelichting

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).

03-07-2018

7.6 Paulianeus handelen

Ja

03-07-2018

Toelichting

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



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.437.479,39

03-07-2018



Toelichting

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

€ 49.005,42

02-07-2019



Toelichting

UWV heeft nog een restant boedelvordering van € 49.005,42

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.877.624,00

03-07-2018



Toelichting

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

Toelichting

In verband met de schikking met Multifin (zie onder 9) heeft Multifin de door haar ingediende (regres) vordering (na uitwinning na datum faillissement van een door haar voor datum faillissement aan de fiscus gegeven borgstelling) ter hoogte van om en nabij de 4 ton die dezelfde preferentie heeft als de oorspronkelijke vordering van de Belastingdienst, ingetrokken. Dit moet nog in het financieel verslag verwerkt worden.

07-01-2019



€ 3.482.705,00

02-07-2019



Toelichting

actuele vordering fiscus opgevraagd en ontvangen

8.3 Pref. vord. UWV

€ 506.580,84

03-07-2018



Toelichting

€ 69.575,31 (ex art. 16 CSV)

€ 437.005,53 (ex art. 3:288 sub e BW)

€ 444.519,90

02-07-2019



Toelichting

€ 42.632,91 (ex art. 16 CSV) + € 401.886,99 (ex art. 3:288 sub e BW)

actuele vordering UWV opgevraagd en ontvangen

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 29.570,27

03-07-2018



Toelichting

werknemers ex art. 3:288 sub e BW.

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

 7

Vanaf 1 oktober 2021 gaat de RABO-bank over saldi op de faillissementsrekening van meer dan € 250.000,- een negatieve rente in rekening brengen van 0,5%. Gelet daarop en gezien de hoogte van het saldo op de faillissementsrekening is de curator voornemens om in dit faillissement voor genoemde datum een tweede tussentijdse (100%) uitkering te doen aan alle (resterende) boedelcrediteuren en preferente crediteuren. Op deze wijze wordt voorkomen dat voornoemde te betalen negatieve rente met name ten nadele van de concurrente crediteuren zal strekken.

05-07-2021

 19

De curator zal (bij het doen van de in het vorige verslag genoemde tweede tussentijdse uitkering) de door de boedel van de fiscus terug te ontvangen BTW verrekenen met het aan de Belastingdienst verschuldigde bedrag ter zake haar preferente vorderingen. Deze verrekening vergt controle van het saldo af te dragen/terug te ontvangen BTW (blijkens het financieel verslag op dit moment € 279.310,71) die thans nog niet is afgerond, maar in de komende verslagperiode wel.

04-10-2021

 20

Het doen van de tussentijdse uitkering zoals vermeld in de vorige verslagen zou (in beginsel) meebrengen dat alle vorderingen (ook die van de concurrente crediteuren) volgens de oude wettelijke regeling (die in dit faillissement toepasselijk is) geverifieerd zouden moeten worden. Behalve dat dit veel vertraging oplevert, gaat dit gepaard met aanzienlijke en op dit moment (nu de concurrente crediteuren nog geen uitkering zullen ontvangen) niet doelmatige boedelkosten. Gelet hierop zal de curator (na overleg met- en instemming van de rechter-commissaris) genoemde preferente vorderingen aan de Belastingdienst en UWV in dit stadium bij wijze van voorschot voldoen.

03-01-2022

 **21**

De curator zal dit in de komende verslagperiode effectueren.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle crediteuren zijn aangeschreven. Vorderingen zijn geïnterpreteerd. 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



7

De curator heeft (mede in verband met de met Multifin bereikte schikking) overleg gepleegd met UWV en fiscus over de hoogte van hun vorderingen en van hen de meest recente opgave ontvangen en in het financieel verslag verwerkt.

03-04-2019



10

En thans ook in dit verslag opgenomen.

02-07-2019



11

Daarnaast heeft de curator met een aantal crediteuren contact gehad, met name met de Nationale Borg i.v.m. de status van haar vordering na de regeling met Multifin.

Ook in deze verslagperiode heeft de curator vragen van diverse crediteuren beantwoord.

02-10-2019



12

Idem in deze verslagperiode

03-04-2020



14

Vorbereiden tweede tussentijdse uitkering

04-10-2021



20

Het voorbereiden van genoemde voorschot-uitkering, het daartoe overleggen met de rechter-commissaris etc.

03-01-2022



21

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Multifin B.V. (voorheen CTP)

03-07-2018



7

9.2 Aard procedures

aansprakelijkheid grootaandeelhouder

03-07-2018



7

9.3 Stand procedures

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.

In de bodemprocedure is de memorie van antwoord door Multifin ingediend. De zaak is aangehouden tot de rolzitting van 7 mei 2019 inzake beslissing hof verdere voortgang

02-10-2018



8

over nog door hof te bepalen periode waarover door partijen verhinderdata moeten worden opgegeven t.b.v. meervoudige comparitie na memorie van antwoord.

In het spoedappel tegen de opheffing van alle door de curator gelegde beslagen door de voorzieningenrechter hebben partijen op 25 september 2018 bij het hof gepleit. Het arrest is vooralsnog bepaald op 23 oktober 2018.

Bij arrest d.d. 23 oktober 2018 heeft het hof in het spoedappel het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd in die zin dat het beslag op de onroerende zaak en een tweetal derdenbeslagen herleven. De proceskosten zijn in beide instanties gecompenseerd.

07-01-2019



9

Hierna zijn tussen de curator en Multifin onderhandelingen over een schikking van de nog lopende bodemprocedure op gang gekomen. Die onderhandelingen hebben geleid tot overeenstemming in die zin, dat Multifin aan de boedel tegen finale kwijting over en weer en intrekking van de lopende procedure een bedrag van 1,2 miljoen euro heeft voldaan en een door haar in het faillissement van DVTG ingediende preferente vordering van om en nabij de 4 ton heeft ingetrokken (vergelijk hierboven 8.2). In totaal gaat het dus om een regeling waarmee een bedrag van 1,6 miljoen euro is gemoeid.

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslagperiode 36:

03-07-2018

opstellen diverse processtukken:



7

-memorie van grieven in de hoofdzaak

-pleitaantekeningen in het kort geding

-appeldagvaarding (incl. grieven) in het spoedappel

Verslagperiode 37:

02-10-2018

-bestuderen MvA kort geding



8

-opstellen processtukken, met name akte houdende overlegging producties

-opstellen pleidooi

-bijwonen pleidooien

Verslagperiode 38:

07-01-2019

-het bestuderen van het hofarrest, het voeren van



9

schikkingsonderhandelingen en het bereiken van een regeling

het afwikkelen van de gelegde beslagen

03-04-2019



10

Inzake de kartelclaim is inmiddels door NLTruckkartel B.V. een dagvaarding uitgebracht tegen (onder meer) DAF, Iveco, Daimler, Volvo en Renault. De zaak zal voor de eerste keer dienen op 29 januari 2020. In de dagvaarding is vermeld dat (onder meer) DVTG en de Vries Cargo tot de ondernemingen behoren die hun vorderingen aan NLTruckkartel hebben gecedeerd. De curator procedeert dus niet rechtstreeks zoals in eerdere verslagen reeds aangestipt. De curator heeft met name tijd besteed aan het nader onderbouwen van de vordering met behulp van bewijsstukken zoals lease-contracten e.d. die hij aan de advocaat van NLTruckkartel ter beschikking heeft gesteld.

02-10-2019

 12

In deze verslagperiode is er nog verder gecorrespondeerd met (de advocaat van) NL Truckkartel.

06-01-2020

 13

De kartelzaak heeft voor de eerste keer gediend op 29 januari 2020. Op 12 maart 2020 vond er bij de Rechtbank in Amsterdam een regiezitting plaats die ging over het tijdpad van de tweede groep partijen (waaronder DVTG). Tijdens de zitting werd duidelijk dat Hausfeld – de advocaat van NLtruckkartel – schadevergoeding claimt voor het grootste aantal vrachtwagens. In totaal hebben inmiddels ongeveer 7.000 partijen een vordering ingesteld tegen de vrachtwagenfabrikanten voor ongeveer 400.000 vrachtwagens. Hausfeld claimt voor bijna de helft van dat aantal. De rechtbank heeft mede daarom Hausfeld gevraagd om het overleg met andere claimende partijen te coördineren en hierin een leidende rol in te nemen.

03-04-2020

 14

De rechtbank heeft geoordeeld dat de vrachtwagenfabrikanten inhoudelijk moeten reageren op de claims van de partijen uit de tweede groep in juli 2021. Daarnaast wil de rechtbank dat de vrachtwagenfabrikanten in hun conclusie van antwoord voor de tweede groep rekening houden met het tussenvonnis van de rechtbank in maart 2021 (inzake de eerste groep eisers). De verwachting is dat de rechtbank uiteindelijk gelijktijdig een eindvonnis zal wijzen voor de eerste en tweede groep eisende partijen. Duidelijk is dus dat deze procedure nog geruime tijd in beslag zal nemen.

Deze procedure loopt; over de duur valt geen uitspraak te doen.

02-07-2020

 15

Onze procedure maakt deel uit van de 20 dagvaardingen voor meer dan 200.000 vrachtwagens die door Hausfeld zijn uitgebracht begin dit jaar. De rechtbank behandelt de truckkartelzaken in meerdere rondes. Onze zaak maakt deel uit van de tweede ronde.

02-10-2020

 16

De conclusie van antwoord van de truckfabrikanten in de eerste ronde is in juli 2020 ingediend. De belangrijkste verweren van de truckfabrikanten zijn daar reeds in opgenomen. De conclusie van antwoord voor de tweede ronde zaken dient volgend jaar juli door de truckfabrikanten te worden genomen.

In de conclusie van antwoord is een veelheid aan verweren opgeworpen. Naast de meer juridisch-technische verweren is het voornaamste verweer dat de verboden prijsafspraken die zij hebben gemaakt de uiteindelijke vrachtwagenprijzen niet zouden hebben verhoogd. Er zijn zittingen (voor de eerste ronde zaken) ingepland in de week van 23 t/m 27 november 2020.

Deze procedure zal nog veel tijd vergen.

Op 10 december heeft er een bijeenkomst via Teams plaats gevonden met vertegenwoordigers van Hausfeld, waarin door hen een overzicht is gegeven van de huidige stand van zaken in de diverse bij de rechtbank Amsterdam aanhangige procedures.

08-01-2021

 17

1. Er zijn zaken aanhangig gemaakt in drie golven; DVTG zit in de tweede golf. In de eerste golf zaken is onlangs een 4-daagse zitting geweest. Op 24.2.2021 wordt een inhoudelijk tussenvonnissen verwacht waarin de rechtbank zich zal uitspreken over een aantal materiële vraagstukken, met name:

- (i) Wat is de reikwijdte van het besluit van de EC?
- (ii) Wat is de waarschijnlijkheid van de mogelijkheid op het lijden van schade als gevolg van de kartelvorming?
- (iii) Openbaarmakingsverplichting fabrikanten

2. Scania heeft zich destijds niet bij het EC-besluit neergelegd en daartegen beroep ingesteld. Die zaak loopt nog steeds. Desalniettemin zijn de karteldeelnemers hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, dus ook die m.b.t. de Scania-trucks. Scania heeft zich met name verzet tegen de hoogte van de aan haar opgelegde boete.

3. Hausfeld acht het op dit moment waarschijnlijk dat er ergens na de zomer van 2021 door de vrachtwagenfabrikanten een opening zal worden geboden voor het beginnen van schikkingsonderhandelingen.

4. Het is de bedoeling dat in de tweede golf zaken de komende maanden de achterliggende documentatie wordt vervolmaakt.

5. Het blijft een zaak van de lange(re) adem, maar vooralsnog met redelijke perspectieven op een substantiële schadevergoeding. De procedure zelf kost de boedel niets; alleen bij succes gaat een deel van de schadevergoeding naar Hausfeld zoals eerder aangegeven.

Het wachten is (vooralsnog) op het aangekondigde inhoudelijke tussenvonnissen.

07-04-2021

 18

Op 12 mei 2021 is een inhoudelijk tussenvonnissen gewezen in de eerste golf zaken.

05-07-2021

 19

Dit vonnis geeft een indicatie wat in de latere procedures kan worden verwacht: het is onwaarschijnlijk dat de rechtbank van gedachten verandert.

De uitspraak heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

- de bindende kracht en reikwijdte van het besluit van de Europese Commissie in deze procedure; en
- de aannemelijkheid dat het kartel schade heeft veroorzaakt.

Reikwijdte van het besluit van de Europese Commissie:

De rechtbank oordeelt dat:

- de truckfabrikanten zijn gebonden aan het volledige besluit van de Europese Commissie, waarover ze negen maanden hebben kunnen onderhandelen;
- de inbreuk niet alleen bestond uit een "uitwisseling van informatie", maar ook uit een daadwerkelijke prijscoördinatie; en
- het besluit van de Europese Commissie tegen Scania uit 2017 overweldigend bewijs leverde tegen de gedaagden, met gedetailleerde ontmoetingen en

informatie-uitwisselingen tussen de fabrikanten en dat het Scania besluit in deze procedure kan worden gebruikt om meer details over het kartel te geven. De rechtbank oordeelt daarnaast dat het besluit niet alleen betrekking had op de directe verkoop van nieuwe vrachtwagens, maar ook op de verkoop via onafhankelijke dealers.

De aannemelijkheid van schade veroorzaakt door het kartel:

In deze fase van de procedure moesten eisers aantonen dat aannemelijk is dat het kartel schade heeft kunnen veroorzaken.

De truckfabrikanten voerden voornamelijk aan dat de inbreuk helemaal niet tot enige schade heeft kunnen leiden en dat de eisende partijen het tegendeel onvoldoende hebben aangetoond. De economische theorieën van hun experts hadden ten doel de afwezigheid van schade aan te tonen, met name door het ontbreken van een verband tussen bruto prijslijsten en nettoprijzen.

De rechtbank volgde de truckfabrikanten hierin niet en oordeelt:

- Het maakte niet uit dat er misschien nog enige concurrentie was op de vrachtwagenmarkt. Doordat de kartelbijeenkomsten op hoog niveau in de organisatie van de fabrikanten plaatsvonden en alleen betrekking hadden op de brutoprijslijsten, kon het beeld van een volledige concurrerende markt zowel binnen als buiten de organisatie in stand worden gelaten.
- Een door de eisende partijen aangedragen schadetheorie werd als zeer "concludent en overtuigend" beschouwd.
- "Ook ter zitting hebben de Truckfabrikanten geen overtuigend antwoord kunnen geven op de vraag wat het doel was van de informatie-uitwisseling over bruto lijstprijzen."

De rechtbank concludeert daarom dat niet is uitgesloten dat het kartel tot schade heeft geleid voor de eisende partijen.

Volgende stappen:

In de volgende fase van deze procedure moeten de eisende partijen aantonen dat voor elke transporteur aannemelijk is dat hij door het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten mogelijk schade heeft geleden.

In deze verslagperiode hebben zich geen noemenwaardige ontwikkelingen voorgedaan.

04-10-2021

 20

03-01-2022

 **21**

De truckfabrikanten hebben op 13 oktober 2021 hun conclusies van antwoord ingediend in de "tweede golf" zaken, waaronder die van DVTG.

Deze conclusies wijken slechts in beperkte mate af van de conclusies van antwoord die in de eerdere procedures door de truckfabrikanten werden ingediend.

De beslissing van de rechtbank van 12 mei 2021 (in de eerste golf zaken) wordt door de truckfabrikanten aan de kant geschoven:

- o de inbreuk zou theoretisch gezien niet tot schade kunnen hebben geleid. De truckfabrikanten zijn van plan om een additionele econoom, een expert op het gebied van de 'speltheorie', te instrueren; en
- o de besluiten van de Europese Commissie dienen volgens de truckfabrikanten beperkt te worden geïnterpreteerd. In ieder geval dient de rechtbank de uitkomst van het beroep van Scania tegen het boetebesluit bij de Europese rechters af te wachten (die zich overigens ook nog zullen

uitspreken over de vraag of het boetebesluit van de Europese Commissie ook betrekking heeft op vrachtwagens voor speciale doeleinden, zaak C-588/20).

Op andere fronten proberen de truckfabrikanten waar mogelijk de reikwijdte van de vorderingen te beperken. Hiervoor gebruiken ze eveneens zeer vergelijkbare argumenten als voorheen, namelijk dat:

- o het kartel geen effect zou hebben gehad na 2011; en
- o het toepasselijk recht per transactie zou moeten worden bepaald, op basis van waar de eerste koper van de vrachtwagen zich bevond (wat zou kunnen betekenen dat sommige vorderingen zijn verjaard).

Vervolgstappen:

Op 2 februari 2022 zal het Europese Gerecht in Luxemburg beslissen of het besluit van de Europese Commissie tegen Scania in 2017, waarbij Scania beboet werd voor de participatie in het vrachtwagenkartel, in stand zal blijven (zaak T-799/17).

Met betrekking tot de procedure van DVTG heeft de rechtbank Amsterdam een hoorzitting geagendeerd van 13 tot 15 september 2022.

Al met al zal dit een zaak van de lange(re) adem worden.

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. De curator 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

03-07-2018



(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.

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

Verslagperiode 37: onderbouwing moet noch gestalte krijgen

02-10-2018

 8

Verslagperiode 38: de curator is bezig geweest met het verzamelen van de voor het succesvol indienen van een claim benodigde gegevens. Specifieke informatie van de door DVTG geleasede vrachtauto's (kentekens, chassisnummers, duur contract, leaseprijzen) zijn, in ieder geval voor zover het de periode na 1 januari 2008 betreft, nog beschikbaar. Verder zal de curator in de komende verslagperiode ook onderzoek doen in de door hem destijds (bij IMS/HUSA) opgeslagen administratie en daarna zijn bewijsstukken opsturen naar het "Truckkartel" .

07-01-2019

 9

In deze verslagperiode heeft de curator in Amsterdam een bespreking gevoerd met de door hem ingeschakelde advocaat i.v.m. de kartelclaim. Waarschijnlijk zullen de vrachtautofabrikanten in de komende verslagperiode gedagvaard worden.

02-07-2019

 11

Over de kartelclaim zal (nu er inmiddels een procedure is gestart) in het vervolg in hoofdstuk 9 verslag gedaan worden.

02-10-2019

 12

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



7

Dit faillissement kan (in beginsel) worden afgewikkeld, zodra er duidelijkheid is over de "kartelclaim".

07-01-2019



9

De curator gaat er -op dit moment en onder voorbehoud- vanuit, dat de regeling met Multifin in combinatie met de (mogelijke) revenuen uit de kartelclaim het mogelijk maken om ook aan de concurrente schuldeisers van de failliete DVTG-vennootschappen een (zij het geringe) uitkering te kunnen doen.

De curator heeft in deze verslagperiode (na onderzoek onder meer in de elders opgeslagen administratie) de kartelclaim nader onderbouwd en lijsten (templates) met daarop alle hem bekende gegevens m.b.t. de na 1 januari 2008 tot datum faillissement op het bedrijf aanwezige trucks ingevuld en opgestuurd.

03-04-2019



10

Eerst zal de kartelclaimkwestie afgewikkeld moeten worden.

02-07-2019



11

Zie bij verslag 11

02-10-2019



12

10.3 Indiening volgend verslag

3-4-2022

03-01-2022



21

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven

03-07-2018



7

Bijlagen

Bijlagen