

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 18                    |
| Datum verslag      | 22-06-2023            |
| Insolventienummer  | F.09/13/962           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000001929:F001 |
| Datum uitspraak    | 31-10-2013            |

|         |                |
|---------|----------------|
| R-C     | mr. D. de Loor |
| Curator | mr R. Mons     |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

VT Verkerk Transport & Logistics B.V.

02-05-2018



### Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VT Verkerk Transport & Logistics B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en aldaar kantoorhoudende aan de Eikenlaan 32-34.

02-05-2018



### Activiteiten onderneming

allround logistieke dienstverlening; goederenvervoer/transport over de weg (nationaal en internationaal), distributie en warehousing.

02-05-2018



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet           | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|-----------------|------------------|----------------|
| 2013 | € 7.973.993,00  | € -545.715,00    | € 5.350.294,00 |
| 2012 | € 13.534.938,00 | € -264.010,00    | € 6.441.737,00 |
| 2011 | € 14.020.236,00 | € 196.276,00     | € 6.434.325,00 |
| 2010 | € 14.195.137,00 | € 161.043,00     | € 5.265.773,00 |
| 2009 | € 14.201.564,00 | € -546.382,00    | € 5.996.999,00 |

## Toelichting financiële gegevens

Het balanstotaal bedroeg volgens de jaarstukken per:

02-05-2018



- 31 december 2011 : € 6.434.325,--; eigen vermogen € 1.669.859,-- positief;
- 31 december 2010 : € 5.265.773,--; eigen vermogen: € 1.495.712,-- positief;
- 31 december 2009 : € 5.996.999,--; eigen vermogen: € 1.394.547,-- positief;  
en volgens de uit de administratie verkregen conceptstukken per:
- 31 december 2012 : € 6.441.737,--; eigen vermogen: € 1.373.491,-- positief;
- 30 juni 2013 : € 5.350.294,--; eigen vermogen: € 1.124.532,-- positief.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

137

02-05-2018



## Boedelsaldo

€ 1.189.855,97

02-05-2018

 8

€ 1.189.885,31

24-07-2018

 9

€ 90.905,95

25-10-2018

 10

€ 90.442,05

23-05-2019

 11

€ 90.342,05

28-11-2019

 12

€ 90.342,05

28-05-2020

 13

€ 66.714,08

22-07-2021

 14

€ 66.689,14

23-12-2021

 15

€ 61.790,34

23-06-2022

 16

### Toelichting

Deze verslagperiode is het actief verminderd door opname van tussentijds vastgesteld salaris en verschotten van de curator.

€ 67.125,34

22-12-2022

 17

### Toelichting

Deze verslagperiode is het actief vermeerderd met een teruggave van de Belastingdienst naar aanleiding van een tussentijdse aangifte boedel-BTW.

€ 67.078,89

**22-06-2023**

 **18**

### Toelichting

Deze verslagperiode is het actief vermeerderd met ontvangen bankrente en verminderd met bankkosten ter zake het aanhouden van de boedelrekening.

## Verslagperiode

van

02-05-2018

7-2-2018

 8

t/m

1-5-2018

**van**

2-5-2018

**t/m**

20-7-2018

**van**

21-7-2018

**t/m**

24-10-2018

**van**

25-10-2018

**t/m**

22-5-2019

**van**

23-5-2019

**t/m**

27-11-2019

**van**

28-11-2019

**t/m**

28-5-2020

**van**

29-5-2020

**t/m**

22-7-2021

**van**

23-7-2021

**t/m**

23-12-2021

**van**

24-12-2021

**t/m**

22-6-2022

24-07-2018

 9

25-10-2018

 10

23-05-2019

 11

28-11-2019

 12

28-05-2020

 13

22-07-2021

 14

23-12-2021

 15

23-06-2022

 16

van

23-6-2022

t/m

21-12-2022

22-12-2022

 17

van

22-12-2022

t/m

21-6-2023

22-06-2023

 18

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 8              | 23 uur 30 min        |
| 9              | 8 uur 2 min          |
| 10             | 5 uur 36 min         |
| 11             | 6 uur 35 min         |
| 12             | 9 uur 16 min         |
| 13             | 5 uur 27 min         |
| 14             | 11 uur 31 min        |
| 15             | 1 uur 0 min          |
| 16             | 6 uur 42 min         |
| 17             | 3 uur 36 min         |
| 18             | 7 uur 30 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>88 uur 45 min</b> |

## Toelichting bestede uren

Bestede uren verslagperiode 13:

F.J.H. Somers: 8,50 uur

M.P. van Eeden-van Harskamp: 0,50 uur

S. Barnhoorn: 0,17 uur

A. de Groot-Slagter: 14,33 uur

02-05-2018

 8

Bestede uren faillissementsperiode totaal:

mr. F.J.H. Somers: 398,55 uur;

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur

mr. N.C. van Eck: 5,67 uur

mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur

mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur

mr. B. Niemeijer: 0,33 uur

mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur

mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur

Insolventieafdeling: 306,55 uur

#### Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of

- achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het dertiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 14:

24-07-2018

F.J.H. Somers: 5,25 uur

A. de Groot-Slagter: 2,78 uur

 9

Bestede uren faillissementsperiode totaal:

mr. F.J.H. Somers: 404,35 uur

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur

mr. N.C. van Eck: 5,67 uur

mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur

mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur

mr. B. Niemeijer: 0,33 uur

mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur

mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur

Insolventieafdeling: 309,83 uur

#### Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of

- achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het veertiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 15:

25-10-2018

F.J.H. Somers: 0,92 uur

A. de Groot-Slagter: 4,68 uur

 10

Bestede uren faillissementsperiode totaal:

mr. F.J.H. Somers: 406,10 uur

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur

mr. N.C. van Eck: 5,67 uur

mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur

mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur

mr. B. Niemeijer: 0,33 uur

mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur  
mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur  
Insolventieafdeling: 315,52 uur

#### Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of

- achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het vijftiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 16:

23-05-2019

F.J.H. Somers: 4,75 uur  
A. de Groot-Slagter: 1,83 uur

 11

Bestede uren faillissementsperiode totaal:

mr. F.J.H. Somers: 412,60 uur  
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur  
mr. N.C. van Eck: 5,67 uur  
mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur  
mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur  
mr. B. Niemeijer: 0,33 uur  
mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur  
mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur  
Insolventieafdeling: 318,35 uur

#### Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of

- achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het zestiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 17:

28-11-2019

F.J.H. Somers: 8,33 uur  
A. de Groot-Slagter: 0,93 uur

 12

Bestede uren faillissementsperiode totaal:

mr. F.J.H. Somers: 422,18 uur  
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur  
mr. N.C. van Eck: 5,67 uur  
mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur

mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur  
mr. B. Niemeijer: 0,33 uur  
mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur  
mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur  
Insolventieafdeling: 319,28 uur

#### Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of

- achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het zeventiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 18:

mr. F.J.H. Somers: 3:11 uur

A. de Groot-Slagter: 2:16 uur

28-05-2020

 13

Bestede uren totaal

mr. F.J.H. Somers: 425,36 uur

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur

mr. N.C. van Eck: 5,67 uur

mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur

mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur

mr. B. Niemeijer: 0,33 uur

mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur

mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur

Insolventieafdeling: 322,05 uur

#### Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of

- achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het achttiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 19:

mr. F.J.H. Somers: 9:21 uur;

A. de Groot-Slagter: 2:10 uur;

22-07-2021

 14

Bestede uren totaal

mr. F.J.H. Somers: 434,71 uur

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur

mr. N.C. van Eck: 5,67 uur

mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur

mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur  
mr. B. Niemeijer: 0,33 uur  
mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur  
mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur  
Insolventieafdeling: 324,22 uur

#### Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of

- achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het negentiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 20:

mr. F.J.H. Somers: 0,50 uur;  
A. de Groot-Slagtre: 0,50 uur.

23-12-2021

 15

Bestede uren totaal

mr. F.J.H. Somers: 435,21 uur  
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur  
mr. N.C. van Eck: 5,67 uur  
mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur  
mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur  
mr. B. Niemeijer: 0,33 uur  
mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur  
mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur  
Insolventieafdeling: 324,72 uur

#### Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of

- achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het twintigste openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het eenentwintigste openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

23-06-2022

 16

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf - bijgesteld dient

te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Totaal bestede uren tot en met 22 juni 2022/verslagperiode 21: 1088:40 uur

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het tweeëntwintigste openbaar verslag.

22-12-2022

 17

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Totaal bestede uren tot en met 21 december 2022/verslagperiode 22: 1092:16 uur

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het drieëntwintigste openbaar verslag.

22-06-2023

 18

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Totaal bestede uren tot en met 21 juni 2023/verslagperiode 23: 1099:46 uur

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De onderneming van VT Verkerk Transport & Logistics B.V. (hierna: - Verkerk - is blijkens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel gestart in 1936. De activiteiten richten zich op logistieke dienstverlening, bestaande uit wegtransport (nationaal en internationaal), distributie en warehousing. De gefailleerde vennootschap is opgericht op 29 mei 1987. Statutair bestuurder van Verkerk is de heer C. van Iperen (algemeen directeur); de heer L. de Haan (administrateur) staat als gevolmachtigde ingeschreven in het Handelsregister. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 226.890,00; het geplaatst en gestort kapitaal beloopt € 45.378,00.

02-05-2018



De aandelen van Verkerk worden gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VDI Holding B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn en aldaar kantoorhoudend aan de Einsteinweg 9-11. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transver B.V., gevestigd te Amsterdam, is statutair bestuurder van VDI Holding B.V.. De aandelen in VDI Holding B.V. worden gehouden door Transver B.V. en C. van Iperen. Van Transver B.V. is de heer R.J.M. Verdonkschot enig statutair bestuur en aandeelhouder.

## 1.2 Lopende procedures

Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken.  
Verwezen wordt naar het vermelde onder 9

02-05-2018



## 1.3 Verzekeringen

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



## 1.4 Huur

Dit onderdeel is afgewikkeld. De curator verwijst naar het zesde verslag.

02-05-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

137

02-05-2018



#### Toelichting

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

02-05-2018



Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld.

02-05-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Daarvan is geen sprake.

02-05-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-05-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken (inventaris) ex art. 21 Inv.wet 1990. De curator zal de opbrengst daarvan ex art. 57 lid 3 Fw opeisen. De verkoop van de bodemzaken moet nog plaatsvinden. Aangezien de vordering van de pandhoudster is voldaan (zie hierna onder 5), is art. 57 lid 3 Fw niet meer aan de orde.

02-05-2018



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het zesde verslag.

02-05-2018



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het zesde verslag.

02-05-2018



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang | Opbrengst      | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|----------------|--------------|
|               |        | € 1.512.857,49 |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 1.512.857,49 | € 0,00       |

#### Toelichting debiteuren

De debiteurenincasso is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.598.808,61

02-05-2018



#### Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de financier van Verkerk, F. van Lanschot Bankiers N.V., beliep per datum surseanceaanvraag € 1.598.808,61. Het betreft een gezamenlijke kredietfaciliteit (met hoofdelijke aansprakelijkheid) ten name van Verkerk en haar aandeelhoudster VDI Holding B.V.

De bank heeft bij brief van 21 oktober 2013 het krediet aan deze vennootschappen opgezegd, zulks naar aanleiding van de mededeling van de bestuurder van Verkerk dat het faillissement van Verkerk was aangevraagd.

Uit het meest recente bankafschrift (stand per 21 november 2013) blijken de volgende bankstanden:

- VDI Holding B.V.: -€ 926.722,07
- Verkerk: € 808.695,82,  
op basis waarvan de vordering uit hoofde van verleend krediet thans nog per saldo € 118.026,25 beloopt. De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar de totstandkoming van het krediet en de mogelijke regresvordering in dat kader van Verkerk op VDI Holding B.V.  
Dit onderzoek loopt nog. De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

De curator heeft geconstateerd dat de gefailleerde vennootschap inmiddels een (regres) vordering heeft gekregen op haar aandeelhoudster VDI Holding B.V. van € 744.020,00, doordat Van Lanschot het positieve saldo van de bankrekening van Verkerk (dat met name het gevolg was van de

debiteurenincasso na faillietverklaring) heeft verrekend met het negatieve saldo van de bankrekening van VDI Holding.

De curator voert overleg met VDI Holding B.V. over een mogelijke regeling. VDI Holding B.V. heeft - via haar accountant - aanvankelijk erkend dat de boedel van Verkerk een vordering ad ca € 744.000,-- heeft op VDI Holding B.V. Later is VDI Holding B.V. op die erkenning teruggekomen en heeft zij de stelling ingenomen dat er tegenvorderingen zouden zijn. Rechtsmaatregelen tegen VDI Holding B.V. worden overwogen.

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de Rechtbank Den Haag verzocht VDI Holding B.V. in staat van faillissement te verklaren. Bij vonnis van 8 maart 2016 heeft de Rechtbank VDI Holding B.V. in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. J.C. Dorrepaal tot curator. De curator heeft overleg gehad met mr. Dorrepaal en wacht diens berichten over de toestand van de boedel van VDI Holding B.V.

Daarnaast is volgens de administratie van Verkerk sprake van een door F. van Lanschot Bankiers N.V. aan de verhuurder van de bedrijfsruimte aan de Eikenlaan te Alphen aan den Rijn verstrekte bankgarantie ten belope van € 185.930,50. De curator zal dit ook nog nader onderzoeken.

De verhuurder heeft inmiddels een gedeelte van deze bankgarantie ingeroepen voor haar concurrente vordering ter zake achterstallige huurpenningen over de periode 1 tot en met 22 oktober 2013 ad € 47.964,48. De verhuurder heeft inmiddels de volledige bankgarantie ingeroepen voor haar vordering; thans heeft de verhuurder nog een restantvordering (deels boedelvordering, deels concurrente vordering).

Ten slotte wordt nog opgemerkt dat indien de beoogde deal inzake de aankoop van 19 bakwagens met de doorstarter in verband met de overname van het dedicated transport van een grote klant van Verkerk, zoals verwacht, door gaat (zie hiervoor onder 3), de schuld met € 354.350,00 zal afnemen en de bank dan, naar verwachting, volledig voldaan zal zijn, indien de uitgewonnen zekerheden rechtsgeldig zijn gevestigd, en de (meer)opbrengst van de daarna uitgewonnen zekerheden (waaronder de debiteuren) aan de boedel toekomt.

De bank heeft inmiddels aan de curator bevestigd dat haar vordering is voldaan.

De curator is nog in afwachting van de eindafrekening onder meer terzake rente en kosten. De curator heeft deze inmiddels ontvangen.

De curator van VDI Holding onderzoekt (in overleg met de curator van Verkerk) of Transver Holding B.V. op basis van de door haar met VDI Holding gesloten managementovereenkomst in de periode die eind 2013 eindigt, een onevenredig hoge management-fee heeft ontvangen.

Tevens onderzoekt de curator of er voor VDI Holding gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid bestaan. Met machtiging van de rechter-commissaris is door de boedel van Verkerk B.V. een lening verstrekt aan de boedel van VDI Holding ter bestrijding van de kosten van even bedoeld onderzoek.

Het onderzoek dat de curator van VDI Holding heeft ingesteld, is recent afgerond. De curator van VDI Holding zal Transver B.V. en haar bestuurder Verdonkschot aanspreken en zo nodig dagvaarden tot terugbetaling van de managementfee over het derde kwartaal 2013 ad € 20.183,48 (excl. BTW en rente en kosten).

De curator van VDI Holding heeft - met machtiging van de rechter-commissaris - een vaststellingsovereenkomst gesloten met Transver B.V. en haar bestuurder Verdonkschot op grond waarvan laatstgenoemde een bedrag van € 20.183,48

dient te voldoen aan de curator van VDI Holding. De financiële afwikkeling wordt in de loop van de komende verslagperiode verwacht.

De curator van VDI Holding heeft het faillissement voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten (art. 16 Fw.). Verwacht wordt dat in de komende verslagperiode een gedeelte van de door de boedel van Verkerk B.V. verstrekte lening zal worden terugbetaald.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van VDI Holding een bedrag ad € 17.437,35 terugbetaald aan de boedel van Verkerk (in mindering op de door de boedel van Verkerk verstrekte geldlening). Daarmee is dit item afgewikkeld.

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

25-10-2018

 10

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het 14e verslag.

### **5.2 Leasecontracten**

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018

 8

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018

 8

### **5.4 Separatistenpositie**

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018

 8

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018

 8

### **5.6 Retentierechten**

Daarvan is geen sprake.

02-05-2018

 8

### **5.7 Reclamerechten**

Daarvan is niet gebleken.

02-05-2018

 8

### **5.8 Boedelbijdragen**

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet meer van toepassing.

02-05-2018

 8

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018

 8

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het zevende verslag.

02-05-2018

 8

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet meer van toepassing.

02-05-2018

 8

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018

 8

#### 6.5 Verantwoording

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018

 8

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

02-05-2018

 8

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het zesde verslag.

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

De pandhoudsters hebben aan de curator boedelbijdragen voldaan ter zake de verkoop van de activa. Verwezen wordt naar het vermelde onder 3.

02-05-2018



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet meer van toepassing.

02-05-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



### 7.2 Depot jaarrekeningen

- boekjaar 2011: gedeponeerd op 8 januari 2013, mitsdien tijdig;
- boekjaar 2010: gedeponeerd op 3 juni 2011, mitsdien tijdig;
- boekjaar 2009: gedeponeerd op 30 augustus 2010, mitsdien tijdig

02-05-2018



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien gefailleerde is opgericht op 29 mei 1987, is een eventuele vordering uit hoofde van volstortingsverplichting aandelen (art. 2:193 BW) verjaard op grond van het arrest van de Hoge Raad d.d. 17 oktober 2003 (art. 3:307 lid 1 BW).

02-05-2018



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

02-05-2018



### Toelichting

Dit onderzoek is afgerond. Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

## 7.6 Paulianeus handelen

Nee

02-05-2018

 8

### Toelichting

Dit onderzoek is afgerond. Van paulianeus handelen is niet gebleken.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet meer van toepassing.

02-05-2018

 8

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

02-05-2018

 8

Verslagen 1 t/m 12

- salaris en kosten bewindvoerder en curator tot en met 15 november 2017: € 289.301,16 (voldaan);
- taxatiekosten: € 4.537,50 (voldaan);
- kosten onderzoek: € 14.121,77 (voldaan);
- huur vanaf datum surseance: € 223.905,55 is ingediend door de verhuurder van de bedrijfsruimte aan de Einsteinweg in Alphen aan den Rijn die ook nog vergoeding van enige schade vordert die ontstaan is bij gelegenheid van de ontruiming van het gehuurde (voldaan);
- restant vordering inzake huur Eikenlaan: € 101.000,00 (voldaan);
- UWV inzake opzegtermijn: € 649.523,11 (voldaan);
- kosten van verbruikte zaken en gebruikte faciliteiten in verband met of door de bewindvoerder, later curator aan derden verstrekte opdrachten vanaf datum verlening voorlopige surseance van betaling: € 184.609,76 (voldaan);
- werknemer in verband met niet vergoede vakantie-uren: € 966,54 (voldaan);
- lease vanaf datum surseance: € 837,00 (voldaan);

Voor het overige wordt verwezen naar het financieel verslag bij openbaar verslag 13.

### Toelichting

23-05-2019

 11

Verwezen wordt naar het financieel verslag bij openbaar verslag 16.

### Toelichting

28-05-2020

 13

Verwezen wordt naar het financieel verslag bij openbaar verslag 18.

**Toelichting**

23-12-2021

 15

Verwezen wordt naar het financieel verslag bij openbaar verslag 20.

**Toelichting**

23-06-2022

 16

Verwezen wordt naar het financieel verslag bij openbaar verslag 21.

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 870.109,00

02-05-2018

 8**Toelichting**

De fiscus heeft per 15 oktober 2016 vorderingen ad in totaal € 870.109,00 ingediend,  
gespecificeerd als volgt:

- € 471.310,00 omzetbelasting (na honorering bezwaar tegen ambtshalve aanslag OB 4e kwartaal 2013);
- € 308.410,00 loonbelasting;
- € 11.541,00 motorrijtuigenbelasting;
- belasting eurovignet: € 4.261,00;
- omzetbelasting ex art. 29, lid 2 Wet OB ad € 74.587,00.

€ 0,00

25-10-2018

 10**Toelichting**

De totale vordering van de fiscus is op basis van de eerste goedgekeurde uitdelingslijst volledig voldaan. Voorts heeft afdracht van de boedel-BTW over de periode 31 oktober 2013 tot en met 15 oktober 2018 plaatsgevonden.

€ 0,00

22-12-2022

 17**Toelichting**

De totale vordering van de fiscus is op basis van de eerste goedgekeurde uitdelingslijst volledig voldaan. Voorts heeft afdracht van de boedel-BTW over de periode 31 oktober 2013 tot en met 30 april 2022 plaatsgevonden.

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 322.548,49

02-05-2018

 8

#### Toelichting

UWV heeft bij brief van 28 mei 2014 de navolgende preferente vorderingen ingediend:

- loonvordering ex art. 3:288 sub e BW: € 277.723,04;
- premievordering ex art. 66 lid 3 WW: € 44.825,45.

€ 227.723,04

25-10-2018

 10

#### Toelichting

De premievordering van UWV ad € 44.825,45 is op basis van de eerste goedgekeurde uitdelingslijst volledig voldaan. Terzake van de loonvordering is aan UWV op basis van de eerste goedgekeurde uitdelingslijst een bedrag ad € 50.000,00 voldaan.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.391,44

02-05-2018

 8

#### Toelichting

BP heeft een preferente vordering ad € 1.391,44 ingediend ter zake accijns.

€ 0,00

25-10-2018

 10

#### Toelichting

De vordering van BP is op basis van de eerste goedgekeurde uitdelingslijst volledig voldaan.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

113

02-05-2018

 8

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 971.935,92

02-05-2018

 8

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator onderzoekt of het in het belang van de boedel is deel te nemen aan gezamenlijke actie tegen Europese truckfabrikanten, aan welke in de zomer van 2016 een boete van circa € 2,9 miljard is opgelegd door de Europese Commissie in verband met verboden prijsafspraken en andere verboden gedragingen in de periode van 1997 tot 2011. Vaststaat dat Verkerk in de betreffende periode trucks van de betreffende merken heeft afgenomen.

02-05-2018

 8

De curator heeft nadere informatie van een advocatenkantoor dat een

gezamenlijke actie van de partijen die schade hebben geleden, voorbereidt, ontvangen over de route die gevolgd zal moeten worden om daadwerkelijke vergoeding van de betreffende truckfabrikanten te verkrijgen, alsmede over de te verwachten hoogte van de schadevergoeding en de duur van een te voeren procedure. Verwacht wordt dat in de komende verslagperiode in overleg met de rechter-commissaris kan worden beslist of de boedel van Verkerk B.V. deelneemt aan de gezamenlijke actie van de gedupeerde transportondernemers.

In overleg met en met goedvinden van de rechter-commissaris is besloten dat de boedel van Verkerk zal deelnemen aan de gezamenlijke actie tegen de betreffende Europese truckfabrikanten.

In dat kader zal de boedel van Verkerk haar vordering ter zake cederen aan een derde partij (SPV) die daarna de procedure tegen de Europese truckfabrikanten zal starten.

Uit de jaarrekening van gefailleerde blijkt dat het gaat om tenminste ca 100 trucks die door gefailleerde zijn aangekocht in de referentieperiode. Verwacht wordt dat de procedure tegen de truckfabrikanten in de eerste helft van 2018 zal worden gestart en naar verwachting enkele jaren kan duren, tenzij eerder een regeling in der minne wordt getroffen. Indien de zaak winnend wordt afgesloten, zal een percentage van de opbrengst als succes-fee aan de boedel van Verkerk in rekening worden gebracht. Ingeval van afwijzing van de schadeclaim zullen geen kosten aan de boedel van Verkerk in rekening worden gebracht.

Indien deze actie een substantieel positief resultaat oplevert, kan ook aan concurrente crediteuren een uitkering worden gedaan. Omdat mogelijk een uitkering aan concurrente crediteuren kan plaatsvinden, is in overleg met de rechter-commissaris besloten een verificatievergadering te houden, zodat de hoogte van schuldvorderingen van alle faillissementscrediteuren kan worden vastgesteld en te zijner tijd geenverificatie meer nodig is, indien tot een uitkering aan concurrente crediteuren kan worden gekomen. Indien deze schadeclaim per saldo niets voor de boedel oplevert, zullen concurrente crediteuren geen uitkering uit de boedel van Verkerk ontvangen.

Deze verificatievergadering heeft plaatsgevonden op 27 maart 2018.

In de afgelopen verslagperiode heeft cessie van de vordering aan de derde partij (NL Truckkartel B.V.) plaatsgevonden. De advocaten van NL Truckkartel B.V. verwachten dat de procedure tegen de betreffende truckfabrikanten binnen enkele maanden gestart zal worden.

24-07-2018



De curator is doende zoveel mogelijk gegevens die relevant zijn voor de schadeclaim van gefailleerde, met hulp van de voormalig administrateur van gefailleerde, te achterhalen.

Uitkering aan de geverifieerde preferente crediteuren zal na goedkeuring van de recent gedeponeerde uitdelingslijst zoveel mogelijk plaatsvinden. De vorderingen van de Belastingdienst en BP Nederland B.V. zullen dan geheel worden voldaan; de premievordering van UWV wordt eveneens geheel voldaan, terwijl UWV terzake van haar loonvordering een eerste uitkering van 18% ontvangt.

Tijdens de verslagperiode heeft uitbetaling conform de goedgekeurde uitdelingslijst plaatsgevonden.

25-10-2018



De vordering van de Belastingdienst is geheel voldaan. Tevens heeft afdracht plaatsgevonden van de boedel-BTW over de periode tot oktober 2018. De premievordering van het UWV is geheel voldaan. Ter zake van haar loonvordering is een eerste uitkering van € 50.000,00 aan UWV gedaan.

De preferente vordering van BP is eveneens volledig betaald.

Concurrente crediteuren hebben op basis van de eerste uitdeling geen uitkering ontvangen.

In het kader van de truckkartelclaim wordt het onderzoek in de boekhouding van gefailleerde voortgezet. Gepoogd wordt zoveel mogelijk financiële gegevens met betrekking tot het "relevante" wagenpark van gefailleerde te verzamelen over de referentieperiode (1997 tot 2011). Daartoe wordt de thans nog voorhanden administratie van gefailleerde

- met hulp van de voormalig administrateur van gefailleerde - verder onderzocht. Verwacht wordt dat de dagvaarding van de betrokken fabrikanten na het gereedkomen van het schaderapport van de door de advocaten van de transportondernemingen ingeschakelde economische experts nog dit jaar zal worden uitgebracht.

Bij de Rechtbank Amsterdam is momenteel een procedure aanhangig tussen NLtruckkartel B.V. en 21 andere eisende partijen enerzijds en 15 gedaagde truckfabrikanten anderzijds. Het onderwerp van deze procedure is – in dit stadium van het geding – beperkt tot de vraag welke feiten de eisende partijen – met name de zgn. "claim vehicles" waaronder NLtruckkartel waaraan de schadeclaims zijn overgedragen – moeten stellen (en bewijzen) om de Rechtbank ertoe te brengen bij vonnis vast te stellen dat de truckfabrikanten aansprakelijk zijn in verband met de overtreding van het Unierechtelijke kartelverbod en de zaak daarna te verwijzen naar een zgn. schadestaatprocedure, waarin de toe te wijzen schadevergoeding wordt vastgesteld.

23-05-2019

 11

In haar tussenvonnis van 15 mei 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de grondslag van de aansprakelijkheid van de truckfabrikanten in de zgn. hoofdprocedure aan de orde moet komen en daarin moet worden vastgesteld. Voor verwijzing naar de schadestaatprocedure zullen de claimanten, onder wie NLtruckkartel, gespecificeerd en concreet moeten aangeven welke vrachtauto's gekocht, gehuurd of geleased zijn. De Rechtbank heeft daarbij opgemerkt dat zij in dit stadium van het geding niet zal aangeven hoe, en onderbouwd met welke documenten, de schadeclaims ingediend moeten worden. Daarbij heeft de Rechtbank overwogen dat zij zich kan voorstellen dat niet van alle vrachtwagens die in de kartelperiode of de zgn. na-ijlperiode zijn gekocht, gehuurd, geleased of anderszins gebruikt, nog alle informatie en documentatie voorhanden is. De Rechtbank heeft de zaak verwezen naar de rol van 18 september 2019 om de eisende partijen in de gelegenheid te stellen conform het bepaalde in het vonnis stukken ter onderbouwing van hun vordering in het geding te brengen.

Een separate dagvaarding van NLtruckkartel waarbij de betreffende truckfabrikanten gedagvaard worden en waarbij schadevergoeding, op te maken bij staat, wordt gevorderd, is in voorbereiding.

In de week van 15 juli 2019 is op verzoek van NLtruckkartel de dagvaarding betekend aan de gedaagde truckfabrikanten.

28-11-2019

 12

In de dagvaarding wordt uitvoerig toegelicht dat en waarom de gedagvaarde (Nederlandse en buitenlandse) partijen die een kartel hebben gevormd, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de kartelschade, die onder meer door Verkerk is geleden.

In de dagvaarding wordt melding gemaakt van de betreffende besluiten van de Europese Commissie en de consequenties daarvan voor de onderhavige zaak. Tevens wordt gemotiveerd waarom de rechter in casu (ook) Nederlands recht zal moeten toepassen. In dat kader wordt ook ingegaan op de artikelen 6:193k BW tot en met 6:193t BW (schending van mededingingsrecht), welke artikelen bij wet van 25 januari 2017 ter implementatie van de betreffende

richtlijn zijn vastgesteld.

In de dagvaarding wordt geconcludeerd dat aan alle vereisten voor aansprakelijkheid zowel naar EU-recht, als op grond van het toepasselijk Nederlands recht is voldaan.

Ter rolle van de rechtbank Amsterdam van 29 januari 2020 zullen namens NLtruckkartel zoveel mogelijk bewijsstukken in het geding worden gebracht ter onderbouwing van de schade die geclaimd wordt. De procedure wordt daarna voortgezet.

De dagvaarding die mede namens Verkerk bij de Rechtbank Amsterdam is aangebracht, maakt deel uit van de in totaliteit 20 dagvaardingen die de advocaten van NLtruckkartel B.V. en Verkerk bij de Rechtbank Amsterdam hebben aangebracht in vergelijkbare zaken. De Rechtbank Amsterdam zal deze zaak in drie rondes behandelen.

In de eerste ronde moeten de truckfabrikanten de conclusie van antwoord eind juni 2020 indienen en daarbij alle verweren aanvoeren. In deze zaken vindt eind november 2020 een mondelinge behandeling plaats.

De zaak van Verkerk maakt deel uit van de tweede ronde. De truckfabrikanten moeten voor de tweede ronde de conclusie van antwoord eind juni 2021 indienen.

28-05-2020

 13

#### Verslag 14

De Rechtbank Amsterdam heeft op 12 mei 2021 in de rechtszaken uit de eerste ronde een vonnis gewezen, waarbij een aantal knopen veelal in het voordeel van de eisende partijen zijn doorgehakt. Dit vonnis is gepubliceerd onder ECL:NL:RBAMS:2021:2391, te vinden op Rechtspraak.nl.

De belangrijkste beslissingen die de rechtbank heeft genomen, zijn de volgende.

Uitgangspunt voor de beoordeling van de aan de rechtbank voorgelegde vorderingen is het Boetebesluit van de Europese Commissie van 19 juli 2016. Feiten die de truckfabrikanten in het kader van de procedure die geleid heeft tot het Boetebesluit van de Europese Commissie van 19 juli 2016 hebben erkend, kunnen zij nu niet meer betwisten.

De rechtbank gaat uit van de door de Europese Commissie vastgestelde inbreuken. Deze zal de rechtbank verder inkleuren in het kader van de geclaimde schade.

Het betoog van de vrachtwagenfabrikanten dat uitgesloten is dat de door de Europese Commissie vastgestelde inbreuken tot enige schade hebben geleid, wordt door de rechtbank verworpen.

Het door de eisende partijen ingebrachte rapport van Harrington & Schinkel vindt de rechtbank concludent en overtuigend. Volgens dat rapport is sprake van een nieuw soort kartel en is de theorie van Harrington & Schinkel dat de lagere schakels in de distributieketen, die niets wisten van de afspraken over bruto lijstprijzen en de informatie-uitwisseling van bruto lijstprijzen, de bruto lijstprijzen als kostprijs hebben gezien, volgens de rechtbank overtuigend.

Iedere partij zal aannemelijk moeten maken dat zij schade heeft geleden.

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam wordt door NL.truckkartel gekwalificeerd als een vernietigende procedurele nederlaag voor de vrachtwagenfabrikanten.

Zoals aangegeven, maakt de zaak van Verkerk deel uit van de tweede ronde. Recent heeft de rechtbank aan de truckfabrikanten in de tweede ronde uitstel verleend voor het indienen van de conclusie van antwoord tot oktober 2021 en meegedeeld dat in deze zaak in 2021 geen zittingen zullen zijn. Volgens de rechtbank leidt dit op zichzelf niet tot enige vertraging. De lopende procedures zullen dus worden voortgezet.

Betrokken advocaten achten het mogelijk dat in de loop van 2022

22-07-2021

 14

schikkingsonderhandelingen op gang komen, mede omdat dan in verband met afgelopen verjaringstermijnen meer duidelijkheid bestaat over de totale omvang van de door de eisende partijen gevorderde schade.

#### Verslag 15

23-12-2021

Op 13 oktober 2021 hebben de truckfabrikanten de conclusies van antwoord ingediend in de rechtszaken uit de tweede ronde waar gefailleerde belang bij heeft.

 15

De conclusies wijken volgens de advocaten van NLtruckkartel B.V. slechts in beperkte mate af van de conclusies van antwoord die in de eerdere procedures door de truckfabrikanten werden ingediend. Aan eisers - onder andere NLtruckkartel - zal de gelegenheid worden geboden op deze conclusies te reageren.

Op 15 september 2022 zal de rechtbank Amsterdam een hoorzitting houden in de zojuist bedoelde zaken.

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 blijft.

#### Verslag 21:

23-06-2022

Op 29 maart 2022 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden bij de Rechtbank Amsterdam met betrekking tot de eerste golf van procedures van claimanten voor wie de dagvaarding al in 2018 is ingediend. Hoewel deze zitting plaatsvond in de procedure voor de "eerste golf" zaken is deze desalniettemin van belang voor partijen in alle procedures.

 16

De Rechtbank Amsterdam heeft aangekondigd dat het op 13 juli 2022 uitspraak zal doen in de eerste golf van procedures. De uitspraak zal naar verwachting betrekking hebben op (i) de geldigheid van de onderliggende cessies; (ii) de toepasselijkheid van het Nederlandse regime voor collectieve acties op deze vorderingen; en (iii) het toepasselijk recht.

Op 2 februari 2022 verwierp het Gerecht van de EU Scania's beroep en de boete van de Europese Commissie wordt gehandhaafd. Scania betwist dat er pan-Europese prijsafspraken met andere vrachtwagenfabrikanten zijn gemaakt. Scania heeft beroep tegen deze uitspraak ingesteld bij het Hof van Justitie van de EU.

#### Verslag 22:

22-12-2022

Op 27 juli 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam in de "eerste golf" zaken uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van NLtruckkartel, de rechtsgeldigheid van de cessie-overeenkomsten van NLtruckkartel en het toepasselijk recht op de vorderingen. De Rechtbank Amsterdam wees daarbij alle verweren van de truckfabrikanten af.

 17

De zitting die voor 13 en 14 september 2022 gepland was, is geannuleerd vanwege ziekte van de voorzitter. Omdat op korte termijn geen ruimte in de agenda beschikbaar was om een nieuwe zitting te plannen, zijn partijen gevraagd schriftelijk stukken in te dienen met hun standpunten over de onderwerpen die tijdens de zitting besproken zouden worden.

De claimanten (waaronder NLtruckkartel B.V.) moeten vóór 16 november 2022 een schriftelijk stuk indienen. De vrachtwagenfabrikanten hebben tot 28 december 2022 om hun antwoord in te dienen.

Na deze ronde wil de Rechtbank in overleg met partijen bezien hoe de procedure verder zal verlopen.

De voorlopige planning luidt dat in 2023 en 2024 zal worden geprocedeerd voordat een eindoordeel kan worden gegeven.

Verslag 23:

Op 19 en 20 april 2023 heeft bij de Rechtbank Amsterdam een inhoudelijke zitting plaatsgevonden in de "eerste golf" van vorderingen tegen de vrachtwagenfabrikanten. De verwachting is dat de Rechtbank in het najaar van 2023 een uitspraak doet naar aanleiding van deze zitting. Deze uitspraak zal ook van belang zijn in de "tweede golf" van vorderingen, welke van toepassing is in het onderhavige faillissement.

In deze golf stond er voor 7 juni 2023 een hoorzitting gepland. Deze hoorzitting is gehouden na een schriftelijke ronde van partijen. De rechtbank Amsterdam heeft deze keuze gemaakt, omdat een in september 2022 geplande zitting was geannuleerd wegens ziekte van de voorzitter. De rechtbank heeft de zaak geagendeerd voor een vervolg 28 juni 2023, waarbij partijen zich mogelijk moeten uitlaten over de vraag of er prejudiciële vragen aan de Hoge Raad moeten worden gesteld over het toepasselijke recht.

Voorts is de verwachting dat in 2024 een definitieve uitspraak zal worden gegeven over de aansprakelijkheid van de vrachtwagenfabrikanten. Als die uitspraak is gegeven, kan mogelijk de volgende fase van de procedure ingaan, namelijk het eventueel kwantificeren van de schade.

22-06-2023

 18

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- voorbereiden verificatievergadering.

02-05-2018

 8

Bij verificatievergadering d.d. 27 maart 2018 zijn de (concurrente) vorderingen geverifieerd.

23-06-2022

 16

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Verwezen wordt naar openbaar verslag 7.

02-05-2018



### 9.2 Aard procedures

Verwezen wordt naar openbaar verslag 7.

02-05-2018



### 9.3 Stand procedures

Verwezen wordt naar openbaar verslag 7.

02-05-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet meer van toepassing.

02-05-2018



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden voortgezet: 02-05-2018  
 8

- deelname aan truckkartel-claim;
- eerste uitdeling aan preferente crediteuren;

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden voortgezet: 22-07-2021  
 14

- deelname aan truckkartel-claim.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling is afhankelijk van de afwikkeling van de procedure tegen de truckfabrikanten, welke naar verwachting enkele jaren kan duren, tenzij eerder een regeling in der minne wordt bereikt. 02-05-2018  
 8

De afwikkeling is afhankelijk van de afwikkeling van de procedure tegen de truckfabrikanten, welke naar verwachting enkele jaren kan duren, tenzij eerder een regeling in der minne wordt bereikt. 24-07-2018  
 9

Verwezen wordt naar 8.7 van dit verslag. 28-05-2020  
 13

Verwezen wordt naar 8.7 van dit verslag. 22-07-2021  
 14

Verwezen wordt naar 8.7 van dit verslag. 23-12-2021  
 15

### 10.3 Indiening volgend verslag

 22-12-2023 22-06-2023  
 18

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen